



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



EDUCAÇÃO



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

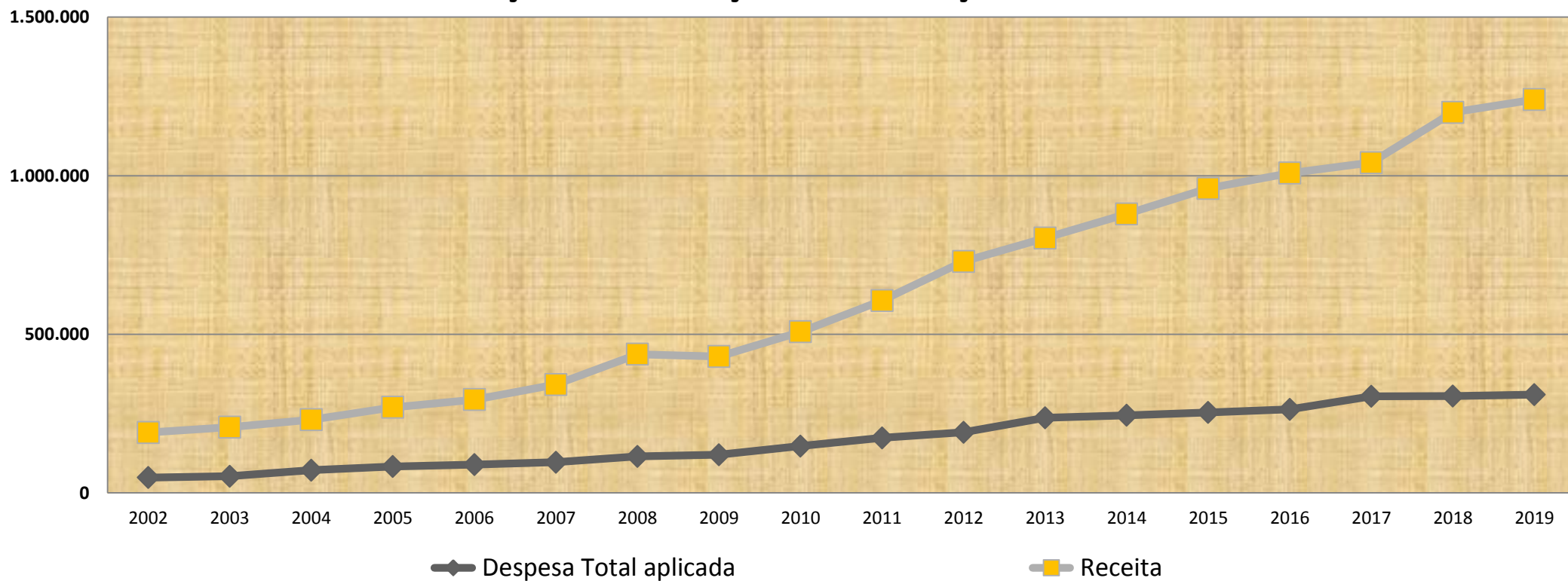
EXERCÍCIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2019



DESPESA COM EDUCAÇÃO TESOURO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Despesa Total aplicada	48.401	52.546	71.703	83.312	89.249	96.556	115.041	120.408	147.502	173.555	191.226	236.751	244.627	253.737	263.691	304.349	305.423	310.000
Receita	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.869	437.229	429.925	507.993	606.341	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298	1.041.273	1.199.879	1.240.242
Percentual de aplicação efetivo	25,44%	25,38%	31,07%	30,87%	30,34%	28,24%	26,31%	28,01%	29,04%	28,62%	26,22%	29,47%	27,81%	26,43%	26,15%	29,23%	25,45%	25,00%

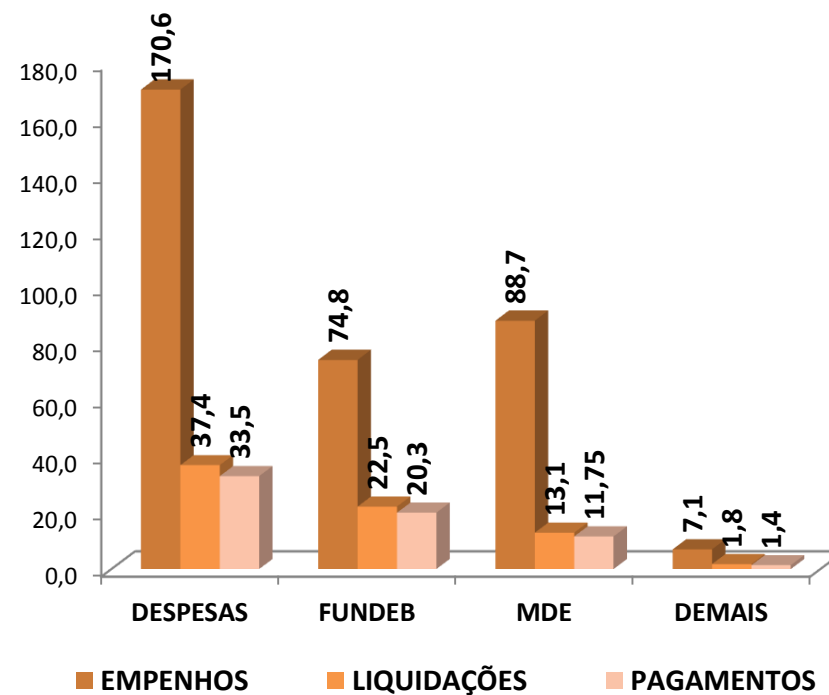
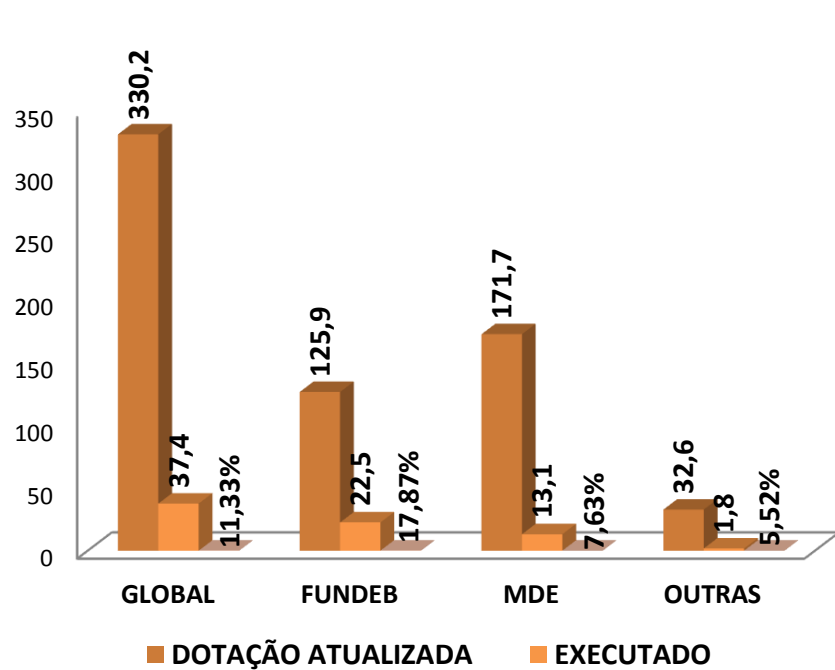
FONTE: SEMFAZ-COGEF

EMIÇÃO: 26/03/2019 16H52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráfico do Orçamento Educação 2019 - MI R\$



FONTE: SEMFAZ-COGOE

EMIÇÃO 26/03/2019 10H20



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2019

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **7.355,98**

ESPECIFICAÇÃO	SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018												NO EXERCÍCIO
		JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														
1118011100 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		66.079.248,44	15.521.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600.743,21
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.056.153,32	4.921.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.697,26
1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		3.218.567,84	3.403.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.607,85
1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		24.087.257,45	23.169.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.256.807,13
1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		30.176.699,51	33.147.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.323.997,09
1718013100 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	0,00	0,00
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14		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
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		65,94	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58
1718061100 Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		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
1728011100 Cota-Parte Do Icms		25.766.717,95	18.203.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.970.085,92
1728012100 Cota-Parte Do Ipv		4.697.132,76	9.574.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.791,59
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		15.025,40	12.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,33
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU		17.901,04	48.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,72
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI		185,89	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS		9.236,46	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,76
1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		804.272,12	477.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.328,47
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		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
1118011300 Dívida Ativa do IPTU		4.248.078,20	3.188.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.127,12
1118023300 Dívida Ativa do ISS		128.961,89	97.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.371,59
TOTAL (A)		164.305.504,21	111.770.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.076.317,16
RECURSOS DO FUNDEB														
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)	(B)	12.083.048,79	12.112.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195.694,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17580111)		11.971.195,44	11.317.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289.103,77
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (C)		80.832,27	151.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.543,71
1013- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM		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
44504100 11110000-Contribuições		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
44905100 11110000-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
44905200 11110000-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
44909200 11110000-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
1014- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM		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
44905100 11110000-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
44905200 11110000-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
44909200 11110000-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
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de 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
33903000 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904700 11110000-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
44905200 11110000-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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM		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
33903000 11110000-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
33903300 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904100 11110000-Contribuições		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
33904700 11110000-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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM		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
33903000 11110000-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
33903300 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904100 11110000-Contribuições		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
33904700 11110000-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
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM		80.832,27	117.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.512,25
33903000 11110000-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
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para 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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.832,27	117.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.512,25
33904700 11110000-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
2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM		0,00	34.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,46
33903000 11110000-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
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científ														



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

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019												
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR													
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	0,00	430.734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.734,23
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	201.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.119,60
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	201.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.119,60
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	0,00	229.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.614,63
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	229.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.614,63
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	864.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.300,05
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	864.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.300,05
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.300,05
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	0,00	49.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,56
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,40
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,40
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	0,00	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,16
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,16
TOTAL	0,00	1.344.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.915,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS COM MDE	5.017.097,83	8.082.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099.785,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGARCOM MDE	6.220.582,13	8.754.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975.442,37

NOTA EXPLICATIVA:

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

*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)

* Despesas não computadas programa merenda escolar

* Aporte do Tesouro Modalidade de Contribuições com Base na Lei Complementar nº 50 de 28 de Dezembro de 2001 Art. 123§ 4º inciso II

e Decisão TC 12212 Plenário em 23/12/2013 e Decisão Acórdão do TRF5 Processo nº 08022580-09.2017.4.05.8500 de 15/05/18

Assinado pelo Magistrdo Desembargador Alexandre Luna Freire

FONTE:SEMPAZ/COGEOF 27/03/2019 16HS26

PAGINA:00003

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

MARIA CECILA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



BANCO: CEF

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 672.001.4

EXERCÍCIO/2019

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL													12.104,72	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)	(A)	11.971.195,41	11.317.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289.103,74	
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	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	5.570,34	6.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,95	
TOTAL	D=(A+B+C)	11.976.765,75	11.324.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.785,69	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 60%	(E)	10.236.238,53	9.887.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123.800,58	
Salário ou vencimentos brutos		7.369.910,63	6.023.455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393.366,22	
Contratação por tempo Determinado		963.784,48	782.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.386,63	
Outros Benefícios Assistenciais		221.506,96	-189.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.427,35	
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	
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	
Outros Benefícios Assistências		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais		1.681.036,46	3.270.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.620,38	
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	
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	
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	
Outras 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	
Outras despesas 40%		108.756,04	119.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.467,99	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Obrigações Tributárias e Contributivas		108.756,04	119.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.467,99	
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	
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	
TOTAL	(F)	10.344.994,57	10.007.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352.268,57	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		142.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.824,03	
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	
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	
TOTAL	(G)	142.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.824,03	
OUTROS RECEBIMENTOS													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.092.129,22	1.747.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.788,17	
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	
Indenizações e restituições de despesas		0,00	3.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,55	
Repasse Recebido do Tesouro Municipal		142.824,03	346.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.046,39	
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	
TOTAL	(H)	2.234.953,25	2.097.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.046,11	
OUTROS PAGAMENTOS													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		960.944,01	1.687.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.733,17	
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	
Outras 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	
TOTAL	(I)	960.944,01	1.687.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.733,17	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	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	
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	
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	
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		2.905.780,42	1.726.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.110,75	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													NO EXERCÍCIO	
SEQ.	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO	
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		12.083.048,79	12.112.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195.694,55	
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	
APURAÇÃO		JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	L = (E/D X 100)	85,47%	87,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	86,37%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = K/A X 100)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Recursos utilizados no Exercício	N = F X (A+ B) / 10	86,42%	88,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	87,39%



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019													NO EXERCÍCIO
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														
1118011100 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	66.079.248,44	15.521.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600.743,21
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.056.153,32	4.921.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.697,26
1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.218.567,84	3.403.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.607,85
1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.087.257,45	23.169.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.256.807,13
1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	30.176.699,51	33.147.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.323.997,09
1718013100 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	0,00	0,00	0,00
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	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	0,00
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	65,94	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58
1718061100 Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	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	0,00
1728011100 Cota-Parte Do Icms	25.766.717,95	18.203.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.970.085,92
1728012100 Cota-Parte Do Ipvá	4.697.132,76	9.574.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.791,59
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	15.025,40	12.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,33
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU	17.901,04	48.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,72
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	185,89	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,54
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	9.236,46	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,76
1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	804.272,12	477.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.328,47
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	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	0,00
1118011300 Dívida Ativa do IPTU	4.248.078,20	3.188.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.127,12
1118023300 Dívida Ativa do ISS	128.961,89	97.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.371,59
TOTAL (A)	164.305.504,21	111.770.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.076.317,16
RECEITA PRÓPRIAS	103.649.862,65	50.832.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.482.389,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	60.655.641,56	60.938.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.593.927,51
25 % RECEITAS PRÓPRIAS	25.912.465,66	12.708.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620.597,41
5 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.032.782,08	3.046.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079.696,38
APURADO (I)	28.945.247,74	15.755.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700.293,79
REPASSADO (II)	16.440.314,76	11.455.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.895.847,66
DIFERENÇA (III) = (I-II)	12.504.932,98	4.299.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804.446,13
DESPESA (B)	19.858.320,84	17.384.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.242.364,63
Despesas Orçamentária	15.362.092,40	16.745.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.107.137,89
Do Exercício MDE	5.017.097,83	6.737.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754.869,32
Do Exercício FUNDEB	10.344.994,57	10.007.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352.268,57
Despesa com Aporte Financeiro Pagamento Inativos	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	0,00
Restos a Pagar	4.496.228,44	638.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.226,74
Do MDE	4.353.404,41	638.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.402,71
Do FUNDEB	142.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.824,03
% APLICADO (D) A/B	12,09%	15,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13,49%



DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM INATIVOS E PENSÕES DO MAGISTÉRIO DOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Valores em Reais

PLANO FINANCEIRO	EXERCÍCIO/2019													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
A) RECEITAS	4.506.013	4.300.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.806.150
Contribuição Social Servidor Ativo	218.834	207.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.150
Contribuição Social Servidor Inativo	176.000	177.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.175
Contribuição Social Patronal	789.669	768.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558.650
Contribuição Patronal Suplementar	3.321.509	3.146.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.468.175
B) DESPESAS	11.496.507	11.553.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.050.460
Inativos - Magistério	11.139.323	11.196.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.336.092
Pensões - Magistério	357.184	357.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.368
C) = (A-B) = DÉFICIT	-6.990.494	-7.253.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.244.310
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2019													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	2.641.182	2.868.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.509.275
Contribuição Social Servidor Ativo	879.998	955.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.634
Contribuição Social Servidor Inativo	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791
Contribuição Social Patronal	1.760.788	1.912.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.672.850
E) DESPESAS	42.190	48.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.536
Inativos - Magistério	33.025	33.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.094
Pensões - Magistério	9.165	15.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.443
F) = (D-E) = SALDO	2.598.992	2.819.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.418.738

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO: 27/03/2019 17HS09

