



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



EDUCAÇÃO



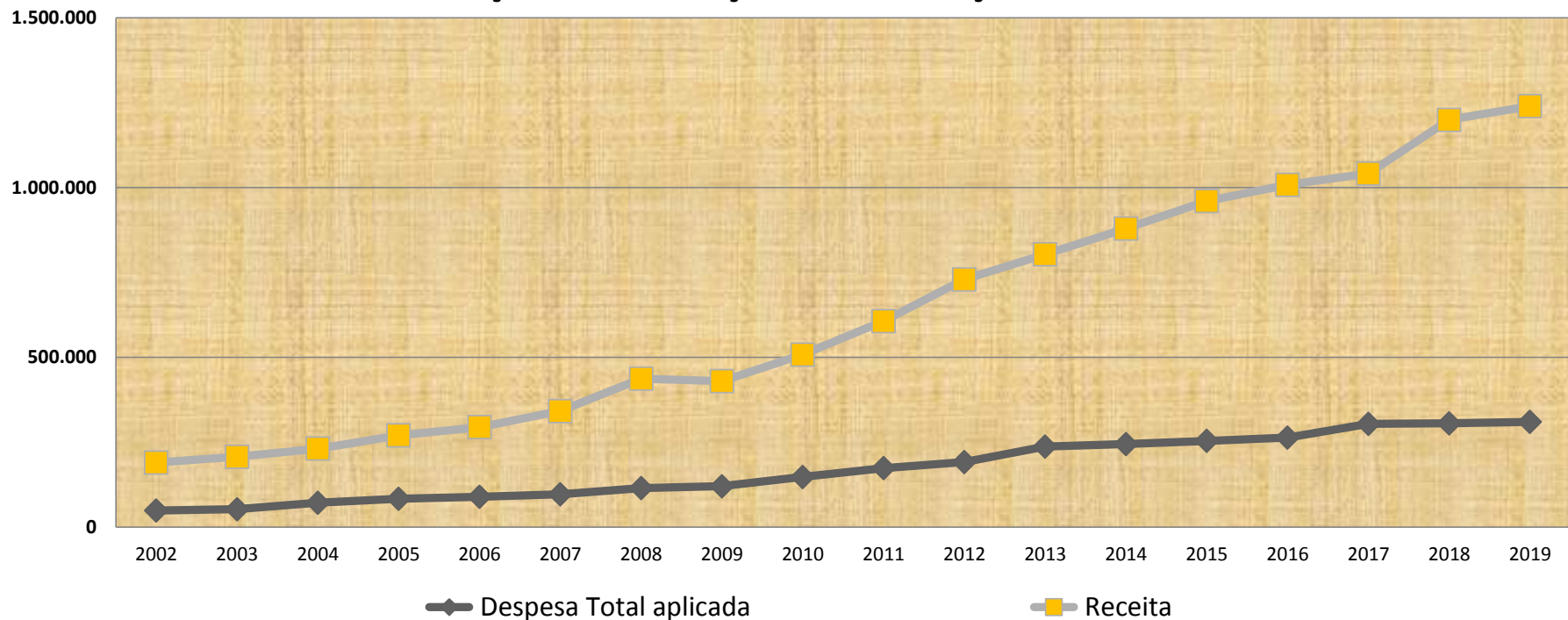
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO/2019**

(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 TESOURC	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%

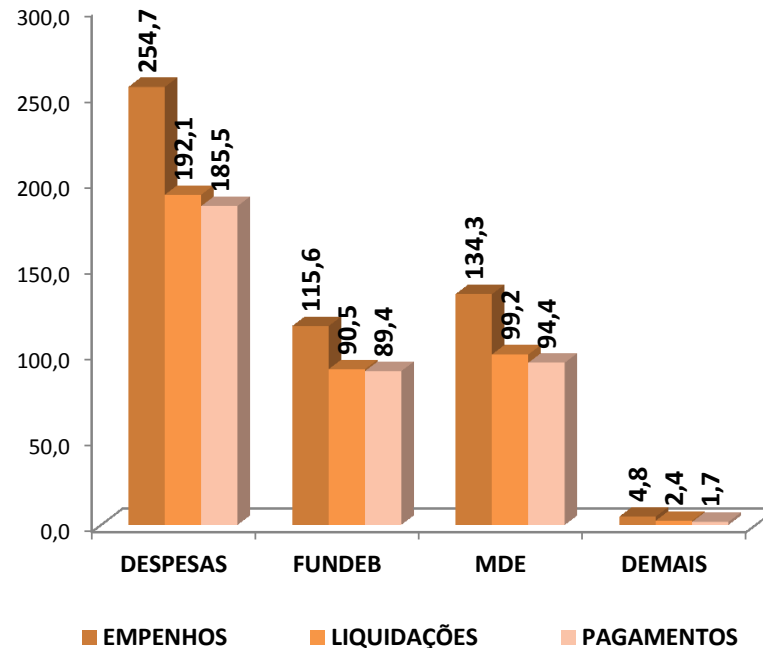
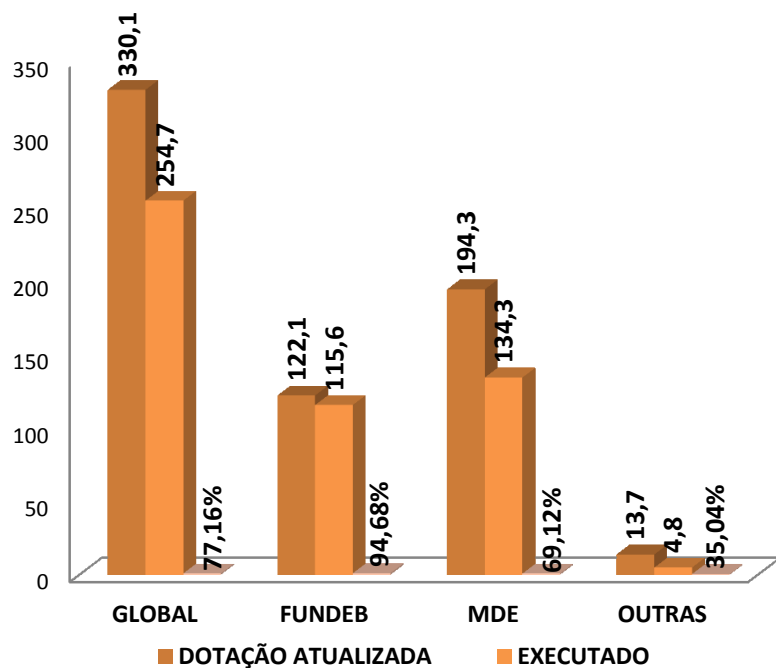
FONTE: SEMFAZ-COGUEF

EMIÇÃO: 10/10/2019 08H05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráfico do Orçamento Educação 2019 - MI R\$



FONTE: SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO 10/10/2019 05H05



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	264.586,79	133.531,02	453.557,64	513.761,96	383.891,81	332.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.051,64
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	201.119,60	184.530,20	80.960,40	208.102,80	236.955,80	173.539,62	225.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.562,82
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	201.119,60	184.530,20	80.960,40	208.102,80	236.955,80	173.539,62	225.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.562,82
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	0,00	229.614,63	80.056,59	52.570,62	245.454,84	276.806,16	210.352,19	107.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.488,82
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	229.614,63	80.056,59	52.570,62	245.454,84	276.806,16	210.352,19	107.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.488,82
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	864.300,05	191.707,78	207.676,42	875.383,14	1.072.006,90	855.303,89	1.225.974,91	601.839,27	0,00	0,00	0,00	5.894.192,36
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	864.300,05	191.707,78	207.676,42	875.383,14	1.072.006,90	855.303,89	1.225.974,91	601.839,27	0,00	0,00	0,00	5.894.192,36
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864.300,05	191.707,78	207.676,42	875.383,14	1.072.006,90	855.303,89	1.225.974,91	601.839,27	0,00	0,00	0,00	5.894.192,36
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	0,00	49.881,56	109.381,88	34.960,64	84.800,18	8.339,06	5.359,46	2.547,94	7.804,26	0,00	0,00	0,00	303.074,98
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.354,40	99.404,04	31.125,36	77.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.357,22
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49.354,40	99.404,04	31.125,36	77.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.357,22
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional	0,00	527,16	9.977,84	3.835,28	7.326,76	8.339,06	5.359,46	2.547,94	7.804,26	0,00	0,00	0,00	45.717,76
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	527,16	9.977,84	3.835,28	7.326,76	8.339,06	5.359,46	2.547,94	7.804,26	0,00	0,00	0,00	45.717,76
TOTAL	0,00	1.344.915,84	565.676,45	376.168,08	1.413.740,96	1.594.107,92	1.244.555,16	1.561.511,04	609.643,53	0,00	0,00	0,00	8.710.318,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS COM MDE	5.017.097,83	8.082.687,33	11.062.430,60	8.707.405,77	12.476.520,69	10.046.376,22	10.854.408,83	14.784.446,32	13.383.086,38	0,00	0,00	0,00	94.414.459,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGARCOM MDE	6.220.582,13	8.754.860,24	12.350.078,67	9.882.659,90	13.611.200,42	10.849.456,39	12.039.272,59	16.237.297,13	14.241.468,60	0,00	0,00	0,00	104.186.876,07

FONTE:SEMPAZ/COGEOF 10/10/2019 08H05

PAGINA:00003

NOTA EXPLICATIVA:

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção 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

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2019

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

MARIA CECILA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



EXERCÍCIO/2019

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 672.001.4

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 12.104,72

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		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	9.896.633,26	8.951.132,66	11.387.169,00	9.039.849,04	8.642.229,77	9.567.550,06	8.491.568,66	0,00	0,00	0,00	89.265.236,21
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)	5.570,34	6.111,61	6.329,16	6.435,51	8.261,16	6.584,35	6.974,09	4.036,05	2.262,07	0,00	0,00	0,00	52.564,34
TOTAL		D=(A+B+C)	11.976.765,75	11.324.019,94	9.902.962,42	8.957.568,17	11.395.430,16	9.046.433,39	8.649.203,86	9.571.586,11	8.493.830,73	0,00	0,00	0,00	89.317.800,55

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		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	10.634.259,63	8.763.027,41	11.100.085,40	9.902.820,90	10.381.528,90	10.129.780,36	7.474.177,88	0,00	0,00	0,00	88.509.481,06
Salário ou vencimentos brutos			7.369.910,63	6.023.455,59	5.823.227,17	6.067.957,93	6.280.069,07	6.236.621,09	7.606.006,59	6.428.268,51	6.378.308,52	0,00	0,00	0,00	58.213.825,10
Contratação por tempo Determinado			963.784,48	782.602,15	731.184,73	735.844,76	858.262,06	726.330,16	1.082.012,98	886.620,92	905.281,26	0,00	0,00	0,00	7.671.923,50
Outros Benefícios Assistenciais			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			221.506,96	-189.079,61	64.769,36	1.578.432,18	-732.102,41	231.851,73	0,00	107.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.541,69
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
Outros Benefícios Assistenciais			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	8.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,53
Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais			1.681.036,46	3.270.583,92	4.015.078,37	380.792,54	4.685.595,15	2.708.017,92	1.693.509,33	2.707.727,45	190.588,10	0,00	0,00	0,00	21.332.929,24
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 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
Outras despesas 40%			108.756,04	119.711,95	113.179,08	98.966,33	89.511,33	113.871,69	90.398,49	86.422,30	95.675,50	0,00	0,00	0,00	916.492,71
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			108.756,04	119.711,95	113.179,08	98.966,33	89.511,33	113.871,69	90.398,49	86.422,30	95.675,50	0,00	0,00	0,00	916.492,71
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)	10.344.994,57	10.007.274,00	10.747.438,71	8.861.993,74	11.189.596,73	10.016.692,59	10.471.927,39	10.216.202,66	7.569.853,38	0,00	0,00	0,00	89.425.973,77

RESTOS A PAGAR QUITADOS 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	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	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)	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	142.824,03

OUTROS RECEBIMENTOS		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	1.681.203,02	1.706.590,16	1.778.079,51	1.703.954,61	2.096.572,18	1.808.476,52	1.797.357,91	0,00	0,00	0,00	16.412.022,08
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	3.211,55	2.383,10	2.224,06	2.478,41	1.102,68	1.371,94	1.784,48	1.460,41	0,00	0,00	0,00	16.016,63
Repasse Recebido do Tesouro Municipal			142.824,03	346.222,36	271.512,40	251.675,92	240.246,88	279.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.840,82
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
TOTAL		(H)	2.234.953,25	2.097.092,86	1.955.098,52	1.960.490,14	2.020.804,80	1.984.416,52	2.097.944,12	1.810.261,00	1.798.818,32	0,00	0,00	0,00	17.959.879,53

OUTROS PAGAMENTOS		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	1.687.769,16	2.743.746,83	1.175.655,71	2.203.494,68	1.697.310,29	849.968,99	2.768.770,41	527.037,97	0,00	0,00	0,00	14.614.698,05
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
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	0,00
TOTAL		(I)	960.944,01	1.687.769,16	2.743.746,83	1.175.655,71	2.203.494,68	1.697.310,29	849.968,99	2.768.770,41	527.037,97	0,00	0,00	0,00	14.614.698,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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	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
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		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	11.308.578,39	9.850.355,81	10.665.765,28	9.135.542,98	8.949.763,30	9.934.532,95	8.949.997,30	0,00	0,00	0,00	92.990.230,56
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/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 da educação		L = (E/D X 100)	85,47%	87,31%	107,38%	97,83%	97,41%	109,47%	120,03%	105,83%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,10%
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Recursos utilizados no Exercício		N = F X (A+B) / 100	86,42%	88,42%	108,60%	99,00%	98,26%	110,81%	121,17%	106,78%	89,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,18%

NOTA EXPLICATIVA:
(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)
* Maio /2019 Cancelamento Receita Extra no valor de R\$ 4.929,89

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2019

MARIA CECILA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
APLICADOS NO MDE - REPASSES**

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	17.165.968,09	14.024.023,57	13.347.378,48	11.658.624,85	11.139.636,81	8.061.302,68	5.779.742,90	0,00	0,00	0,00	162.777.420,59
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.056.153,32	4.921.543,94	5.120.364,43	4.811.084,18	5.000.836,80	5.095.814,23	5.715.801,47	5.176.260,37	5.179.339,03	0,00	0,00	0,00	46.077.197,77
1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.218.567,84	3.403.040,01	3.125.970,94	3.257.845,75	3.026.564,45	2.689.348,13	3.038.224,95	4.252.741,46	2.779.829,87	0,00	0,00	0,00	28.792.133,40
1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.087.257,45	23.169.549,68	23.156.611,56	22.581.676,60	23.343.168,23	22.906.692,84	26.534.408,36	23.178.540,23	23.098.585,12	0,00	0,00	0,00	212.056.490,07
1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	30.176.699,51	33.147.297,58	24.818.810,03	24.213.480,91	31.073.783,56	24.476.751,14	20.131.266,26	24.432.179,60	21.748.243,03	0,00	0,00	0,00	234.218.511,64
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	13.340.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340.599,33
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	65,94	82,64	90,05	6,50	92,48	0,00	155,38	464,64	1.678,66	0,00	0,00	0,00	2.636,29
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	18.899.477,56	21.216.688,09	17.900.896,15	17.519.064,09	19.756.403,86	20.138.341,35	17.544.333,84	0,00	0,00	0,00	176.945.290,86
1728012100 Cota-Parte Do Ipvva	4.697.132,76	9.574.658,83	13.039.991,62	4.087.915,79	4.386.937,41	3.716.232,91	4.909.100,82	5.161.050,19	5.511.634,80	0,00	0,00	0,00	55.084.655,13
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	15.025,40	12.878,93	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	12.163,41	13.594,41	0,00	0,00	0,00	120.203,20
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU	17.901,04	48.817,68	152.070,80	141.189,56	160.047,63	142.351,76	208.318,31	206.951,47	217.574,87	0,00	0,00	0,00	1.295.223,12
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	185,89	507,65	77,75	97,37	251,77	2.488,32	803,93	1.252,77	1.016,82	0,00	0,00	0,00	6.682,27
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	9.236,46	5.058,30	14.568,35	8.134,59	7.812,99	5.340,98	9.025,31	4.441,46	10.255,65	0,00	0,00	0,00	73.874,09
1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	804.272,12	477.056,35	377.203,65	349.224,85	370.211,17	253.900,90	333.598,36	305.669,95	263.480,77	0,00	0,00	0,00	3.534.618,12
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	2.686.581,03	2.965.453,47	2.696.776,67	2.115.498,94	2.547.637,99	2.368.286,27	2.243.002,00	0,00	0,00	0,00	25.059.363,49
1118023300 Dívida Ativa do ISS	128.961,89	97.409,70	164.476,94	144.363,36	125.495,41	104.648,58	130.224,79	361.674,46	71.282,65	0,00	0,00	0,00	1.328.537,78
TOTAL (A)	164.305.504,21	111.770.812,95	108.734.426,21	97.814.779,00	101.453.847,61	90.700.352,08	107.808.800,36	93.661.320,31	84.463.594,42	0,00	0,00	0,00	960.713.437,15
RECEITA PRÓPRIAS	103.649.862,65	50.832.527,00	51.963.893,54	48.283.093,30	48.078.543,60	44.974.709,53	49.657.680,28	43.917.121,12	39.644.109,68	0,00	0,00	0,00	481.001.540,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	60.655.641,56	60.938.285,95	56.770.532,67	49.531.685,70	53.375.304,01	45.725.642,55	58.151.120,08	49.744.199,19	44.819.484,74	0,00	0,00	0,00	479.711.896,45
25 % RECEITAS PRÓPRIAS	25.912.465,66	12.708.131,75	12.990.973,39	12.070.773,33	12.019.635,90	11.243.677,38	12.414.420,07	10.979.280,28	9.911.027,42	0,00	0,00	0,00	120.250.385,18
5 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.032.782,08	3.046.914,30	2.838.526,63	2.476.584,29	2.668.765,20	2.286.282,13	2.907.556,00	2.487.209,96	2.240.974,24	0,00	0,00	0,00	23.985.594,82
APURADO (I)	28.945.247,74	15.755.046,05	15.829.500,02	14.547.357,61	14.688.401,10	13.529.959,51	15.321.976,07	13.466.490,24	12.152.001,66	0,00	0,00	0,00	144.235.980,00
REPASSADO (II)	16.440.314,76	11.455.532,90	11.500.000,00	11.425.397,12	11.504.840,38	11.500.000,00	11.539.537,04	11.500.000,00	6.469.805,72	0,00	0,00	0,00	103.335.427,92
DIFERENÇA (III) = (I-II)	12.504.932,98	4.299.513,15	4.329.500,02	3.121.960,49	3.183.560,72	2.029.959,51	3.782.439,03	1.966.490,24	5.682.195,94	0,00	0,00	0,00	40.900.552,08
DESPESA (B)	19.858.320,84	17.384.043,79	21.245.369,86	17.193.231,43	22.252.376,46	18.468.960,92	19.159.925,35	23.439.137,94	20.343.298,23	0,00	0,00	0,00	179.344.664,82
Despesas Orçamentária	15.362.092,40	16.745.045,49	21.244.192,86	17.193.231,43	22.252.376,46	18.468.960,92	19.159.925,35	23.439.137,94	20.343.298,23	0,00	0,00	0,00	174.208.261,08
Do Exercício MDE	5.017.097,83	6.737.771,49	10.496.754,15	8.331.237,69	11.062.779,73	8.452.268,33	9.820.205,84	13.222.935,28	12.773.444,85	0,00	0,00	0,00	85.914.495,19
Do Exercício FUNDEB	10.344.994,57	10.007.274,00	10.747.438,71	8.861.993,74	11.189.596,73	10.016.692,59	9.339.719,51	10.216.202,66	7.569.853,38	0,00	0,00	0,00	88.293.765,89
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
Restos a Pagar	4.496.228,44	638.998,30	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136.403,74
Do MDE	4.353.404,41	638.998,30	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.579,71
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	142.824,03
% APLICADO (D) A/B	12,09%	15,55%	19,54%	17,58%	21,93%	20,36%	17,77%	25,03%	24,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,67%

FONTE:SEMPAZ-COGEF

10/10/2019 08HS05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2019

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
08/01/2019	186.685,59	186.685,59	25%
10/01/2019	4.047.833,32	4.234.518,91	25%
18/01/2019	4.047.833,32	8.282.352,23	25%
18/01/2019	53.387,48	8.335.739,71	25%
18/01/2019	59.299,59	8.395.039,30	25%
18/01/2019	122.676,18	8.517.715,48	25%
28/01/2019	4.047.833,32	12.565.548,80	25%
28/01/2019	3.874.765,96	16.440.314,76	25%
08/02/2019	3.000.000,00	19.440.314,76	25%
20/02/2019	3.000.000,00	22.440.314,76	25%
20/02/2019	59.569,33	22.499.884,09	25%
20/02/2019	137.613,31	22.637.497,40	25%
26/02/2019	5.258.350,26	27.895.847,66	25%
11/03/2019	3.000.000,00	30.895.847,66	25%
20/03/2019	3.000.000,00	33.895.847,66	25%
20/03/2019	56.200,52	33.952.048,18	25%
20/03/2019	128.388,85	34.080.437,03	25%
28/03/2019	5.315.410,63	39.395.847,66	25%
10/04/2019	3.000.000,00	42.395.847,66	25%
17/04/2019	3.000.000,00	45.395.847,66	25%
17/04/2019	184.746,43	45.580.594,09	25%
25/04/2019	5.240.650,69	50.821.244,78	25%
10/05/2019	3.000.000,00	53.821.244,78	25%
20/05/2019	3.000.000,00	56.821.244,78	25%
20/05/2019	177.556,71	56.998.801,49	25%
24/05/2019	4.840,38	57.003.641,87	25%
29/05/2019	5.322.443,29	62.326.085,16	25%
11/06/2019	3.000.000,00	65.326.085,16	25%
19/06/2019	3.000.000,00	68.326.085,16	25%
19/06/2019	188.525,18	68.514.610,34	25%
26/06/2019	5.311.474,82	73.826.085,16	25%
10/07/2019	3.000.000,00	76.826.085,16	25%
19/07/2019	3.000.000,00	79.826.085,16	25%
19/07/2019	238.932,96	80.065.018,12	25%
19/07/2019	179.182,86	80.244.200,98	25%
25/07/2019	39.537,04	80.283.738,02	25%
29/07/2019	5.081.884,18	85.365.622,20	25%
09/08/2019	3.000.000,00	88.365.622,20	25%
20/08/2019	3.000.000,00	91.365.622,20	25%
20/08/2019	573.392,24	91.939.014,44	25%



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	13°	DEZEMBRO	TOTAL
A) RECEITAS	4.154.013	3.945.786	3.876.842	3.834.051	3.807.541	3.763.822	3.775.786	5.201.056	5.083.912	0	0	0	0	37.442.807
Contribuição Social Servidor Ativo	218.834	207.315	203.469	201.103	199.274	197.280	197.911	196.872	192.187	0	0	0	0	1.814.246
Contribuição Social Servidor Inativo	176.000	177.175	178.142	178.357	185.108	177.621	178.123	179.031	181.396	0	0	0	0	1.610.954
Contribuição Social Patronal	437.669	414.630	406.938	402.207	398.547	394.561	395.822	393.744	384.374	0	0	0	0	3.628.492
Contribuição Patronal Suplementar	3.321.509	3.146.666	3.088.292	3.052.383	3.024.612	2.994.359	3.003.929	4.431.410	4.325.955	0	0	0	0	30.389.115
B) DESPESAS	11.496.507	11.553.953	11.574.173	11.969.089	12.229.759	12.284.977	12.315.565	12.502.996	12.601.171	0	0	0	0	108.528.190
Inativos - Magistério	11.139.323	11.196.769	11.204.168	11.571.770	11.801.565	11.876.551	11.868.801	12.041.040	12.110.190	0	0	0	0	104.810.177
Pensões - Magistério	357.184	357.184	370.005,32	397.319	428.193,54	408.426	446.764	461.956	490.981	0	0	0	0	3.718.013
C) = (A-B) = DÉFICIT	-7.342.494	-7.608.167	-7.697.332	-8.135.038	-8.422.218	-8.521.155	-8.539.779	-7.301.940	-7.517.260	0	0	0	0	-71.085.383
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2019													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13°	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	1.608.663	1.652.999	1.621.941	1.632.916	1.629.176	1.629.151	1.625.546	1.630.362	1.628.913	0	0	0	0	14.659.668
Contribuição Social Servidor Ativo	536.089	550.868	540.515	544.250	542.917	542.908	541.707	543.355	542.872	0	0	0	0	4.885.480
Contribuição Social Servidor Inativo	396	396	396	166	426	426	426	298	298	0	0	0	0	3.228
Contribuição Social Patronal	1.072.178	1.101.736	1.081.030	1.088.500	1.085.834	1.085.817	1.083.413	1.086.709	1.085.743	0	0	0	0	9.770.960
E) DESPESAS	42.190	48.346	48.302	47.216	50.318	50.912	59.777	55.411	54.401	0	0	0	0	456.875
Inativos - Magistério	33.025	33.069	39.137	39.137	40.878	42.547	42.501	44.189	43.119	0	0	0	0	357.602
Pensões - Magistério	9.165	15.278	9.165	8.079	9.440	8.365	17.277	11.223	11.282	0	0	0	0	99.273
F) = (D-E) = SALDO	1.566.473	1.604.653	1.573.639	1.585.700	1.578.858	1.578.239	1.565.768	1.574.951	1.574.512	0	0	0	0	14.202.793

FONTE: SEMFAZ-COGEF

EMISSÃO: 10/10/2019 08H05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2019

DATA	DÉBITO CONTA TESOURO			CRÉDITO CONTA MDE		
	BANCO/AG/CONTA	NO DIA	NO MÊS	BANCO/AG/CONTA	NO DIA	NO MÊS
08/01/2019	CEF 059/006/000326.4	186.685,59	186.685,59	CEF 059/006/000489.9	186.685,59	186.685,59
10/01/2019	CEF 059/006/000326.4	4.047.833,32	4.234.518,91	CEF 059/006/000489.9	4.047.833,32	4.234.518,91
18/01/2019	CEF 059/006/000326.4	4.047.833,32	8.282.352,23	CEF 059/006/000489.9	4.047.833,32	8.282.352,23
18/01/2019	CEF 059/006/000326.4	53.387,48	8.335.739,71	CEF 059/006/000489.9	53.387,48	8.335.739,71
18/01/2019	CEF 059/006/000326.4	59.299,59	8.395.039,30	CEF 059/006/000489.9	59.299,59	8.395.039,30
18/01/2019	CEF 059/006/000326.4	122.676,18	8.517.715,48	CEF 059/006/000489.9	122.676,18	8.517.715,48
28/01/2019	CEF 059/006/000326.4	4.047.833,32	12.565.548,80	CEF 059/006/000489.9	4.047.833,32	12.565.548,80
28/01/2019	CEF 059/006/000326.4	3.874.765,96	16.440.314,76	CEF 059/006/000489.9	3.874.765,96	16.440.314,76
08/02/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	19.440.314,76	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	19.440.314,76
20/02/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	22.440.314,76	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	22.440.314,76
20/02/2019	CEF 059/006/000326.4	59.569,33	22.499.884,09	CEF 059/006/000489.9	59.569,33	22.499.884,09
20/02/2019	CEF 059/006/000326.4	137.613,31	22.637.497,40	CEF 059/006/000489.9	137.613,31	22.637.497,40
26/02/2019	CEF 059/006/000326.4	5.258.350,26	27.895.847,66	CEF 059/006/000489.9	5.258.350,26	27.895.847,66
11/03/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	30.895.847,66	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	30.895.847,66
20/03/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	33.895.847,66	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	33.895.847,66
20/03/2019	CEF 059/006/000326.4	56.200,52	33.952.048,18	CEF 059/006/000489.9	56.200,52	33.952.048,18
20/03/2019	CEF 059/006/000326.4	128.388,85	34.080.437,03	CEF 059/006/000489.9	128.388,85	34.080.437,03
28/03/2019	CEF 059/006/000326.4	5.315.410,63	39.395.847,66	CEF 059/006/000489.9	5.315.410,63	39.395.847,66
10/04/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	42.395.847,66	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	42.395.847,66
17/04/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	45.395.847,66	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	45.395.847,66
17/04/2019	CEF 059/006/000326.4	184.746,43	45.580.594,09	CEF 059/006/000489.9	184.746,43	45.580.594,09
25/04/2019	CEF 059/006/000326.4	5.240.650,69	50.821.244,78	CEF 059/006/000489.9	5.240.650,69	50.821.244,78
10/05/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	53.821.244,78	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	53.821.244,78
20/05/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	56.821.244,78	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	56.821.244,78
20/05/2019	CEF 059/006/000326.4	177.556,71	56.998.801,49	CEF 059/006/000489.9	177.556,71	56.998.801,49
24/05/2019	CEF 059/006/000326.4	4.840,38	57.003.641,87	CEF 059/006/000489.9	4.840,38	57.003.641,87
29/05/2019	CEF 059/006/000326.4	5.322.443,29	62.326.085,16	CEF 059/006/000489.9	5.322.443,29	62.326.085,16
11/06/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	65.326.085,16	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	65.326.085,16
19/06/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	68.326.085,16	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	68.326.085,16
19/06/2019	CEF 059/006/000326.4	188.525,18	68.514.610,34	CEF 059/006/000489.9	188.525,18	68.514.610,34
26/06/2019	CEF 059/006/000326.4	5.311.474,82	73.826.085,16	CEF 059/006/000489.9	5.311.474,82	73.826.085,16
10/07/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	76.826.085,16	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	76.826.085,16
19/07/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	79.826.085,16	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	79.826.085,16
19/07/2019	CEF 059/006/000326.4	238.932,96	80.065.018,12	CEF 059/006/000489.9	238.932,96	80.065.018,12
19/07/2019	CEF 059/006/000326.4	179.182,86	80.244.200,98	CEF 059/006/000489.9	179.182,86	80.244.200,98
25/07/2019	CEF 059/006/000326.4	39.537,04	80.283.738,02	CEF 059/006/000489.9	39.537,04	80.283.738,02
29/07/2019	CEF 059/006/000326.4	5.081.884,18	85.365.622,20	CEF 059/006/000489.9	5.081.884,18	85.365.622,20
09/08/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	88.365.622,20	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	88.365.622,20
20/08/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	91.365.622,20	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	91.365.622,20
20/08/2019	CEF 059/006/000326.4	573.392,24	91.939.014,44	CEF 059/006/000489.9	573.392,24	91.939.014,44
20/08/2019	CEF 059/006/000326.4	4.926.607,76	96.865.622,20	CEF 059/006/000489.9	4.926.607,76	96.865.622,20
11/09/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	99.865.622,20	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	99.865.622,20
20/09/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	102.865.622,20	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	102.865.622,20
20/09/2019	CEF 059/006/000326.4	290.066,43	103.155.688,63	CEF 059/006/000489.9	290.066,43	103.155.688,63
20/09/2019	CEF 059/006/000326.4	179.739,29	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	179.739,29	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92
	CEF 059/006/000326.4	0,00	103.335.427,92	CEF 059/006/000489.9	0,00	103.335.427,92

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 10/10/2019 08H05