



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



EDUCAÇÃO



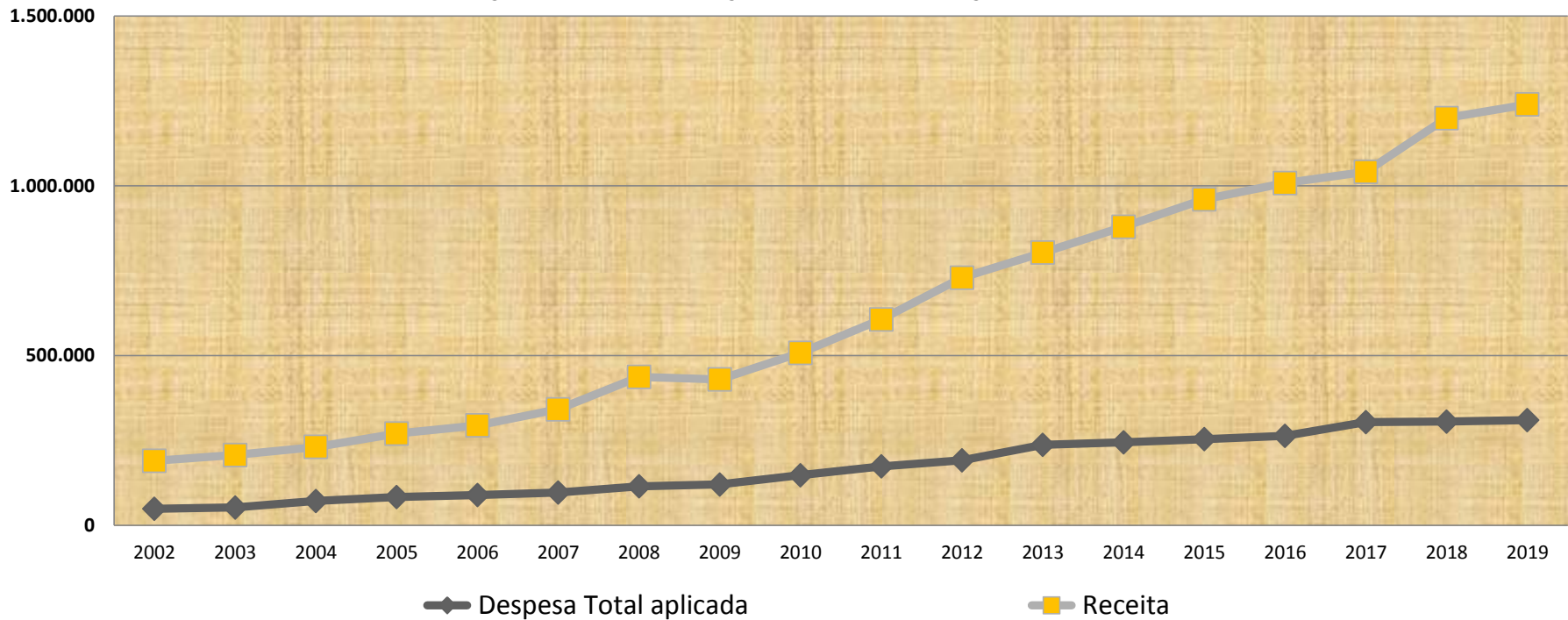
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO/2019**

(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%

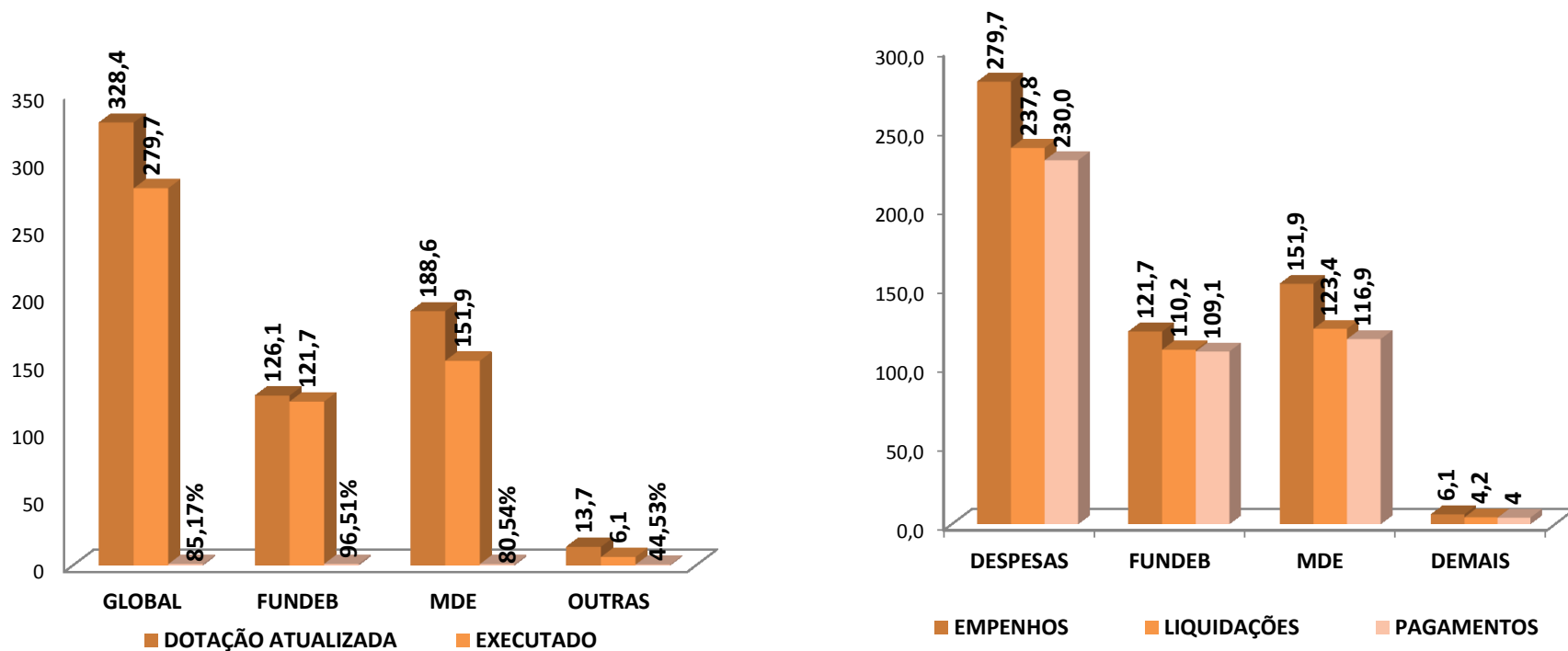
FONTE: SEMFAZ-COGUEF

EMIÇÃO: 09/12/2019 08H47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráfico do Orçamento Educação 2019 - MI R\$



FONTE: SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO 09/12/2019 08H46



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													EXERCÍCIO 2019	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY														
CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9														
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL													7.355,98	
ESPECIFICAÇÃO	SEG	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
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	4.031.137,44	3.021.271,47	0,00	169.829.829,50
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	6.156.778,64	4.202.104,69	0,00	56.436.081,10
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	6.998.782,53	4.398.164,29	0,00	40.189.080,22
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	24.607.839,40	24.056.071,60	0,00	260.720.401,07
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	20.131.266,28	24.432.179,60	21.748.243,03	20.022.082,07	27.172.830,41	0,00	281.413.424,12
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	8.746,13	783,60	0,00	12.166,02
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	22.574.038,39	20.075.334,25	0,00	219.594.663,50
1728012100 Cota-Parte Do Ipvá		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	6.450.942,18	6.534.067,79	0,00	68.069.665,10
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	13.594,41	13.594,41	0,00	147.392,02
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	212.027,86	185.065,56	0,00	1.692.316,54
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	350,31	1.859,76	0,00	8.892,34
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	25.780,31	6.441,88	0,00	106.096,28
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	362.503,25	299.195,76	0,00	4.196.317,13
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	2.566.048,72	2.017.449,47	0,00	29.642.861,68
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	146.343,48	57.892,76	0,00	1.532.774,02
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	94.176.995,12	92.042.127,70	0,00	1.146.932.559,97
RECURSOS DO FUNDEB														
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)	(B)	12.083.048,79	12.112.645,76	11.308.578,39	9.850.355,81	10.665.765,28	9.135.545,98	8.949.760,30	9.934.532,95	8.949.997,30	9.793.484,94	10.737.843,82	0,00	113.521.559,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17580111)		11.971.195,41	11.317.908,33	9.896.633,26	8.951.132,68	11.387.169,00	9.039.849,04	8.642.229,77	9.567.550,06	8.491.568,66	9.032.553,40	10.136.045,91	0,00	108.433.835,52
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (C)		80.832,27	151.711,44	662.997,75	1.657.894,31	1.872.600,81	1.193.596,96	1.572.213,61	2.122.198,33	2.669.905,18	2.258.254,59	765.564,61	0,00	15.007.769,86
1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM		0,00	0,00	0,00	34.355,00	0,00	0,00	0,00	480.019,78	25.626,91	22.985,85	168.745,47	0,00	731.733,01
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	129.459,78	1.977,91	22.985,85	25.917,43	0,00	180.340,97
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	34.355,00	0,00	0,00	0,00	350.560,00	23.649,00	0,00	142.828,04	0,00	551.392,04
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	10.494,96	0,00	206.506,48	0,00	217.001,44
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	10.494,96	0,00	206.506,48	0,00	217.001,44
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		0,00	0,00	10.192,00	92.156,47	61.885,00	53.999,68	51.040,00	51.040,00	51.757,10	143.110,00	39.576,00	0,00	554.756,25
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
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	10.192,00	92.156,47	23.895,00	16.009,68	13.050,00	13.050,00	13.767,10	0,00	1.586,00	0,00	183.706,25
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	0,00	265.930,00
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	105.120,00	0,00	0,00	105.120,00
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	271.724,01	1.325.922,97	1.160.533,04	872.283,35	1.042.871,75	1.080.999,98	1.924.739,26	1.402.776,79	157.903,56	0,00	9.438.266,96
33903000 11110000-Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	17.357,70	74.967,25	11.669,70	17.720,50	7.861,75	164.955,98	216.032,85	0,00	0,00	510.565,73
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	46.486,80	0,00	0,00	46.486,80
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	26.800,00	22.100,00	17.400,00	22.100,00	0,00	136.400,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.832,27	117.679,98	271.724,01	1.308.565,27	1.069.565,79	844.613,65	1.009.151,25	1.046.338,23	1.737.				



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)

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	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
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL (D)	3.578.068,20	4.622.230,39	7.081.062,23	4.704.379,75	6.840.946,56	5.312.751,27	5.672.868,30	8.880.763,34	7.904.578,16	6.568.179,56	7.218.695,23	0,00	68.384.522,99
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	0,00	0,00	825.106,44	765.895,41	719.774,32	563.152,50	723.625,54	1.244.580,14	869.700,98	1.650.183,74	1.774.769,43	0,00	9.136.788,50
44905100 11110000-Obras e Instalações	0,00	0,00	702.708,44	760.936,93	604.937,32	339.152,50	639.359,73	1.244.580,14	676.195,24	1.606.506,76	1.549.916,55	0,00	8.124.293,61
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	122.398,00	4.958,48	114.837,00	224.000,00	2.786,00	0,00	193.505,74	43.676,98	224.852,88	0,00	931.015,08
44902200 11110000-Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,81
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de	0,00	0,00	48.576,00	231.307,08	500.413,03	216.013,01	216.013,01	257.481,01	242.387,06	196.933,01	198.779,01	0,00	2.107.902,22
33903000 11110000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	83.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.548,00
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	48.576,00	78.798,06	18.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	45.454,05	0,00	1.846,00	0,00	250.304,11
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	202.830,16	196.933,01	196.933,01	196.933,01	196.933,01	196.933,01	196.933,01	0,00	1.384.428,22
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	152.509,02	195.644,87	0,00	0,00	41.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.621,89
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - 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
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	201.751,99	1.522.768,00	3.193.689,57	726.887,92	2.621.504,55	1.562.006,83	1.720.589,79	1.934.450,37	1.094.181,39	1.218.678,21	1.722.234,75	0,00	17.518.743,37
33903000 11110000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	46.078,96	200.394,40	14.287,84	145.036,03	60.044,95	64.625,35	78.793,70	135.200,25	0,00	744.461,48
33903000 11500000-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., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,60	2.000,00	104.976,00	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	312.934,60
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	64.480,78	97.931,40	53.318,26	88.278,33	69.827,43	51.376,53	88.278,33	69.827,43	42.328,47	1.941,73	0,00	627.588,69
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.958,57	877.191,12	1.137.739,22	558.533,42	2.332.831,82	1.475.932,96	1.510.583,23	1.681.151,09	859.728,61	1.097.556,04	1.240.134,12	0,00	12.900.340,20
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	72.793,42	581.096,10	1.958.018,95	68.957,28	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	240.958,65	0,00	2.933.418,40
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	3.376.316,21	3.099.462,39	3.013.690,22	2.980.289,34	2.999.254,66	2.971.578,93	3.012.639,96	5.444.251,82	5.698.308,73	3.502.384,60	3.522.912,04	0,00	39.621.088,90
31908000 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	1.848,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.519.513,32	1.248.847,89	1.140.665,25	1.168.342,58	1.191.889,42	1.204.692,01	1.221.317,84	1.168.445,66	1.178.400,16	1.103.204,62	1.123.239,09	0,00	13.268.557,84
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	23.863,38	20.187,15	43.213,47	22.005,49	0,00	20.268,65	52.733,32	0,00	27.485,56	25.368,50	0,00	235.125,52
31911300 11110000-Obrigações Patronais	1.856.634,89	1.826.583,12	1.852.669,82	1.768.565,29	1.785.191,75	1.766.718,92	1.770.885,47	4.222.904,84	4.519.740,57	2.371.526,42	2.374.136,45	0,00	26.115.557,54
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS (E)	1.358.197,36	1.963.829,66	2.752.694,17	1.968.963,63	2.349.232,36	1.945.920,07	2.364.771,76	2.219.973,61	2.284.621,29	1.903.834,92	1.819.428,50	0,00	22.931.467,33
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	8.888,60	6.480,00	65.846,28	6.687,60	2.769,99	0,00	92.498,47
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	1.826,00	8.888,60	6.480,00	65.846,28	6.687,60	2.769,99	0,00	92.498,47
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - 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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - 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
2036-Planejamento e Orçamento - 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
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
2038-Planejamento e Orçamento 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
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
2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	0,00	0,00	835.217,06	10.048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.265,72
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	835.217,06	10.048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.265,72
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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 11110000-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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	45.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.451,53	547.247,12	578.820,55	607.085,35	0,00	2.146.489,49
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,40	152.366,70	124.307,22	130.924,68	0,00	466.566,94
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.368,13	394.880,42	454.513,33	476.160,67	0,00	1.679.



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

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	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
33904900 11110000-Auxílio-transporte	7.547,10	7.814,40	6.966,30	7.360,65	7.852,35	8.075,10	7.915,05	8.646,00	9.396,75	10.434,60	9.122,85	0,00	91.131,15
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.139,53	393.152,05	98.023,14	82.838,81	63.234,81	60.215,56	60.215,56	60.215,56	60.215,56	60.215,56	2.989,23	0,00	980.455,37
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	392.351,33	34.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.655,88
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	0,00	0,00	30.800,66	5.411,15	5.754,70	593,00	29,00	1.535,75	192,50	17.600,00	0,00	0,00	61.916,76
33903000 11110000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.411,15	5.754,70	593,00	29,00	1.535,75	192,50	0,00	0,00	0,00	13.516,10
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	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
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
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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,66
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	0,00	1.564,54	11.734,02	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	0,00	54.367,63
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	1.564,54	11.734,02	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	0,00	0,00	54.367,63
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
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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	459.256,87	632.311,12	599.256,75	780.606,21	603.926,62	611.488,62	893.406,73	954.652,26	811.737,02	851.725,97	833.287,46	0,00	8.031.655,63
31900400 11110000-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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	408.062,13	414.270,33	410.691,40	413.945,95	418.290,02	423.552,03	428.169,75	431.012,18	425.567,36	447.438,84	439.181,04	0,00	4.660.181,03
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	133.539,40	130.883,38	272.496,11	127.250,52	135.470,50	390.396,58	465.389,23	330.939,86	357.977,71	346.180,55	0,00	2.690.523,84
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.371,20	46.105,83	45.361,24	43.684,27	46.065,35	52.466,09	43.392,04	45.930,12	41.692,08	46.309,42	47.925,87	0,00	506.303,51
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	3.823,54	26.074,83	0,00	14.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.142,05
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	23.915,47	0,00	0,00	2.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.961,19
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	12.320,73	12.320,73	12.320,73	12.320,73	0,00	29.402,64	12.320,73	13.537,72	0,00	0,00	0,00	104.544,01
31911300 11110000-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
2417-Educação Integral - 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
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
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
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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 11110000-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
31901300 11110000-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
TOTAL (F)	5.017.097,83	6.737.771,49	10.496.754,15	8.331.237,69	11.062.779,73	8.452.268,30	9.609.853,67	13.222.935,28	12.859.104,63	10.730.269,07	9.803.688,34	0,00	106.323.760,18
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO													
Educação Infantil (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
Ensino Fundamental (H)	3.165.774,88	490.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.729,36
Demais Despesas Consideradas na MDE (I)	1.187.631,53	148.043,82	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.850,35
TOTAL (J)	4.353.406,41	638.998,30	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.579,71
OUTROS RECEBIMENTOS													
Retenção e Consignações a Recolher	1.125.039,69	772.025,78	1.179.418,05	994.204,26	1.258.075,70	1.014.560,26	1.139.144,41	1.249.082,52	1.378.271,07	1.349.144,76	1.042.134,89	0,00	12.501.101,39
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	2.006,12	6.111,61	7.204,18	8.511,20	9.738,37	9.045,70	11.553,99	6.260,81	3.158,38	674,72	1.106,16	0,00	65.371,24
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)	1.127.045,81	778.137,39	1.186.622,23	1.002.715,46	1.267.814,07	1.023.605,96	1.150.698,40	1.255.343,33	1.381.429,45	1.349.819,48	1.043.241,05	0,00	12.566.472,63
OUTROS PAGAMENTOS													
Recolhimento de Retenções e Consignações	1.203.484,30	672.172,91	1.287.648,07	1.175.254,13	1.134.679,73	803.080,17	1.184.863,76	1.452.850,81	945.661,92	1.481.238,44	908.017,57	0,00	12.248.951,81
Outros Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (L)	1.203.484,30	672.172,91	1.287.648,07	1.175.254,13	1.134.679,73	803.080,17	1.184.863,76	1.452.850,81	945.661,92	1.481.238,44	908.017,57	0,00	12.248.951,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO													
Educação Infantil	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	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
Demais Despesas Consideradas na MDE	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 (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
Aporte do Tesouro Para custeio dos Inativos e Pensões do Magistério. Acórdão TRF 5ª Região Processo 0802580-													
Despesas com Inativos e Pensões do Magistério	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 (N)	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 60.943,13

APURAÇÃO	%													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		
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) N = (B+C+D+G+H+I)	20.095.355,67	17.525.585,89	19.053.813,37	16.212.629,87	19.379.312,65	15.641.894,21	16.194.842,21	20.937.494,62	19.524.480,64	18.619.919,09	18.722.103,66	0,00	201.907.431,88	
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação O = (N/A X 100)	12,23%	15,68%	17,52%	16,57%	19,10%	17,25%	15,02%	22,35%	23,12%	19,77%	20,34%	#DIV/0!	17,60%	
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino P = (B+F+J)	21.453.553,03	19.489.415,55	21.806.507,54	18.181.593,50	21.728.545,01	17.587.814,28	18.559.613,97	23.157.468,23	21.809.101,93	20.523.754,01	20.541.532,16	0,00	224.838.899,21	
Percentual dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio) Q = (P/A X 100)	13,06%	17,44%	20,05%	18,59%	21,42%	19,39%	17,22%	24,72%	25,82%	21,79%	22,32%	#DIV/0!	19,60%	



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	22.843,60	0,00	2.535.895,24
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	22.843,60	0,00	1.225.332,42
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	22.843,60	0,00	1.225.332,42
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	1.058.038,73	860.987,69	0,00	7.813.218,78
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	1.058.038,73	860.987,69	0,00	7.813.218,78
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	1.058.038,73	860.987,69	0,00	7.813.218,78
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	7.662,92	7.953,24	0,00	318.691,14
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 Especializada - AEE	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	7.662,92	7.953,24	0,00	61.333,92
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	7.662,92	7.953,24	0,00	61.333,92
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	1.065.701,65	891.784,53	0,00	10.667.805,16
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	13.468.748,16	11.795.970,72	10.695.472,87	0,00	116.991.565,34
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGAR COM 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	14.414.410,08	13.277.209,16	11.603.490,44	0,00	129.240.517,15

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 a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental Art. 211, §5 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. 1235 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:SEMFAZ/COGEOF 09/12/2019 08H47

PAGINA:00003

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 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	9.032.553,40	10.136.045,91	0,00	108.433.835,52
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	5.360,56	3.971,67	0,00	61.896,57
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	9.037.913,96	10.140.017,58	0,00	108.495.732,09
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			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	7.388.516,10	9.794.495,55	9.791.097,94	0,00	108.009.412,77
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	6.364.631,41	5.802.811,91	5.834.465,65	0,00	69.837.425,55
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	886.626,92	833.296,59	747.461,62	779.451,79	0,00	9.126.852,24
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	49.668,08	49.182,33	0,00	1.381.392,10
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 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	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	3.194.553,94	3.127.998,17	0,00	27.655.481,35
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	84.915,68	90.325,53	0,00	1.091.733,92
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	84.915,68	90.325,53	0,00	1.091.733,92
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	7.484.191,60	9.879.411,23	9.881.423,47	0,00	109.101.146,69
RESTOS A PAGAR QUITADOS 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	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			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	1.711.696,13	1.655.603,81	1.674.745,28	0,00	19.656.709,39
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	120.394,27	0,00	0,00	0,00	120.394,27
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	1.102,68	2.904,00	0,00	20.023,31
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	1.833.550,81	1.656.706,49	1.677.649,28	0,00	21.328.967,79
OUTROS PAGAMENTOS			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	2.889.164,68	527.037,97	1.628.685,27	1.607.302,83	0,00	17.971.080,42
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
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	2.889.164,68	527.037,97	1.628.685,27	1.607.302,83	0,00	17.971.080,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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	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
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			2.905.780,42	1.726.089,64	-1.633.124,60	880.408,88	23.143,55	-683.152,97	-574.748,40	-1.723.520,23	2.316.151,97	-813.476,45	328.940,58	0,00	2.621.753,46
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			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	9.793.484,94	10.737.843,82	0,00	113.521.559,32
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%	86,99%	108,37%	96,56%	#DIV/0!	99,55%
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	#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%	88,14%	109,38%	97,49%	#DIV/0!	100,62%

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
* Há uma diferença para fechar o saldo financeiro no valor de R\$ 120.394,27, ref. INSS processado no fundeb

FONTE:SEMFAZ/COGEOF/09/12/2019 08H47

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2019

PAGINA:00001

MARIA CECILIA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

JEFFERSON 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

EXERCÍCIO 2019

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

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	4.031.137,44	3.021.271,47	0,00	169.829.829,50
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	6.156.778,64	4.202.104,69	0,00	56.436.081,10
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	6.998.782,53	4.398.164,29	0,00	40.189.080,22
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	24.607.839,40	24.056.071,60	0,00	260.720.401,07
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	20.022.082,07	27.172.830,41	0,00	281.413.424,12
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	8.746,13	783,60	0,00	12.166,02
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	22.574.038,39	20.075.334,25	0,00	219.594.663,50
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	6.450.942,18	6.534.067,79	0,00	68.069.665,10
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	13.594,41	13.594,41	0,00	147.392,02
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	212.027,86	185.065,56	0,00	1.692.316,54
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	350,31	1.859,76	0,00	8.892,34
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	25.780,31	6.441,88	0,00	106.096,28
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	362.503,25	299.195,76	0,00	4.196.317,13
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	2.566.048,72	2.017.449,47	0,00	29.642.861,68
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	146.343,48	57.892,76	0,00	1.532.774,02
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	94.176.995,12	92.042.127,70	0,00	1.146.932.559,97
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	45.107.591,94	38.245.517,24	0,00	564.354.649,88
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	49.069.403,18	53.796.610,46	0,00	582.577.910,09
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	11.276.897,99	9.561.379,31	0,00	141.088.662,47
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	2.453.470,16	2.689.830,52	0,00	29.128.895,50
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	13.730.368,14	12.251.209,83	0,00	170.217.557,97
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	10.326.024,29	10.505.551,82	0,00	124.167.004,03
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	3.404.343,85	1.745.658,01	0,00	46.050.553,94
DESPESA (B)	19.858.722,84	17.381.643,79	21.245.367,86	17.193.231,43	22.252.376,46	18.468.960,92	20.081.781,06	23.439.137,94	20.343.296,23	20.609.680,30	19.685.111,81	0,00	220.559.310,64
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	20.081.781,06	23.439.137,94	20.343.296,23	20.609.680,30	19.685.111,81	0,00	215.424.906,90
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	9.609.853,67	13.222.935,28	12.859.104,63	10.730.269,07	9.803.688,34	0,00	106.323.760,21
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	10.471.927,39	10.216.202,66	7.484.191,60	9.879.411,23	9.881.423,47	0,00	109.101.146,69
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	4.496.630,44	636.598,30	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.403,74
Do MDE	4.353.806,41	636.598,30	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.579,71
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%	18,63%	25,03%	24,09%	21,88%	21,39%	#DIV/0!	19,23%

FONTE:SEMPAZ-COGEF

09/12/2019 08H47



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%



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

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
30/08/2019	4.926.607,76	96.865.622,20	25%
11/09/2019	3.000.000,00	99.865.622,20	25%
20/09/2019	3.000.000,00	102.865.622,20	25%
20/09/2019	290.066,43	103.155.688,63	25%
20/09/2019	179.739,29	103.335.427,92	25%
04/10/2019	306.578,57	103.642.006,49	25%
07/10/2019	389.059,93	104.031.066,42	25%
11/10/2019	2.000.000,00	106.031.066,42	25%
18/10/2019	3.000.000,00	109.031.066,42	25%
18/10/2019	293.814,71	109.324.881,13	25%
18/10/2019	172.336,39	109.497.217,52	25%
30/10/2019	3.768.890,80	113.266.108,32	25%
30/10/2019	395.343,89	113.661.452,21	25%
08/11/2019	14.433,30	113.675.885,51	25%
08/11/2019	2.965.566,70	116.641.452,21	25%
20/11/2019	3.000.000,00	119.641.452,21	25%
20/11/2019	285.851,02	119.927.303,23	25%
20/11/2019	167.737,00	120.095.040,23	25%
28/11/2019	4.051.963,80	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%
	0,00	124.147.004,03	25%



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

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
18/01/2019	142.824,03	142.824,03	
20/02/2019	346.222,36	489.046,39	
20/03/2019	271.512,40	760.558,79	
17/04/2019	251.675,92	1.012.234,71	
20/05/2019	240.246,88	1.252.481,59	
19/06/2019	279.359,23	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	
	0,00	1.531.840,82	



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	4.852.103	4.781.809	0	0	47.076.719
Contribuição Social Servidor Ativo	218.834	207.315	203.469	201.103	199.274	197.280	197.911	196.872	192.187	182.803	180.285	0	0	2.177.335
Contribuição Social Servidor Inativo	176.000	177.175	178.142	178.357	185.108	177.621	178.123	179.031	181.396	188.963	182.895	0	0	1.982.812
Contribuição Social Patronal	437.669	414.630	406.938	402.207	398.547	394.561	395.822	393.744	384.374	365.606	360.571	0	0	4.354.669
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	4.114.731	4.058.058	0	0	38.561.904
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	11.772.264	11.786.161	0	0	132.086.614
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	11.343.307	11.357.204	0	0	127.510.688
Pensões - Magistério	357.184	357.184	370.005,32	397.319	428.193,54	408.426	446.764	461.956	490.981	428.957	428.957	0	0	4.575.926
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	-6.920.161	-7.004.352	0	0	-85.009.895
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	1.625.557	1.664.396	0	0	17.949.621
Contribuição Social Servidor Ativo	536.089	550.868	540.515	544.250	542.917	542.908	541.707	543.355	542.872	541.753	554.699	0	0	5.981.932
Contribuição Social Servidor Inativo	396	396	396	166	426	426	426	298	298	298	298	0	0	3.824
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	1.083.506	1.109.399	0	0	11.963.865
E) DESPESAS	42.190	48.346	48.302	47.216	50.318	50.912	59.777	55.411	54.401	53.806	52.135	0	0	562.816
Inativos - Magistério	33.025	33.069	39.137	39.137	40.878	42.547	42.501	44.189	43.119	42.406	41.210	0	0	441.218
Pensões - Magistério	9.165	15.278	9.165	8.079	9.440	8.365	17.277	11.223	11.282	11.399	10.926	0	0	121.598
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	1.571.752	1.612.260	0	0	17.386.805

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMISSÃO: 09/12/2019 08H47



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

DATA	DÉBITO CONTA TESOUREO			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
04/10/2019	CEF 059/006/000326.4	306.578,57	103.642.006,49	CEF 059/006/000489.9	306.578,57	103.642.006,49
07/10/2019	CEF 059/006/000326.4	389.059,93	104.031.066,42	CEF 059/006/000489.9	389.059,93	104.031.066,42
11/10/2019	CEF 059/006/000326.4	2.000.000,00	106.031.066,42	CEF 059/006/000489.9	2.000.000,00	106.031.066,42
18/10/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	109.031.066,42	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	109.031.066,42
18/10/2019	CEF 059/006/000326.4	293.814,71	109.324.881,13	CEF 059/006/000489.9	293.814,71	109.324.881,13
18/10/2019	CEF 059/006/000326.4	172.336,39	109.497.217,52	CEF 059/006/000489.9	172.336,39	109.497.217,52
30/10/2019	CEF 059/006/000326.4	3.768.890,80	113.266.108,32	CEF 059/006/000489.9	3.768.890,80	113.266.108,32
30/10/2019	CEF 059/006/000326.4	395.343,89	113.661.452,21	CEF 059/006/000489.9	395.343,89	113.661.452,21
08/11/2019	CEF 059/006/000326.4	14.433,30	113.675.885,51	CEF 059/006/000489.9	14.433,30	113.675.885,51
08/11/2019	CEF 059/006/000326.4	2.965.566,70	116.641.452,21	CEF 059/006/000489.9	2.965.566,70	116.641.452,21
20/11/2019	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	119.641.452,21	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	119.641.452,21
20/11/2019	CEF 059/006/000326.4	285.851,02	119.927.303,23	CEF 059/006/000489.9	285.851,02	119.927.303,23
20/11/2019	CEF 059/006/000326.4	167.737,00	120.095.040,23	CEF 059/006/000489.9	167.737,00	120.095.040,23
28/11/2019	CEF 059/006/000326.4	4.051.963,80	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	4.051.963,80	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03
	CEF 059/006/000326.4	0,00	124.147.004,03	CEF 059/006/000489.9	0,00	124.147.004,03