



Prefeitura de
Aracaju
Cidade de todos

Foto: Alejandro Zambrana



ARACAJU-SERGIPE-BRASIL

WWW.ARACAJU.SE.GOV.BR



semed
Direito de Aprender

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

EXERCÍCIO/2012

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)



BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A														
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14														
CONTA BANCÁRIA: 301.402.7														
SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL														12.571.901,78
EXERCÍCIO 2012														

ESPECIFICAÇÃO		SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2012													
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO	
IPTU			9.616.150,50	24.725.571,20	4.617.936,52	4.083.241,12	3.833.783,21	3.375.056,19	3.215.661,30	2.391.189,82	1.493.216,10	1.328.154,42	932.765,57	1.128.569,27	60.741.295,22	
ITBI			2.387.691,24	2.978.016,61	3.443.430,44	3.482.958,72	3.604.508,94	2.876.145,56	3.605.839,45	3.874.723,26	2.812.513,92	4.117.559,46	3.272.572,91	4.867.160,74	41.283.121,25	
ISS			12.306.151,25	11.989.506,07	13.454.360,80	13.417.339,38	12.491.455,93	13.799.944,09	14.376.718,59	14.392.214,63	14.177.385,92	14.245.950,99	13.971.082,88	14.805.162,69	163.427.273,22	
IRRF			1.890.517,94	10.265.567,93	1.918.948,47	4.375.710,40	2.661.711,45	2.945.378,71	2.751.636,41	1.776.443,66	1.696.878,42	1.831.552,71	1.777.949,61	8.281.423,80	42.173.719,51	
Cota-Parte do FPM			17.187.672,93	20.791.101,44	14.120.478,19	17.796.433,83	19.904.052,04	16.985.101,51	12.683.905,97	13.996.424,05	12.246.665,50	13.000.388,17	17.572.160,11	28.565.592,77	204.849.976,51	
Cota-Parte do IPI - Exportação			15.474,43	9.139,92	8.625,34	0,00	19.457,06	9.457,07	8.756,96	9.276,44	9.117,17	10.120,06	9.048,89	10.256,59	118.729,93	
Cota-Parte do ITR			257,21	150,19	0,00	36,46	978,57	288,44	136,51	13,40	962,95	4.991,02	1.013,48	266,95	9.095,18	
Cota-Parte do ICMS			16.146.200,11	10.568.910,38	10.905.942,88	10.875.116,86	18.341.017,86	10.335.769,17	14.603.316,55	10.329.627,65	12.006.309,80	15.025.100,11	11.951.143,20	18.698.066,93	159.786.521,50	
Cota-Parte do IPVA			1.367.904,94	2.640.677,04	3.121.167,62	3.000.280,29	3.061.468,37	3.090.129,08	3.263.334,17	3.495.196,13	3.649.962,42	4.152.330,30	3.012.750,48	1.204.142,34	35.059.343,18	
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)			37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	0,00	75.089,24	37.544,62	37.544,62	450.535,44	
Dívida Ativa dos impostos			1.308.447,83	1.250.235,70	1.574.687,75	1.330.288,23	1.289.599,95	1.175.257,90	1.513.367,73	1.888.265,33	1.069.232,40	1.247.676,73	1.320.623,88	1.839.468,81	16.807.152,24	
Multas e Juros de Mora dos Tributos			237.345,64	58.116,76	115.277,15	110.313,72	119.209,52	123.676,28	195.451,03	171.038,64	109.525,67	142.762,10	142.820,86	225.961,32	1.751.498,69	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos			193.567,26	212.327,54	303.061,28	215.023,34	285.442,65	218.859,44	286.827,81	367.231,25	149.866,82	264.253,29	216.309,05	397.862,75	3.110.632,48	
TOTAL			(A)	62.694.925,90	85.526.865,40	53.621.461,06	58.724.286,97	65.650.230,17	54.972.608,06	56.542.497,10	52.689.188,88	49.421.637,09	55.445.928,60	54.217.785,54	80.061.479,58	729.568.894,35
RECURSOS DO FUNDEB			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)			(B)	6.950.472,91	6.808.302,84	5.637.906,92	6.341.323,47	8.272.244,36	6.090.206,39	6.118.752,16	5.572.249,82	5.581.753,54	6.452.214,58	6.515.945,59	7.962.073,59	78.303.446,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)				5.658.026,63	6.570.130,17	4.881.485,24	5.585.883,17	7.068.113,40	5.420.031,31	4.708.865,94	5.190.786,79	4.641.539,02	5.274.076,43	5.643.998,85	8.105.850,72	68.748.787,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO	
EDUCAÇÃO INFANTIL			(C)	317.722,00	177.898,25	686.256,10	879.330,54	1.638.152,07	2.148.099,59	1.099.648,81	1.312.412,55	1.311.440,31	2.905.427,61	2.273.953,75	1.870.806,98	17.693.648,56
Salário Família				1.056,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.222,00	0,00	0,00	3.022,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil				166.666,00	0,00	0,00	0,00	738.025,02	260.634,33	141.431,64	674.919,87	1.815,75	2.259.978,06	1.709.419,80	1.040.879,74	6.993.770,21
Obrigações Patronais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,32	401.764,68	450.000,00
Diárias Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo				0,00	0,00	0,00	32.102,40	51.208,06	90.595,00	19.662,00	0,00	35.647,88	87.828,96	18.390,00	64.564,51	399.998,81
Material de Distribuição Gratuita				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.295,70	0,00	0,00	383.967,05	0,00	234.608,85	0,00	1.110.871,60
Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física				150.000,00	140.207,85	170.239,88	488.044,48	530.523,99	593.085,51	526.546,42	647.741,09	543.651,05	113.517,77	35.850,50	257.267,50	4.196.676,04
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica				0,00	37.690,40	185.702,87	316.465,91	318.395,00	496.548,80	412.008,75	165.177,12	342.398,58	442.052,82	226.227,28	106.330,55	3.048.998,08
Obras e Instalações				0,00	0,00	330.119,35	22.717,75	0,00	210.790,25	0,00	24.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	587.801,82
Equipamentos e Material Permanente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	2.900,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
Aquisição de Imóveis				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL			(D)	2.158.742,04	1.023.126,15	1.595.780,95	6.970.770,57	3.979.234,85	4.538.325,74	5.793.927,28	9.481.724,46	12.027.697,01	7.949.974,29	9.401.032,81	9.210.302,61	74.130.638,76
Contratação por tempo determinado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil				1.108.837,31	342.959,28	353.310,99	2.311.222,92	1.445.421,09	1.579.836,83	2.783.028,79	1.624.159,01	3.331.069,06	818.280,31	376.241,50	3.193.593,82	19.267.960,91
Obrigações Patronais				939.557,44	201.870,56	195.986,14	2.102.458,50	1.185.099,66	1.521.376,30	1.514.435,74	1.537.580,66	1.528.803,48	1.518.744,06	1.451.226,46	1.510.000,00	15.207.139,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,24	0,00	0,00	16.839,24
Diárias Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo				0,00	3.500,00	51.276,80	30.278,74	163.718,80	106.095,96	191.854,33	103.010,99	19.037,49	378.253,70	9.516,09	14.197,29	1.070.740,19
Premiações Culturais e Outras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física				36.045,34	393.211,03	445.127,30	567.814,61	458.281,51	539.732,02	568.592,06	478.955,38	220.378,09	309.627,01	323.250,58	126.266,26	4.467.281,19
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica				74.301,95	81.585,28	542.999,72	1.039.224,69	276.597,01	420.917,37	63.954,66	502.487,00	521.828,39	796.401,41	1.112.600,34	401.389,11	5.834.286,93
Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	84,72
Aporte para cobertura do déficit do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.188,65	4.216.305,49	3.886.670,45	3.937.377,96	3.768.591,48	19.954.134,03
Obras e Instalações				0,00	0,00	0,00	893.777,36	168.690,78	366.757,26	648.395,95	839.132,77	1.342.119,01	225.104,14	1.940.532,88	67.336,65	6.491.846,80
Equipamentos e Material Permanente				0,00	0,00	7.080,00	25.993,75	281.426,00	3.610,00	23.635,00	251.210,00	848.156,00	0,00	250.287,00	128.928,00	1.820.325,75
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE			(E)	1.101.586,61	2.584.041,71	2.802.617,29	1.169.140,67	1.367.479,58	1.598.181,58	1.534.798,23	1.967.890,96	1.526.924,45	1.231.282,36	1.013.501,35	1.352.029,40	19.249.474,19
Salário Família				4.357,31	3.142,69	5.052,51	4.967,29	6.616,29	5.501,89	5.381,29	5.217,00	4.578,00	4.512,20	5.609,40	6.092,04	61.666,91
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil				663.529,81	1.649.610,14	1.488.820,47	505.952,31	566.474,17	691.495,46	499.633,12	1.145.559,02	195.313,86	91.530,76	275.210,59	554.093,60	8.327.223,31
Obrigações Patronais				49.139,42	813.720,36	785.942,32	49.992,44	61.851,38								



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ANEXO II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)

EXERCÍCIO 2012

ESPECIFICAÇÃO	SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2012												
		JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
OUTROS RECEBIMENTOS														
Retenção e Consignações a Recolher		1.682.501,85	1.699.724,22	1.664.032,42	2.773.685,82	2.138.876,69	2.196.074,99	2.124.285,06	2.094.840,85	2.000.749,24	1.945.415,80	1.416.741,33	3.079.078,91	24.816.007,18
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		91.624,42	87.376,69	169.572,98	150.958,89	155.932,45	130.285,97	137.340,64	125.526,51	74.232,28	52.814,98	22.892,95	2.553,82	1.201.112,58
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(k)	1.774.126,27	1.787.100,91	1.833.605,40	2.924.644,71	2.294.809,14	2.326.360,96	2.261.625,70	2.220.367,36	2.074.981,52	1.998.230,78	1.439.634,28	3.081.632,73	26.017.119,76
OUTROS PAGAMENTOS														
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.010.761,04	2.406.263,20	960.532,62	3.406.141,73	1.491.229,03	2.745.744,32	2.124.285,06	1.520.921,14	2.311.699,63	2.180.925,28	455.329,86	2.403.145,89	23.016.978,80
Outros Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(l)	1.010.761,04	2.406.263,20	960.532,62	3.406.141,73	1.491.229,03	2.745.744,32	2.124.285,06	1.520.921,14	2.311.699,63	2.180.925,28	455.329,86	2.403.145,89	23.016.978,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO														
Educação Infantil														0,00
Ensino Fundamental														0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE														0,00
TOTAL	(m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil														53.384,38
APURAÇÃO		%												
		JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	10.637.357,53	11.803.098,37	11.076.189,67	15.395.093,90	15.288.645,91	14.391.076,82	14.573.884,31	19.408.367,79	20.447.815,31	18.604.474,69	19.204.433,50	20.395.988,16	191.226.425,96
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	16,97%	13,80%	20,66%	26,22%	23,29%	26,18%	25,78%	36,84%	41,37%	33,55%	35,42%	25,48%	26,21%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+N)$	10.637.357,53	11.803.098,37	11.076.189,67	15.395.093,90	15.288.645,91	14.391.076,82	14.573.884,31	19.408.367,79	20.447.815,31	18.604.474,69	19.204.433,50	20.395.988,16	191.226.425,96
Percentual dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio)	$R = (Q/A \times 100)$	16,97%	13,80%	20,66%	26,22%	23,29%	26,18%	25,78%	36,84%	41,37%	33,55%	35,42%	25,48%	26,21%

FONTE:SEFIN-SEMED

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§§ 2º e 3º da CF)

* Despesas do Programa Merenda Escolar não consideradas para aplicação de Jan-Dez/2012 R\$ 3.107.647,08

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JOSEVANDA FRANCO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0

CONTA BANCÁRIA: 5.586.7

EXERCÍCIO/2012

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL															1.870.168,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		SEQ.	JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)		(A)	5.658.026,63	6.570.130,17	4.881.485,24	5.585.883,17	7.068.113,40	5.420.031,31	4.708.965,94	5.190.786,79	4.641.539,02	5.274.076,43	5.643.998,85	8.105.850,72	68.748.887,67
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)		(B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB		(C)	19.514,27	18.227,59	22.701,25	17.041,77	17.155,15	12.881,48	8.470,66	9.433,39	6.085,09	6.450,50	7.193,76	4.845,07	149.999,98
TOTAL		D=(A+B+C)	5.677.540,90	6.588.357,76	4.904.186,49	5.602.924,94	7.085.268,55	5.432.912,79	4.717.436,60	5.200.220,18	4.647.624,11	5.280.526,93	5.651.192,61	8.110.695,79	68.898.887,65
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		(E)	5.563.474,99	4.978.153,72	4.595.467,59	7.828.905,51	6.023.550,36	6.626.937,84	4.848.904,08	4.948.356,88	4.857.244,19	4.524.825,24	5.386.916,94	6.580.990,96	66.763.728,30
Salário ou vencimentos brutos			5.174.297,87	4.579.799,32	4.212.485,83	7.770.197,72	5.560.412,77	6.567.566,97	4.791.323,18	4.890.556,44	4.799.443,75	4.468.739,22	5.331.500,46	6.525.574,48	64.671.898,01
Encargos Patronais			336.173,60	345.900,88	331.228,24	0,00	403.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.282,52
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			53.003,52	52.453,52	51.753,52	58.707,79	59.157,79	59.370,87	57.580,90	57.800,44	57.800,44	56.086,02	55.416,48	55.416,48	674.547,77
Remuneração dos demais profissionais da Educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras (especificar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas			62.470,76	56.580,27	65.700,80	48.814,85	55.858,33	70.681,13	54.200,31	47.088,66	0,00	105.279,07	52.740,76	56.439,99	675.854,93
Diárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação da rede física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas			62.470,76	56.580,27	65.700,80	48.814,85	55.858,33	70.681,13	54.200,31	47.088,66	0,00	105.279,07	52.740,76	56.439,99	675.854,93
Despesas de Exercício Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(F)	5.625.945,75	5.034.733,99	4.661.168,39	7.877.720,36	6.079.408,69	6.697.618,97	4.903.104,39	4.995.445,54	4.857.244,19	4.630.104,31	5.439.657,70	6.637.430,95	67.439.583,23
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			858.824,96	767.048,74	704.704,64	1.643.934,75	957.074,49	1.127.779,31	23.053,90	28.614,68	22.009,00	22.423,31	21.804,33	30.924,66	6.208.196,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos(a especificar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(H)	858.824,96	767.048,74	704.704,64	1.643.934,75	957.074,49	1.127.779,31	23.053,90	28.614,68	22.009,00	22.423,31	21.804,33	30.924,66	6.208.196,77
OUTROS PAGAMENTOS			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			858.824,96	767.048,74	704.704,64	1.643.934,75	957.074,49	1.127.779,31	23.053,90	28.614,68	22.009,00	22.423,31	21.804,33	30.924,66	6.208.196,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)			3.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,60
TOTAL		(I)	862.745,56	767.048,74	704.704,64	1.643.934,75	957.074,49	1.127.779,31	23.153,90	28.614,68	22.009,00	22.423,31	21.804,33	30.924,66	6.212.217,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			47.674,55	1.553.623,77	243.018,10	-2.274.795,42	1.005.859,86	-1.264.706,18	-185.767,79	204.774,64	-209.620,08	650.422,62	211.534,91	1.473.264,84	3.325.452,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)			6.950.472,91	6.808.302,84	5.637.906,92	6.341.323,47	8.272.244,36	6.090.206,39	6.118.752,16	5.572.249,82	5.581.753,54	6.452.214,58	6.515.945,59	7.962.073,59	78.303.446,17
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		(K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO			JAN/12	FEV/13	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação		L = (E/D X 100)	97,99%	75,56%	93,70%	139,73%	85,02%	121,98%	102,79%	95,16%	104,51%	85,69%	95,32%	81,14%	96,90%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		M = K/A X 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício		N = F X (A+ B) / L)	99,43%	76,63%	95,49%	141,03%	86,01%	123,57%	104,12%	96,24%	104,65%	87,79%	96,38%	81,88%	98,10%

FONTE: SEFIN/DIF (1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO

JOSEVANDA FRANCO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE INATIVO E PENSIONISTA
DO MAGISTÉRIO NO EXERCÍCIO DE 2012**

(VALORES EM REAIS)

Código	33010109272007712.400 ENC.C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
30000000	DESPESAS CORRENTES (I)	4.180.212,57	4.169.244,10	4.185.169,53	7.730.565,21	5.531.253,62	5.496.625,12	5.629.422,23	5.716.684,97	5.735.313,19	5.351.030,06	5.417.470,45	8.180.928,08	67.323.919,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.180.212,57	4.169.244,10	4.185.169,53	7.730.565,21	5.531.253,62	5.496.625,12	5.629.422,23	5.716.684,97	5.735.313,19	5.351.030,06	5.417.470,45	8.180.928,08	67.323.919,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.180.212,57	4.169.244,10	4.185.169,53	7.730.565,21	5.531.253,62	5.496.625,12	5.629.422,23	5.716.684,97	5.735.313,19	5.351.030,06	5.417.470,45	8.180.928,08	67.323.919,13
31900100	Aposentadorias E Reformas	3.956.867,34	3.969.264,77	3.985.509,59	7.035.129,53	5.218.603,51	5.191.863,55	5.310.856,82	5.405.959,30	5.411.094,97	5.049.626,75	5.109.340,74	7.655.466,02	63.299.582,89
31900300	Pensões	153.019,87	153.019,87	150.711,34	203.207,16	180.281,53	172.514,21	172.858,41	165.166,55	175.304,16	153.423,39	158.653,51	227.988,38	2.066.148,38
31900902	Salário-Família - Inativo - Pessoal Civil	1.086,40	1.041,60	1.019,20	1.259,60	1.246,20	1.192,60	1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.259,60	1.246,20	14.229,00
31900905	Salário-Família - Pensionista - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	69.238,96	45.917,86	47.929,40	490.968,92	131.122,38	131.054,76	144.487,60	144.339,72	147.694,66	146.760,52	148.216,60	296.227,48	1.943.958,86
(-) REPASSE DA EDUCAÇÃO PARA PG. DA FOLHA INATIVOS (II)		1.409.336,16	1.410.166,50	1.379.909,07	2.267.906,94	1.572.914,61	1.579.535,85	1.531.988,52	5.716.684,97	5.735.313,19	5.351.030,06	5.417.470,45	8.180.928,08	41.553.184,40
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA (III) =(I - II)		2.770.876,41	2.759.077,60	2.805.260,46	5.462.658,27	3.958.339,01	3.917.089,27	4.097.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770.734,73

FONTE:DIF

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JOSEVANDA FRANCO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO