



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



EDUCAÇÃO



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

EXERCÍCIO/2014

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução N°. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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)

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A

AGENCIA BANCARIA: CENTRAL Nº 14

CONTA BANCARIA: 301.402.7

SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCARIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTABIL

94.848,00

ESPECIFICAÇÃO		SEG		EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014												NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14			
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		12.299.348,41	33.127.844,73	5.204.218,41	5.159.636,37	4.997.560,75	4.242.017,75	3.945.147,65	4.854.035,54	2.239.930,50	1.729.279,76	1.797.880,51	1.403.277,10	81.000.177,48		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.095.077,81	4.296.290,08	3.152.060,00	3.309.528,07	4.157.934,59	4.547.910,98	3.880.400,59	3.697.472,48	3.804.628,35	3.693.624,74	4.012.043,38	4.496.629,56	46.143.600,63		
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		3.014.420,89	3.336.486,48	3.135.638,51	3.318.726,05	5.894.259,42	4.521.454,08	4.581.735,78	4.479.902,64	4.962.029,47	4.652.494,75	4.846.206,73	6.069.076,70	52.812.431,50		
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		15.904.031,04	17.319.888,89	18.329.093,43	16.677.512,76	19.810.355,14	18.879.029,41	18.045.964,73	17.417.413,93	19.472.974,41	18.348.701,77	18.189.293,68	21.460.081,00	219.854.340,19		
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		24.451.806,99	26.110.953,48	15.488.888,73	17.677.958,64	23.558.053,45	17.667.019,47	15.173.734,41	18.433.505,67	16.158.508,98	15.271.454,99	20.213.723,57	22.203.294,51	232.408.902,89		
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308.579,92	10.308.579,92		
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		63,74	234,07	912,28	13,75	0,00	0,00	45,13	118,84	717,80	7.116,76	2.566,17	412,55	12.201,09		
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		34.369,26	34.369,26	0,00	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	68.738,52	412.431,12		
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsl. Constitucionais		0,00	0,00	0,00	5.101.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.326,71		
Cota-Parte Do Icms		12.283.554,73	14.500.313,90	13.420.031,50	14.760.833,42	11.138.178,82	14.459.253,93	15.105.095,91	12.562.227,16	15.283.438,36	12.433.079,19	15.088.622,96	16.347.245,27	167.381.875,15		
Cota-Parte Do Ipv		1.935.639,36	2.223.362,53	3.210.929,58	4.030.396,98	4.091.278,20	3.588.301,12	4.307.002,25	4.104.117,96	3.987.818,43	3.541.038,18	3.178.222,91	2.403.264,16	40.601.371,66		
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		13.152,83	10.301,87	10.586,42	11.869,62	11.292,18	0,00	24.445,00	11.965,86	0,00	24.862,05	0,00	29.385,34	147.861,17		
Multas E Juros De Mora do IPTU		15,75	30.857,05	74.682,77	75.673,52	152.189,59	79.544,94	104.430,97	1.378.938,21	115.175,57	87.461,72	93.978,00	134.926,77	2.327.874,86		
Multas E Juros De Mora do ITBI		707,17	0,00	5.517,00	29,44	0,00	0,00	1.666,38	35,46	21,57	64,32	33,31	143,47	8.218,12		
Multas E Juros De Mora do ISS		45.043,40	20.721,24	9.786,19	5.290,81	3.127,74	6.414,29	4.658,92	2.592,31	3.952,83	3.184,27	2.099,69	5.292,01	112.163,70		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		260.462,62	277.815,79	198.687,02	273.887,70	242.367,09	164.259,77	171.900,73	351.502,54	250.014,46	124.604,34	411.763,41	199.362,38	2.926.627,85		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		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		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	928,67	25,52	0,00	25,52	25,52	25,52	404,55	404,55	83,25	0,00	796,79	2.719,89		
Dívida Ativa do IPTU		1.100.327,60	1.500.824,43	1.049.389,48	1.258.188,27	1.054.383,73	971.124,36	1.126.525,92	1.084.559,51	1.357.044,79	853.234,50	1.785.591,88	1.488.497,31	14.629.691,78		
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.406,76	313.406,76		
Dívida Ativa do ISS		184.812,09	171.467,28	309.609,39	189.696,77	231.440,95	183.682,05	179.210,93	1.139.990,79	224.065,33	152.243,23	219.628,97	0,00	3.185.847,78		
TOTAL		74.622.833,69	102.962.659,75	63.600.056,23	71.884.938,14	75.376.816,43	69.344.406,93	66.686.360,08	69.553.152,71	67.895.094,66	60.956.897,08	69.876.024,43	86.932.410,12	879.691.650,25		
RECURSOS DO FUNDEB		(A)	74.622.833,69	102.962.659,75	63.600.056,23	71.884.938,14	75.376.816,43	69.344.406,93	66.686.360,08	69.553.152,71	67.895.094,66	60.956.897,08	69.876.024,43	86.932.410,12	879.691.650,25	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)		(B)	7.724.795,82	8.568.895,05	6.420.040,97	7.297.074,79	7.759.970,52	7.144.952,17	6.922.832,63	7.022.770,75	7.085.843,98	6.255.881,66	7.695.531,94	8.191.124,40	88.089.714,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)			8.525.669,65	8.585.192,94	6.081.989,41	6.884.250,76	7.547.124,39	6.664.758,44	6.449.816,09	6.552.167,74	6.137.647,34	6.483.878,11	7.478.023,51	8.150.897,16	85.541.415,54	
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO	
EDUCAÇÃO INFANTIL		(C)	191.103,33	459.155,69	1.044.392,31	1.599.936,07	1.098.404,69	717.442,25	598.131,52	1.172.434,54	1.129.561,91	4.474.162,17	2.846.587,93	5.306.520,28	20.637.832,69	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.778,67	825.034,94	857.437,79	3.058.647,32	2.049.916,96	11.663.886,04	
Obrigações 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	
Contribuições			0,00	0,00	0,00	152.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,00	183.310,00	
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	2.330,00	23.136,07	510.624,28	22.650,02	6.261,20	28.825,30	0,00	30.500,00	0,00	14.709,40	639.036,27	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			0,00	0,00	0,00	1.422.500,00	44.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.258,10	
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			0,00	247.832,00	181.170,66	0,00	72.900,52	493.440,44	264.830,75	59.776,30	190.888,86	304.391,33	249.732,23	116.101,72	2.181.064,81	
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica			191.103,33	211.323,69	553.869,01	0,00	152.953,69	201.351,79	180.260,90	258.798,00	81.235,26	1.080.623,52	546.938,74	418.708,80	3.877.166,73	
Contribuições			0,00	0,00	0,00	1.920,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
Obras e Instalações			0,00	0,00	307.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.022,64	
Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	314.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.468,10	
Aquisição de 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	
Auxílio Financeiro a Estudantes			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	
ENSINO FUNDAMENTAL		(D)	9.940.416,21	10.424.809,20	9.947.110,44	11.880.493,12	16.013.966,07	10.676.545,14	10.436.985,15	10.177.622,90	8.104.944,56	8.941.891,61	8.057.070,46	11.886.940,92	126.488.795,78	
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			2.805.520,98	3.046.242,52	2.809.029,47	3.002.079,49	3.250.776,39	3.347.444,27	2.540.384,94	1.660.037,73	728.143,08	702.591,82	167.844,84	31.792,65	24.091.888,18	
Obrigações Patronais			1.473.771,44	1.493.202,16	1.483.145,20	1.486.063,38	2.012.127,24	322.278,12	299.217,38	293.583,50	457.078,93	450.613,82	498.867,32	921.434,14	11.191.382,63	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições			0,00	0,00	35.760,00	431.236,25	18.500,00	107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	73.140,00	671.136,25	
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	7.727,49	13.525,31	11.434,70	0,00	9.506,73	8.064,00	0,00	21.412,55	13.361,20	73.169,00	158.200,98	
Premiações Culturais e Outras			0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	
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, Bem ou Serviço para Distribuição			0,00	0,00	0,00	977.690,00	174.124,50	0,00	314.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.210,00	2.001.871.	

ARACAJU		ARACAJU														EXERCÍCIO 2014	
ESPECIFICAÇÃO		SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014														
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
Educação Infantil	(G)		0,00	757.851,92	2.682,36	14.647,23	256.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.037,88		
Ensino Fundamental	(H)		0,00	319.368,46	4.888,32	31.134,90	10.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.940,16		
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)		0,00	5.108,74	0,00	320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,74		
TOTAL	(J)		0,00	1.082.329,12	7.570,68	46.102,13	267.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.806,78		
OUTROS RECEBIMENTOS			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
Retenção e Consignações a Recolher			1.282.102,62	838.593,47	1.166.042,72	1.074.509,54	1.499.857,87	1.215.346,90	1.553.122,53	715.715,30	615.808,27	745.695,51	736.847,57	521.716,58	11.965.358,88		
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			14.197,27	36.023,20	66.111,11	66.288,66	23.209,50	13.138,86	14.009,58	8.439,51	7,22	9.843,34	9.626,93	8.855,56	269.750,74		
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)		1.296.299,89	874.616,67	1.232.153,83	1.140.798,20	1.523.067,37	1.228.485,76	1.567.132,11	724.154,81	615.815,49	755.538,85	746.474,50	530.572,14	12.235.109,62		
OUTROS PAGAMENTOS			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
Recolhimento de Retenções e Consignações			794.089,64	838.593,47	1.166.042,72	1.074.509,54	1.987.870,85	1.281.763,03	617.310,16	537.951,37	557.300,60	803.996,83	826.584,83	312.056,74	10.798.069,78		
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		
TOTAL	(L)		794.089,64	838.593,47	1.166.042,72	1.074.509,54	1.987.870,85	1.281.763,03	617.310,16	537.951,37	557.300,60	803.996,83	826.584,83	312.056,74	10.798.069,78		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
Educação Infantil			0,00												0,00		
Ensino Fundamental			0,00												0,00		
Demais Despesas Consideradas na MDE			0,00												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															4.103,74		
APURAÇÃO			%														
			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	O = (B+C+D+E+G+H+I)		18.063.305,84	21.145.303,48	18.024.219,78	21.412.186,56	25.617.527,49	19.055.220,57	18.360.807,16	18.892.781,40	17.985.787,26	21.373.344,83	19.016.066,73	25.680.802,65	244.627.353,75		
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	P = (O/A X 100)		24,21%	20,54%	28,34%	29,79%	33,99%	27,48%	27,53%	27,16%	26,49%	35,06%	27,21%	29,54%	27,81%		
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Q = (B+F+J+N)		18.063.305,84	21.145.303,48	18.024.219,78	21.412.186,56	25.617.527,49	19.055.220,57	18.360.807,16	18.892.781,40	17.985.787,26	21.373.344,83	19.016.066,73	25.680.802,65	244.627.353,75		
Percentul dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio)	R = (Q/A X 100)		24,21%	20,54%	28,34%	29,79%	33,99%	27,48%	27,53%	27,16%	26,49%	35,06%	27,21%	29,54%	27,81%		
DESPESAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NÃO CONSIDERADAS PARA APLICAÇÃO MDE			JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	169.569,32	161.875,92	89.500,77	58.066,27	0,00	0,00	0,00	3.420,00	482.432,28		
Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	169.569,32	161.875,92	89.500,77	58.066,27	0,00	0,00	0,00	3.420,00	482.432,28		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	238.060,29	120.998,52	9.166,56	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	368.292,97		
Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	238.060,29	120.998,52	9.166,56	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	368.292,97		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	407.629,61	282.874,44	98.667,33	58.133,87	0,00	0,00	0,00	3.420,00	850.725,25		

FONTE:SGP/SEMFAZ/COGEOF/10/02/2015 07HS50
(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção 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 está vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MÁRCIA VALÉRIA LIRA SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

mês dez/14

[illegible]

BANCO: BRASIL S/A														
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0														
CONTA BANCÁRIA: 5.586.7														
SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL														
4.607.521,11														
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	SEQ.	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	8.524.467,31	8.586.395,28	6.081.989,41	6.884.250,76	7.547.124,39	6.664.758,44	6.449.816,09	6.552.167,74	6.137.647,34	6.483.878,11	7.478.023,51	8.150.897,16	85.541.415,54
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)	39.028,31	49.837,50	53.035,17	60.604,13	71.122,99	48.904,37	59.690,01	36.544,53	22.519,14	7.806,91	13.535,85	10.122,69	472.751,60
TOTAL	D=(A+B+C)	8.563.495,62	8.636.232,78	6.135.024,58	6.944.854,89	7.618.247,38	6.713.662,81	6.509.506,10	6.588.712,27	6.160.166,48	6.491.685,02	7.491.559,36	8.161.019,85	86.014.167,14
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	6.013.744,92	6.024.593,24	5.207.324,77	6.099.063,52	9.028.010,70	8.339.476,66	8.365.740,46	7.941.729,45	6.995.770,73	5.125.326,08	7.003.428,21	9.502.886,36	85.647.095,10
Salário ou vencimentos brutos		5.959.859,68	5.971.892,56	5.155.383,24	6.047.121,79	8.974.153,88	7.040.741,62	7.077.811,26	6.667.164,15	6.370.797,92	3.748.662,96	6.258.921,26	7.622.068,89	76.894.579,21
Encargos Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.046,70	1.239.448,06	1.229.034,92	576.056,76	1.324.117,98	696.448,28	1.832.758,80	8.147.911,50
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		53.885,24	52.700,68	51.941,53	51.941,73	53.856,82	48.688,34	48.481,14	45.530,38	48.916,05	52.545,14	48.058,67	48.058,67	604.604,39
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		73.577,68	85.256,70	85.851,93	60.819,89	68.842,51	75.471,24	66.647,58	2.223.266,76	1.790.442,15	1.021.392,35	415.862,44	269.827,88	6.237.259,11
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	763.571,25	0,00	0,00	0,00	763.571,25
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	1.356.268,60	961.349,62	960.015,88	351.023,66	195.047,64	3.823.705,40
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.500,00
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		73.577,68	85.256,70	85.851,93	60.819,89	68.842,51	75.471,24	66.647,58	64.498,16	65.521,28	61.376,47	64.838,78	74.780,24	847.482,46
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)	6.087.322,60	6.109.849,94	5.293.176,70	6.159.883,41	9.096.853,21	8.414.947,90	8.432.388,04	10.164.996,21	8.786.212,88	6.146.718,43	7.419.290,65	9.772.714,24	91.884.354,21
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	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/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.082.108,78	1.069.037,76	1.115.506,80	1.015.879,81	1.764.387,31	1.182.749,06	1.594.294,20	1.504.589,98	1.665.143,11	1.547.437,67	2.150.976,96	2.573.040,84	18.265.152,28
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)	1.082.108,78	1.069.037,76	1.115.506,80	1.015.879,81	1.764.387,31	1.182.749,06	1.594.294,20	1.504.589,98	1.665.143,11	1.547.437,67	2.150.976,96	2.573.040,84	18.265.152,28
OUTROS PAGAMENTOS		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.081.608,78	1.068.937,76	928.909,85	1.015.579,81	1.764.087,31	1.182.449,06	1.349.143,86	1.432.458,78	1.224.019,49	2.056.525,73	1.713.694,09	1.493.193,90	16.310.608,42
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
Restos a pagar		22.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,15
TOTAL	(I)	1.104.359,93	1.068.937,76	928.909,85	1.015.579,81	1.764.087,31	1.182.449,06	1.349.143,86	1.432.458,78	1.224.019,49	2.056.525,73	1.713.694,09	1.493.193,90	16.333.359,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	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		2.453.921,87	2.526.482,84	1.028.444,83	785.271,48	-1.478.305,83	-1.700.985,09	-1.677.731,60	-3.504.152,74	-2.184.922,78	-164.121,47	509.551,58	-531.847,45	669.126,75
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.724.795,82	8.568.895,05	6.420.040,97	7.297.074,79	7.759.970,52	7.144.952,17	6.922.832,63	7.022.770,75	7.085.943,98	6.255.881,66	7.695.531,94	8.191.124,40	88.089.814,68
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/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	L = (E/D X 100)	70,23%	69,76%	84,88%	87,82%	118,51%	124,22%	128,52%	120,54%	113,56%	78,95%	93,48%	116,44%	99,57%
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) / 10	71,41%	71,16%	87,03%	89,48%	120,53%	126,26%	130,74%	155,14%	143,15%	94,80%	99,21%	119,90%	107,42%

FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF / 10/02/2015 7HS50 (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 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

MÁRCIA VALÉRIA LIRA SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA DE INATIVO E PENSIONISTA

DO MAGISTÉRIO NO EXERCÍCIO DE 2014

(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	6.580.627,51	6.717.847,38	6.679.509,91	6.756.455,41	10.484.337,23	8.492.075,51	8.233.724,93	8.511.414,87	8.043.022,69	7.493.588,58	8.059.270,25	11.843.786,97	97.895.661,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.580.627,51	6.717.847,38	6.679.509,91	6.756.455,41	10.484.337,23	8.492.075,51	8.233.724,93	8.511.414,87	8.043.022,69	7.493.588,58	8.059.270,25	11.843.786,97	97.895.661,24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.580.627,51	6.717.847,38	6.679.509,91	6.756.455,41	10.484.337,23	8.492.075,51	8.233.724,93	8.511.414,87	8.043.022,69	7.493.588,58	8.059.270,25	11.843.786,97	97.895.661,24
31900100	Aposentadorias e Reformas	6.187.911,61	6.308.431,30	6.284.298,70	6.405.124,66	9.590.342,77	7.994.449,66	7.747.129,27	8.005.148,51	7.799.284,33	7.280.352,75	7.300.094,59	10.968.876,86	91.871.445,01
31900300	Pensões	184.175,32	196.779,86	190.286,83	189.216,63	243.484,12	229.153,69	216.046,04	236.283,04	243.738,36	213.235,83	211.355,96	318.085,31	2.671.840,99
31900902	Salário-Família - Inativo - 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
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	202.092,08	204.151,54	204.924,38	162.114,12	650.510,34	268.472,16	270.549,62	269.983,32	0,00	0,00	547.819,70	556.824,80	3.337.442,06
31909205	Outros Benefícios previdenciários	6.448,50	8.484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,18
TOTAL DA DESPESA		6.580.627,51	6.717.847,38	6.679.509,91	6.756.455,41	10.484.337,23	8.492.075,51	8.233.724,93	8.511.414,87	8.043.022,69	7.493.588,58	8.059.270,25	11.843.786,97	97.895.661,24

FONTE:SGP/SEMFAZ/COGEOF/10/02/2015 07HS50

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MÁRCIA VALÉRIA LIRA SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR MDE

Posição: 29/08/2014

PROGRAMA - 0012 - Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais

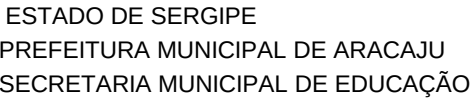
Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
ANA VIRGÍNIA COSTA DE MENEZES	02563/2012	1 - 170101.123	50	1.640,42	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO	03767/2012	1 - 170101.123	50	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCÍLIA MASCARENHAS SOARES	03112/2012	1 - 170101.123	50	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA SUZANA DE OLIVEIRA COSTA	00983/2012	1 - 170101.123	50	1.640,42	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA MOTO ENTREGAS E SERVIÇOS LTDA	03800/2012	1 - 170101.123	50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00518/2013	1 - 170101.123	50	90.106,90	90.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00513/2013	1 - 170101.123	50	127.446,47	127.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01601/2013	1 - 170101.123	50	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01602/2013	1 - 170101.123	50	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros S/A	01251/2013	1 - 170101.123	50	2.307,66	2.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				224.116,33	223.716,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA - 0111 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
AMAILDE DOS SANTOS	00768/2011	1 - 170101.123	00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MENEZES BRAGA	01474/2011	1 - 170101.123	00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO JOSÉ FERREIRA AGUIAR	02643/2011	1 - 170101.123	00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRACEMA TELES OLIVEIRA	01447/2011	1 - 170101.123	00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALICE DE JESUS SANTOS	02196/2011	1 - 170101.123	00	457,04	457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ARAGÃO PEREIRA	02998/2011	1 - 170101.123	00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NICE KARINA SANTOS FERREIRA	01634/2011	1 - 170101.123	00	126,78	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA MARIA VIEIRA ANDRADE	02117/2012	1 - 170101.123	50	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03484/2012	1 - 170101.123	50	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03526/2012	1 - 170101.123	50	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSCELINA GOES DE MATOS	02822/2012	1 - 170101.123	50	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03674/2012	1 - 170101.123	50	588,25	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03848/2012	1 - 170101.123	50	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03290/2012	1 - 170101.123	50	1.617,20	1.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	04437/2012	1 - 170101.123	50	524,84	524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03291/2012	1 - 170101.123	50	7.660,95	7.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	00141/2012	1 - 170101.123	50	1.220,76	1.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO NORDESTE BRSILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIM	03603/2012	1 - 170101.123	50	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA.	03972/2012	1 - 170101.123	50	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA.	03918/2012	1 - 170101.123	50	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRADE E ROMERO GRAFICA E COMERCIO LTDA	00556/2013	1 - 170101.123	50	1.276,50	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OVIÊDO TEIXEIRA	01537/2013	1 - 170101.123	50	13.010,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01830/2013	1 - 170101.123	50	7.200,00	6.425,10	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	01043/2013	1 - 170101.123	50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00269/2013	1 - 170101.123	50	24.213,56	24.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	01818/2013	1 - 170101.123	50	593,24	593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00594/2013	1 - 170101.123	50	9.950,64	9.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01005/2013	1 - 170101.123	50	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda	01677/2013	1 - 170101.123	50	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA	01803/2013	1 - 170101.123	50	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO SERGIPANA DE ATLETISMO	01810/2013	1 - 170101.123	50	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltda	01042/2013	1 - 170101.123	50	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01828/2013	1 - 170101.123	50	65.398,04	0,00	65.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01753/2013	1 - 170101.123	50	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01497/2013	1 - 170101.123	50	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01829/2013	1 - 170101.123	50	69.883,54	0,00	69.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01751/2013	1 - 170101.123	50	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01295/2013	1 - 170101.123	50	11.045,29	0,00	11.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01716/2013	1 - 170101.123	50	31.636,42	0,00	31.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01827/2013	1 - 170101.123	50	6.824,03	0,00	6.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VALDECI PEREIRA DA SILVA	00367/2013	1 - 170101.123	50	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA SUZANA DE OLIVEIRA COSTA	00395/2013	1 - 170101.123	50	207,12	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA SUZANA DE OLIVEIRA COSTA	00328/2013	1 - 170101.123	50	1.536,86	1.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NILVAN SILVA OLIVEIRA	01176/2013	1 - 170101.123	50	6.623,01	0,00	6.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00
NILVAN SILVA OLIVEIRA	01012/2013	1 - 170101.123	50	2.207,67	0,00	2.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRASNPORTE LTDA	01825/2013	1 - 170101.123	50	115.575,00	30.705,00	84.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRASNPORTE LTDA	01725/2013	1 - 170101.123	50	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	00938/2013	1 - 170101.123	50	124,75	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	01482/2013	1 - 170101.123	50	3.417,46	360,01	3.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01204/2013	1 - 170101.123	50	3.767,91	0,00	3.767,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01163/2013	1 - 170101.123	50	16.465,82	1.029,02	15.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01202/2013	1 - 170101.123	50	25.728,00	25.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES	01640/2013	1 - 170101.123	50	2.993,40	2.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMARA LIMA SANTOS	01185/2013	1 - 170101.123	50	20.000,05	0,00	20.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA DA SILVA FONTES	01186/2013	1 - 170101.123	50	20.000,05	0,00	20.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				563.953,69	198.013,53	365.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA - 0114 - Desenvolvimento da Educação Infantil

Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
ANGELA MARIA SANTOS SATIRO	01228/2011	1 - 170101.123	00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENILSON CAVALCANTE BOMFIM	01855/2011	1 - 170101.123	00	412,42	412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA WILMA MOTA	01226/2011	1 - 170101.123	00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXWELL SANTOS DA SILVA	01265/2011	1 - 170101.123	00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03215/2012	1 - 170101.123	50	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP	03629/2012	1 - 170101.123	50	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03486/2012	1 - 170101.123	50	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03545/2012	1 - 170101.123	50	3.982,49	3.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	03485/2012	1 - 170101.123	50	2.463,05	2.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR MDE

PROGRAMA - 0114 - Desenvolvimento da Educação Infantil

Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
COOPERATIVA MISTA DE TAXI DO AEROP. DE ARACAJU	01193/2013	1 - 170101.123	50	2.997,06	2.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	01668/2013	1 - 170101.123	50	112.316,20	112.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00428/2013	1 - 170101.123	50	269.282,24	269.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	01686/2013	1 - 170101.123	50	49.104,38	0,00	49.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRÊLA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	01698/2013	1 - 170101.123	50	455.272,66	0,00	455.272,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRÊLA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	01812/2013	1 - 170101.123	50	23.603,02	0,01	23.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
GRACILENO SILVA	01172/2013	1 - 170101.123	50	9.538,72	0,00	9.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GRACILENO SILVA	01171/2013	1 - 170101.123	50	1.481,76	0,00	1.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRASNPORTE LTDA	01724/2013	1 - 170101.123	50	74.175,00	0,00	74.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMAM LOCADORA LTDA	01206/2013	1 - 170101.123	50	1.168,98	0,00	1.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	01255/2013	1 - 170101.123	50	623,76	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	00576/2013	1 - 170101.123	50	103,96	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	01694/2013	1 - 170101.123	50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01824/2013	1 - 170101.123	50	5.632,54	0,00	5.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EDUCAÇÃO TIRADENTES	01648/2013	1 - 170101.123	50	8.616,61	8.616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	01261/2013	1 - 170101.123	50	395.000,68	0,00	395.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00
YANTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	01673/2013	1 - 170101.123	50	778,52	778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YANTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	01674/2013	1 - 170101.123	50	16.460,70	0,05	16.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.436.934,97	404.897,09	1.032.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA - 0115 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01822/2013	' - 170101.123	50	413,10	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01820/2013	' - 170101.123	50	74,12	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01821/2013	' - 170101.123	50	3.742,16	0,00	3.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	00097/2013	' - 170101.123	50	796,80	0,00	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01816/2013	' - 170101.123	50	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				5.028,74	0,00	5.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA - 0117 - Programa Municipal de Merenda Escolar

Fornecedor	Número	Elemento	FR	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01060/2013	' - 170101.123	50	22.734,26	0,00	22.734,26	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01106/2013	' - 170101.123	50	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01090/2013	' - 170101.123	50	27.642,42	0,00	27.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01823/2013	' - 170101.123	50	5.010,92	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01105/2013	' - 170101.123	50	28.991,86	0,00	28.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00
GMA Com. Atacadista e Serviços Ltda	01819/2013	' - 170101.123	50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				86.356,96	0,00	86.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				2.316.390,69	826.626,95	1.489.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RUA WILSON ROCHA, Nº 853
GRAGERU
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.128.780/0033-89

Listagem de Resto a Pagar por Fonte

Orgão: 17 - Secretaria Municipal da Educação
De 01/01/2014 até 31/12/2014 23:59:59
Fonte: 050 - MDE-RECURSOS PRÓPRIOS

Nº Emp.	Data	Tipo	Nome da Empresa/Pessoa	CPF/CNPJ	Dotação	F. Recurso	Valor do Resto	Não Processado	Processado
050 - MDE-RECURSOS PRÓPRIOS									
0011	02/01/2014	E	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29.979.036/0416-88	170101.1236100122.070 - 3.1.90.13.00	050	1.896,30	0,00	1.896,30
0017	02/01/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.072 - 3.1.90.11.00	050	2.895,99	0,00	2.895,99
0101	02/01/2014	G	CENTRO COMUNITARIO SOCIAL TEREZINHA	15.110.497/0001-78	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	2.300,00	0,00	2.300,00
0104	02/01/2014	G	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE	15.153.299/0001-91	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	33.845,07	0,00	33.845,07
0109	02/01/2014	G	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARAC	32.728.859/0001-08	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	106.503,95	0,00	106.503,95
0138	02/01/2014	G	A ELETRICA SOUTO TELES CIA LTDA	32.714.313/0001-06	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	11.919,29	0,00	11.919,29
0147	02/01/2014	G	BDS CONFECOES E SERIGRAFIA LTDA - ME	74.161.373/0001-80	170101.1236101112.072 - 3.3.90.32.00	050	552.028,50	0,00	552.028,50
0159	03/01/2014	G	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05.548.088/0001-02	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	118.575,00	0,00	118.575,00
0166	13/01/2014	G	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	11.214.957/0001-57	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	9.398,00	0,00	9.398,00
0172	15/01/2014	G	INSTITUTO LOURIVAL FONTES	15.603.954/0001-66	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	2.606,29	0,00	2.606,29
0484	26/03/2014	G	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA	635.621.544-53	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	2.593,12	0,00	2.593,12
0502	01/04/2014	G	MARIA JOSE DA CRUZ	120.308.055-72	170101.1236100122.070 - 3.3.90.36.00	050	1.106,31	0,00	1.106,31
0512	03/04/2014	G	LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	556.933.005-44	170101.1236100122.070 - 3.3.90.36.00	050	1.608,33	0,00	1.608,33
0531	04/04/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.072 - 3.1.90.11.00	050	423,22	0,00	423,22
0180	30/01/2014	G	LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	556.933.005-44	170101.1236100122.070 - 3.3.90.36.00	050	3.866,06	0,00	3.866,06
0182	31/01/2014	G	NILVAN SILVA OLIVEIRA	266.914.005-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	3.305,64	2.412,45	893,19
0185	04/02/2014	G	JOSE SANTANA DOS SANTOS	353.022.675-00	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	7.907,70	0,00	7.907,70
0222	14/02/2014	G	EVERALDO SABINO DOS SANTOS	155.266.155-53	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	7.906,43	0,00	7.906,43
0234	14/02/2014	G	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIC	05.686.544/0001-72	170101.1236101112.072 - 3.3.90.30.00	050	84.100,00	0,00	84.100,00
0238	17/02/2014	G	DERIVALDO PASSOS	012.831.115-00	170101.1236100122.070 - 3.3.90.36.00	050	1.113,57	0,00	1.113,57
0253	19/02/2014	G	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPE	32.875.635/0001-29	170101.1236501142.078 - 3.3.90.30.00	050	16.089,00	0,00	16.089,00
0264	20/02/2014	G	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRASNPORTE	03.526.090/0001-47	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	17.903,93	0,00	17.903,93
0265	20/02/2014	G	COOPERATIVA MISTA DE TAXI DO AEROP. D	15.088.008/0001-29	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	5.199,92	0,00	5.199,92
0266	21/02/2014	G	EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E L	13.118.245/0001-60	170101.1236501142.080 - 4.4.90.51.00	050	627.721,91	0,00	627.721,91
1012	27/08/2014	G	ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACA	13.043.021/0001-36	170101.1236100122.070 - 3.3.90.92.00	050	20.300,01	0,00	20.300,01
1017	01/09/2014	G	GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ	486.815.805-82	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	799,89	0,00	799,89
1038	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	321.225,02	0,00	321.225,02
1039	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	408.450,27	0,00	408.450,27
1040	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	1.260.342,81	0,00	1.260.342,81
1041	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236601152.081 - 3.3.90.39.00	050	91.005,45	0,00	91.005,45
1043	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	11.161,60	0,00	11.161,60
1044	08/09/2014	E	MENEZES SERVICOS DE CONVÊNENCIA LTD.	05.686.218/0001-65	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	424.101,70	0,00	424.101,70
1047	08/09/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	402.255,58	0,00	402.255,58
1056	15/09/2014	G	OI MOVEL S/A	05.423.963/0001-11	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	1.168.456,22	0,00	1.168.456,22
1083	02/10/2014	G	SERGIO LUIZ FERREIRA	148.994.265-34	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	48.000,00	0,00	48.000,00
1086	03/10/2014	G	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA	264.844.205-72	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	2.306,48	0,00	2.306,48
1087	03/10/2014	G	ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACA	13.043.021/0001-36	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	13.299,91	0,00	13.299,91
1088	03/10/2014	G	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE	15.153.299/0001-91	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	33.093,06	0,00	33.093,06
1111	07/10/2014	E	OI MOVEL S.A.	05.423.963/0155-77	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	15.928,15	0,00	15.928,15
1119	09/10/2014	G	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRASNPORTE	03.526.090/0001-47	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	429.041,00	0,00	429.041,00
1120	13/10/2014	G	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA	264.844.205-72	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	161,34	0,00	161,34
1121	13/10/2014	G	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE	15.153.299/0001-91	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	2.232,58	0,00	2.232,58
1125	16/10/2014	N	JOZAILTO OLIVEIRA LIMA	227.563.025-20	170101.1236101112.072 - 4.4.90.52.00	050	4.000,00	0,00	4.000,00
1143	17/10/2014	G	SERGIO LUIZ FERREIRA	148.994.265-34	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	2.099,54	0,00	2.099,54
1144	20/10/2014	G	DERIVALDO PASSOS	012.831.115-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.300,78	0,00	1.300,78



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RUA WILSON ROCHA, Nº 853

GRAGERU

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.128.780/0033-89

Listagem de Resto a Pagar por Fonte

Orgao: 17 - Secretaria Municipal da Educação

De 01/01/2014 até 31/12/2014 23:59:59

Fonte: 050 - MDE-RECURSOS PRÓPRIOS

Nº Emp.	Data	Tipo	Nome da Empresa/Pessoa	CPF/CNPJ	Dotação	F. Recurso	Valor do Resto	Não Processado	Processado
1166	27/10/2014	E	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servid	08.042.552/0001-74	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	25.582,51	0,00	25.582,51
1180	31/10/2014	G	DERIVALDO PASSOS	012.831.115-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	5.780,52	0,00	5.780,52
1220	13/11/2014	G	DERIVALDO PASSOS	012.831.115-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	2.438,96	0,00	2.438,96
1221	14/11/2014	G	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA	018.838.945-81	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	3.916,78	0,00	3.916,78
1222	14/11/2014	G	THIAGO AUGUSTUS REMACRE MUNARETO I	025.031.275-17	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	3.916,78	0,00	3.916,78
1224	14/11/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	478.875,68	0,00	478.875,68
1225	18/11/2014	G	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA	018.838.945-81	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	257,84	0,00	257,84
1226	18/11/2014	G	THIAGO AUGUSTUS REMACRE MUNARETO I	025.031.275-17	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	257,84	0,00	257,84
0269	24/02/2014	G	G4 PARTICIPACOES LTDA	19.304.589/0001-40	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	16.033,31	0,00	16.033,31
0286	26/02/2014	G	PAROQUIA SAO PIO X	13.043.021/0004-89	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	4.861,81	0,00	4.861,81
0341	14/03/2014	G	GG5 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD	03.230.915/0001-81	170101.1236501142.078 - 3.3.90.32.00	050	24.807,95	0,00	24.807,95
1256	21/11/2014	G	ZELAR ALUGUEIS ADMINISTRACAO E INCORP	07.002.396/0001-55	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	14.666,70	0,00	14.666,70
1277	28/11/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	62.360,39	0,00	62.360,39
1278	28/11/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	74.920,21	0,00	74.920,21
1279	28/11/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236601152.081 - 3.3.90.39.00	050	86.016,93	0,00	86.016,93
1280	28/11/2014	G	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08.146.561/0001-05	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	255.578,15	0,00	255.578,15
1289	09/12/2014	G	EGNALDO PEREIRA LIMA	474.011.095-49	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	4.740,89	0,00	4.740,89
1290	09/12/2014	G	LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	556.933.005-44	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	128,87	0,00	128,87
1304	30/12/2014	G	COOPERATIVA MISTA DE TAXI DO AEROP. D	15.088.008/0001-29	170101.1236100122.070 - 3.3.90.92.00	050	11.892,87	0,00	11.892,87
0363	19/03/2014	G	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.676.271/0001-88	170101.1236501142.080 - 4.4.90.52.00	050	534.120,00	0,00	534.120,00
0591	08/05/2014	G	STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPI	10.966.236/0001-30	170101.1236100122.070 - 4.4.90.52.00	050	265.900,00	0,00	265.900,00
0616	15/05/2014	G	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA	635.621.544-53	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	1.028,96	0,00	1.028,96
0617	15/05/2014	G	EGNALDO PEREIRA LIMA	474.011.095-49	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.201,16	0,00	1.201,16
0618	15/05/2014	G	LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	556.933.005-44	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	588,12	0,00	588,12
0619	15/05/2014	G	MARIA JOSE DA CRUZ	120.308.055-72	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	755,37	0,00	755,37
0625	16/05/2014	G	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0030-31	170101.1236100122.070 - 4.4.90.52.00	050	54.150,00	0,00	54.150,00
0697	30/05/2014	G	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARA	32.728.859/0001-08	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	99.105,53	0,00	99.105,53
0698	30/05/2014	G	EVERALDO SABINO DOS SANTOS	155.266.155-53	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	4.385,41	0,00	4.385,41
0699	30/05/2014	G	JOSE SANTANA DOS SANTOS	353.022.675-00	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	3.445,11	0,00	3.445,11
0700	30/05/2014	G	NILVAN SILVA OLIVEIRA	266.914.005-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.356,30	0,00	1.356,30
0701	30/05/2014	G	PAROQUIA SAO PIO X	13.043.021/0004-89	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	1.605,20	0,00	1.605,20
0702	30/05/2014	G	COOPERATIVA MISTA DE TAXI DO AEROP. D	15.088.008/0001-29	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	1.321,69	0,00	1.321,69
0703	30/05/2014	G	ANA SUELY FARIA SOUTO TELES	256.322.215-04	170101.1236501142.080 - 3.3.90.36.00	050	22.045,30	0,00	22.045,30
0704	30/05/2014	G	ADRIANO JOSE BARBOZA REIS	609.603.705-44	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	16.000,00	0,00	16.000,00
0707	02/06/2014	G	ANLAI ASSOCIACAO NOSSO LAR DE ASSISTEI	32.711.962/0001-45	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	19.098,90	0,00	19.098,90
0709	02/06/2014	G	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE	15.153.299/0001-91	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	31.971,92	0,00	31.971,92
0753	13/06/2014	G	SOCIEDADE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTC	13.013.263/0001-87	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	351.463,14	0,00	351.463,14
0770	16/06/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	379,68	0,00	379,68
0779	18/06/2014	G	CENTRO COMUNITARIO SOCIAL TEREZINHA	15.110.497/0001-78	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	2.563,56	0,00	2.563,56
0786	23/06/2014	G	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIA	151.121.875-49	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	26.633,39	0,00	26.633,39
0795	25/06/2014	G	EGNALDO PEREIRA LIMA	474.011.095-49	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	7.716,45	0,00	7.716,45
0796	25/06/2014	G	EGNALDO PEREIRA LIMA	474.011.095-49	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	8.987,46	0,00	8.987,46
0799	27/06/2014	G	FARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.300.665/0001-62	170101.1236601152.081 - 4.4.90.52.00	050	49.500,00	0,00	49.500,00
0834	27/06/2014	G	SOCIEDADE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTC	13.013.263/0001-87	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	22.405,98	0,00	22.405,98
0832	27/06/2014	G	CENTRO COMUNITARIO SOCIAL TEREZINHA	15.110.497/0001-78	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	943,22	0,00	943,22
0833	27/06/2014	G	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARA	32.728.859/0001-08	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	59.505,58	0,00	59.505,58



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RUA WILSON ROCHA, Nº 853

GRAGERU

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.128.780/0033-89

Listagem de Resto a Pagar por Fonte

Orgao: 17 - Secretaria Municipal da Educação

De 01/01/2014 até 31/12/2014 23:59:59

Fonte: 050 - MDE-RECURSOS PRÓPRIOS

Nº Emp.	Data	Tipo	Nome da Empresa/Pessoa	CPF/CNPJ	Dotação	F. Recurso	Valor do Resto	Não Processado	Processado
0836	27/06/2014	E	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENE	13.017.462/0001-63	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	1.388,44	0,00	1.388,44
0863	09/07/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236501142.080 - 3.1.90.11.00	050	5.410,54	0,00	5.410,54
0865	09/07/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236100122.070 - 3.1.90.11.00	050	5.228,83	0,00	5.228,83
0890	11/07/2014	G	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05.548.088/0001-02	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	25.735,76	0,00	25.735,76
0895	16/07/2014	G	ANTONIO CORREA FONTES	021.649.735-34	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	11.478,16	0,00	11.478,16
0896	16/07/2014	G	VANESSA DA SILVA FONTES	007.129.475-90	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	11.478,16	0,00	11.478,16
0898	16/07/2014	E	EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	13.118.245/0001-60	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	16.000,00	0,00	16.000,00
0902	22/07/2014	G	EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	13.118.245/0001-60	170101.1236100122.070 - 3.3.90.39.00	050	5.000,00	0,00	5.000,00
0926	04/08/2014	G	IGREJA EVANGELICA INDEPENDENTE	13.152.566/0001-80	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	7.599,91	0,00	7.599,91
0931	04/08/2014	G	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05.548.088/0001-02	170101.1236501142.080 - 3.3.90.39.00	050	178.414,28	0,00	178.414,28
0932	04/08/2014	G	JOY STREET S.A.	12.054.898/0001-60	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	188.250,00	0,00	188.250,00
0933	04/08/2014	G	EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E U	13.118.245/0001-60	170101.1236501142.078 - 3.3.90.39.00	050	32.102,38	0,00	32.102,38
0940	11/08/2014	G	EDITORIA POSITIVO LTDA.	79.719.613/0001-33	170101.1236101112.072 - 3.3.90.32.00	050	535.210,00	0,00	535.210,00
0943	11/08/2014	E	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	34.028.316/0032-00	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	167,90	0,00	167,90
0944	11/08/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.618,18	0,00	1.618,18
0946	11/08/2014	E	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	1.555,15	0,00	1.555,15
0947	11/08/2014	E	ARACAJUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	170101.1236101112.072 - 3.3.90.39.00	050	42.958,64	0,00	42.958,64
0962	12/08/2014	G	ANTONIO CORREA FONTES	021.649.735-34	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.304,63	0,00	1.304,63
0963	12/08/2014	G	VANESSA DA SILVA FONTES	007.129.475-90	170101.1236101112.072 - 3.3.90.36.00	050	1.304,63	0,00	1.304,63
0970	15/08/2014	G	NELMA SANTANNA DE ANDRADE	127.462.745-15	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	7.666,72	0,00	7.666,72
0978	20/08/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236501142.080 - 3.1.90.11.00	050	27.845,47	15.284,39	12.561,08
0983	22/08/2014	E	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29.979.036/0416-88	170101.1236101112.072 - 3.1.90.13.00	050	150.416,86	0,00	150.416,86
0984	22/08/2014	E	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servid	08.042.552/0001-74	170101.1236101112.072 - 3.1.90.13.00	050	21.036,36	0,00	21.036,36
0985	22/08/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236501142.078 - 3.3.90.36.00	050	599,50	0,00	599,50
Total da Fonte:							10.227.357,84	17.696,84	10.209.661,00
Total Geral:							10.227.357,84	17.696,84	10.209.661,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

RUA WILSON ROCHA ,Nº 853

GRAGERU

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.128.780/0033-89

Listagem de Resto a Pagar por Fonte

Orgao: 17 - Secretaria Municipal da Educação

De 01/01/2014 até 31/12/2014 23:59:59

Fonte: 003 - FUNDEF/FUNDEB

Nº Emp.	Data	Tipo	Nome da Empresa/Pessoa	CPF/CNPJ	Dotação	F. Recurso	Valor do Resto	Não Processado	Processado
003 - FUNDEF/FUNDEB									
0987	22/08/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.299 - 3.1.90.11.00	003	4.515,82	0,00	4.515,82
1079	29/09/2014	E	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENE	13.017.462/0001-63	170101.1236101112.071 - 3.3.90.39.00	003	50.153,27	0,00	50.153,27
0518	04/04/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.299 - 3.1.90.11.00	003	1.625.512,77	35.658,58	1.589.854,19
0714	09/06/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.299 - 3.1.90.11.00	003	43.039,14	0,00	43.039,14
0856	09/07/2014	E	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	13.128.780/0033-89	170101.1236101112.299 - 3.1.90.11.00	003	14.238,67	0,00	14.238,67
0982	22/08/2014	E	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	05.050.052/0001-96	170101.1236101112.299 - 3.1.91.13.00	003	1.953.535,16	0,00	1.953.535,16
Total da Fonte:							3.690.994,83	35.658,58	3.655.336,25
Total Geral:							3.690.994,83	35.658,58	3.655.336,25