



EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EXERCÍCIO/2020

(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

PAINEL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PELA PREFEITURA DE ARACAJU

%APLICADO	27,38%	28,60%	27,83%	27,35%	26,54%
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ESPECIFICAÇÃO	MARCELO DÉDA				EDVALDO NOGUEIRA				EDVALDO NOGUEIRA				JOÃO ALVES				EDVALDO NOGUEIRA			
PERIODO	2001/2004				2005/2008				2009/2012				2013/2016				2017/2020			
A) DESPESAS COM MDE	216.715				384.158				632.691				998.806				1.268.829			
B) RECEITA	791.491				1.343.116				2.273.598				3.651.637				4.781.036			
C) = (A / B) % APLICADO	27,38%				28,60%				27,83%				27,35%				26,54%			
EXERCICIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa	44.065	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	331.584	327.477
Receita *	163.355	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.859	437.229	429.925	507.993	606.240	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298	1.041.273	1.199.887	1.253.600	1.286.777

FONTE: SEMFAZ-COGOEFP

* RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

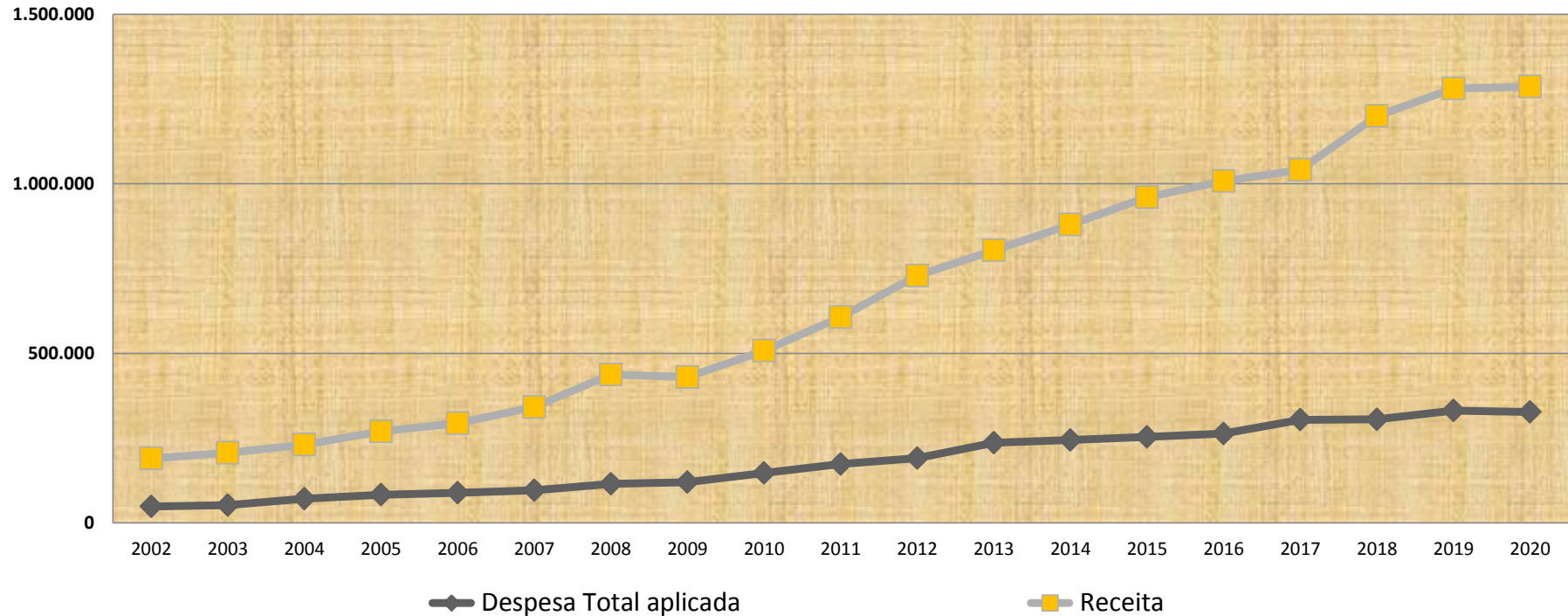
EMISSÃO: 11/01/20 17H10

Assessoria: ANTONIO SILVA ROCHA
Data: 11/01/2020 - Horário: 17h10 - Documento: https://aracaju.tdoe.com.br/verificacao/?e=informe-o-codigo-FDB-5656-BEGG-4930



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2020



DESPESA COM EDUCAÇÃO TESOUR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	331.584	327.473
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	1.280.793	1.286.276
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%	25,89%	25,46%

FONTE: SEMFAZ-COGOEf

EMIÇÃO: 11/01/2021 17H10

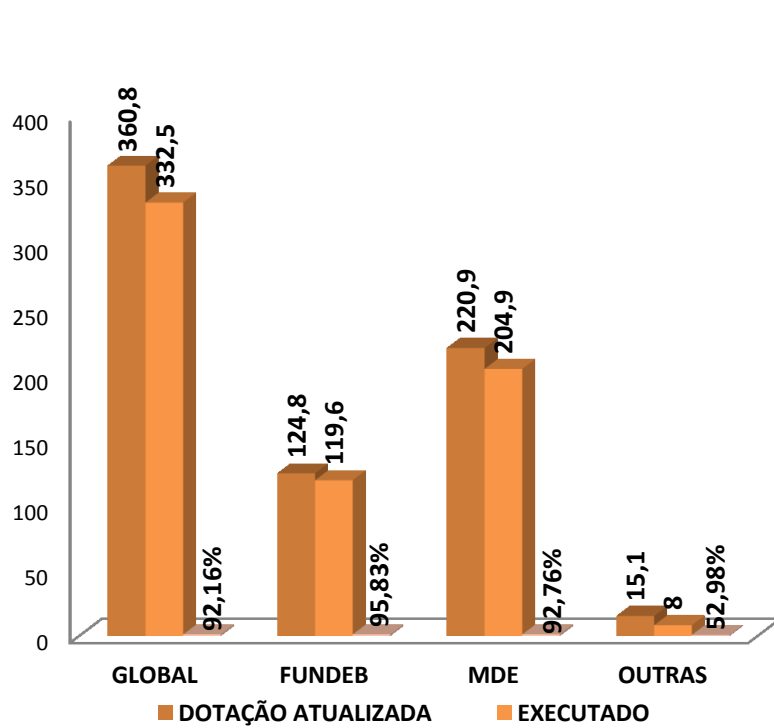
Assinado por: TONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tubo.com.br/verificador e informe o código FDBA-5556-BEC-4630



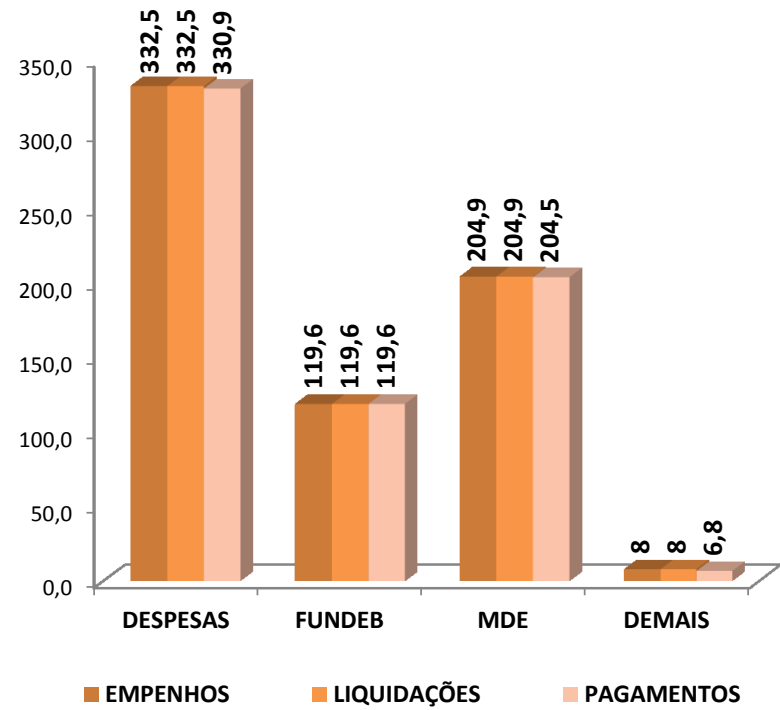


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráficos do Orçamento da Educação em 2020 - MI R\$
POSIÇÃO: JANEIRO A DEZEMBRO /2020



FONTE: SEMFAZ-COGOEUF



EMISSÃO 11/01/2021 17H10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020												
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	NO EXERCÍCIO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR													
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	0,00	384.581,08	240.688,36	474.824,08	304.482,60	668.531,80	651.215,20	0,00	114.004,80	879.350,80	873.024,40	0,00	4.590.703,12
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	214.492,60	151.489,00	469.061,20	0,00	382.528,00	0,00	0,00	114.004,80	481.126,00	479.818,00	0,00	2.292.519,60
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	214.492,60	151.489,00	469.061,20	0,00	382.528,00	0,00	0,00	114.004,80	481.126,00	479.818,00	0,00	2.292.519,60
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	0,00	170.088,48	89.199,36	5.762,88	304.482,60	286.003,80	651.215,20	0,00	0,00	398.224,80	393.206,40	0,00	2.298.183,52
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.088,48	89.199,36	5.762,88	304.482,60	286.003,80	651.215,20	0,00	0,00	398.224,80	393.206,40	0,00	2.298.183,52
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	866.728,80	922.060,80	875.916,00	662.350,00	1.217.773,80	0,00	1.208.622,60	7.466.188,84
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	866.728,80	922.060,80	875.916,00	662.350,00	1.217.773,80	0,00	1.208.622,60	7.466.188,84
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	866.728,80	922.060,80	875.916,00	662.350,00	1.217.773,80	0,00	1.208.622,60	7.466.188,84
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	0,00	74.516,74	45.832,36	108.330,92	0,00	95.787,00	0,00	0,00	0,00	155.275,20	145.238,40	0,00	624.980,62
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.939,92	39.930,46	105.213,80	0,00	95.787,00	0,00	0,00	0,00	155.275,20	145.238,40	0,00	615.384,78
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.939,92	39.930,46	105.213,80	0,00	95.787,00	0,00	0,00	0,00	155.275,20	145.238,40	0,00	615.384,78
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada -	0,00	576,82	5.901,90	3.117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,84
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	576,82	5.901,90	3.117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,84
TOTAL	0,00	952.742,81	556.702,70	595.074,87	1.241.472,60	1.631.047,60	1.573.276,00	875.916,00	776.354,80	2.252.399,80	1.018.262,80	1.208.622,60	12.681.872,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS COM MDE	4.962.412,03	14.081.044,99	15.406.325,67	18.214.492,66	16.152.465,33	18.251.977,76	17.269.995,47	18.602.126,70	16.979.824,51	19.837.255,27	18.696.933,02	26.116.585,57	204.571.438,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGAR COM MDE	6.318.330,37	15.567.379,47	16.392.047,10	19.157.483,79	16.794.086,19	18.947.996,19	18.392.619,41	19.790.584,71	18.322.041,08	21.234.261,79	19.677.759,95	29.299.504,61	219.894.094,66
NOTA EXPLICATIVA:	<p>FONTE:SEMPAZ/COGEOF 11/01/2021 16H42</p> <p style="text-align: right;">PAGINA:00003</p> <p style="text-align: center;">ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2020</p> <p style="text-align: center;">EDVALDO NOGUEIRA PREFEITO DA CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">MARIA CECILA TAVARES LEITE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</p> <p style="text-align: right;">JEFERSON DANTAS PASSOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA</p>												
(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, §§ 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.													

BANCO: CEF														
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY														
CONTA BANCÁRIA: 672.001.4														
EXERCÍCIO/2020														
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL														
2.190.164,38														
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														
SEQ.	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	NO EXERCÍCIO	
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100) (A)	12.426.165,00	13.792.919,91	9.904.028,03	9.491.063,96	8.717.771,04	7.727.972,19	9.319.403,82	8.722.214,94	9.145.884,58	10.405.404,14	11.664.475,04	14.083.928,82	125.401.231,47	
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)	2.945,44	1.495,84	2.432,21	1.205,81	1.032,84	1.454,36	980,49	433,80	247,37	353,58	193,18	119,32	12.894,24	
TOTAL D=(A+B+C)	12.429.110,44	13.794.415,75	9.906.460,24	9.492.269,77	8.718.803,88	7.729.426,55	9.320.384,31	8.722.648,74	9.146.131,95	10.405.757,72	11.664.668,22	14.084.048,14	125.414.125,71	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)														
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 60% (E)	10.075.655,50	10.675.090,40	8.682.831,19	9.780.899,35	9.721.704,94	10.114.542,53	8.767.889,22	9.635.158,63	10.073.347,99	8.292.780,82	8.859.598,57	13.797.119,58	118.476.618,72	
Salário ou vencimentos brutos	7.242.643,52	5.744.343,15	5.764.608,68	5.914.016,89	5.968.643,24	7.454.426,73	6.136.395,46	7.148.733,65	6.659.967,40	5.879.433,10	6.081.909,83	9.683.617,35	79.678.739,00	
Contratação por tempo Determinado	804.034,00	743.281,31	940.069,53	840.896,00	745.211,43	727.555,38	741.428,18	720.795,22	733.228,82	560.480,16	942.927,08	612.471,46	9.112.378,57	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	102.240,83	0,00	50.332,01	50.367,22	50.284,04	50.540,92	50.306,37	51.555,74	52.063,33	52.208,11	106.975,09	616.873,66	
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.918,00	0,00	0,00	0,00	819.918,00	
Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais	2.028.977,98	4.085.225,11	1.978.152,98	2.975.654,45	2.957.483,05	1.882.276,38	1.839.524,66	1.715.323,39	1.808.678,03	1.800.804,23	1.782.553,55	3.394.055,68	28.248.709,49	
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%	0,00	124.261,65	137.929,19	99.040,28	94.910,64	87.177,71	77.279,72	93.194,04	87.222,15	91.458,85	104.054,04	116.644,75	1.113.173,02	
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	0,00	124.261,65	137.929,19	99.040,28	94.910,64	87.177,71	77.279,72	93.194,04	87.222,15	91.458,85	104.054,04	116.644,75	1.113.173,02	
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)	10.075.655,50	10.799.352,05	8.820.760,38	9.879.939,63	9.816.615,58	10.201.720,24	8.845.168,94	9.728.352,67	10.160.570,14	8.384.239,67	8.963.652,61	13.913.764,33	119.589.791,74	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO														
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	116.629,54	1.022.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.138,56	
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)	116.629,54	1.022.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.138,56	
OUTROS RECEBIMENTOS														
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	2.986.667,82	2.652.945,62	1.700.704,42	1.638.814,30	1.599.692,53	1.913.685,71	1.639.021,96	1.600.020,73	1.834.567,38	1.724.808,56	1.850.818,16	2.715.348,42	23.857.095,61	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienções 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	
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	12.783,48	1.747,26	0,00	202,59	1.449,72	1.475,65	3.581,05	1.111,65	3.777,42	674,07	6.899,98	13.404,93	47.107,88	
TOTAL (H)	2.999.451,30	2.654.692,88	1.700.704,42	1.639.016,89	1.601.142,25	1.915.161,36	1.642.603,01	1.601.132,38	1.838.344,80	1.725.482,63	1.857.718,14	2.728.753,35	23.904.203,49	
OUTROS PAGAMENTOS														
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	4.663.641,54	3.463.280,49	87.476,24	1.597.017,79	1.633.527,99	1.589.942,15	1.911.255,67	1.611.482,97	1.572.528,05	1.737.343,49	1.620.785,82	4.840.465,03	26.328.747,23	
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)	4.663.641,54	3.463.280,49	87.476,24	1.597.017,79	1.633.527,99	1.589.942,15	1.911.255,67	1.611.482,97	1.572.528,05	1.737.343,49	1.620.785,82	4.840.465,03	26.328.747,23	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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	689.264,70	2.186.476,09	2.898.928,04	-345.670,76	-1.130.197,44	-2.147.074,48	206.582,71	-1.016.954,52	-748.821,44	2.009.657,19	2.937.947,93	-1.941.427,87	4.450.815,57	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 11/01/2021 16H42

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

PAGINA:00001

MARIA CECILIA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por: **Assinado por: EDVALDO NOGUEIRA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código **FDBA-5656-BE6C-4830**





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 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020												NO EXERCÍCIO
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													
1118011100 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	78.988.375,87	15.145.634,05	14.682.879,21	11.780.190,93	11.589.689,46	12.197.114,10	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	4.857.878,32	5.573.752,74	3.026.080,66	185.961.862,82
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.431.904,92	6.214.017,00	5.083.899,22	5.138.379,16	5.285.989,22	5.579.000,04	5.785.144,52	5.428.881,17	5.542.441,34	5.510.180,69	5.502.642,07	13.252.082,23	73.754.562,10
1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	2.889.242,28	3.044.072,60	2.529.170,48	1.906.526,20	1.862.410,31	2.598.140,82	2.501.824,05	3.186.452,28	3.740.125,77	5.289.390,14	4.103.870,08	6.015.136,49	39.666.361,50
1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.583.114,32	25.227.990,12	27.882.229,72	20.541.791,76	18.136.832,62	22.326.710,47	22.635.584,54	23.943.727,04	23.698.456,50	22.699.121,80	24.471.199,81	27.966.771,16	284.113.529,86
1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	27.638.153,42	39.935.898,03	23.351.624,82	22.889.761,81	23.914.619,07	19.467.782,71	19.964.585,78	21.318.416,91	17.172.172,59	23.106.812,66	30.626.330,07	32.099.268,22	301.485.426,09
1718013100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566.955,41
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595.880,43
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	61,33	1.129,09	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	12,69	1.987,34	9.096,52	1.213,59	893,58	14.713,39
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	20.734.200,28	20.252.176,32	21.546.133,62	15.992.333,05	14.508.393,05	19.512.894,69	16.725.066,13	16.991.459,64	24.037.646,43	23.107.037,75	20.845.285,58	31.567.013,53	245.819.640,07
1728012100 Cota-Parte Do Ipva	5.399.940,57	5.852.329,99	19.157.497,70	1.696.037,91	2.751.862,60	3.729.803,48	6.844.677,89	5.167.547,37	6.490.230,17	6.895.157,95	6.229.257,24	6.095.198,75	76.309.541,62
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	7.989,74	8.716,08	8.716,08	9.442,42	11.621,44	12.347,78	13.800,46	119.555,57
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU	11.644,28	42.224,75	92.645,64	94.385,42	134.393,52	272.564,29	256.072,50	297.009,00	454.502,15	129.186,97	19.670,88	129.470,60	1.933.770,00
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	2.224,66	6.283,62	929,20	274,41	250,14	743,18	32.084,49
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	5.937,81	3.252,76	26.960,30	11.368,32	728,36	4.056,18	119.276,31	
1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	918.517,22	499.947,69	301.666,95	165.778,11	248.876,03	318.988,08	469.084,33	767.853,33	664.129,26	187.789,27	15.456,34	93.304,05	4.651.390,66
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	82.944,56	0,00	0,00	5.567,85	0,00	0,00	0,00	88.699,81
1118011300 Dívida Ativa do IPTU	5.065.718,11	3.398.097,49	2.914.580,67	1.764.100,67	2.114.709,11	2.550.041,17	2.925.161,29	3.328.633,32	3.345.597,42	4.051.394,81	7.233.779,12	5.273.755,75	43.965.568,93
1118023300 Dívida Ativa do ISS	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	46.335,28	48.308,16	51.493,46	42.989,14	98.581,57	50.731,62	23.891,65	1.076.814,94
TOTAL (A)	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	88.704.986,19	102.738.852,92	89.129.569,10	93.753.030,18	95.964.892,62	104.686.515,42	139.128.421,90	1.286.275.634,00
RECEITA PRÓPRIAS	118.330.079,57	53.643.061,82	53.649.194,61	41.439.767,32	39.438.161,44	45.986.223,00	45.599.926,61	45.643.416,41	46.041.551,23	42.835.166,30	46.972.081,16	55.785.291,95	635.363.921,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	53.783.977,04	66.050.975,85	64.065.424,90	40.586.875,53	41.181.847,59	42.718.763,19	57.138.926,31	43.486.152,69	47.711.478,95	53.129.726,32	57.714.434,26	83.343.129,95	650.911.712,58
25 % RECEITAS PRÓPRIAS	29.582.519,89	13.410.765,46	13.412.298,65	10.359.941,83	9.859.540,36	11.496.555,75	11.399.981,65	11.410.854,10	11.510.387,81	10.708.791,58	11.743.020,29	13.946.322,99	158.840.962,95
5 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.689.198,85	3.302.548,79	3.203.271,25	2.029.343,78	2.059.092,38	2.135.938,16	2.856.946,32	2.174.307,63	2.385.573,95	2.656.486,32	2.885.721,71	4.167.156,50	32.545.583,33
APURADO (I)	32.271.718,74	16.713.314,25	16.615.569,90	12.389.285,61	11.918.632,74	13.632.493,91	14.256.927,97	13.585.161,74	13.895.961,76	13.365.277,89	14.628.742,00	18.113.479,49	191.386.565,98
REPASSADO (II)	12.378.055,66	23.288.572,99	16.206.476,44	16.000.000,00	16.896.735,35	16.613.935,40	17.104.695,71	18.396.392,63	17.882.099,55	20.169.306,39	19.516.351,50	25.773.570,00	220.226.191,62
DIFERENÇA (III) = (I-II)	19.893.663,08	-6.575.258,74	409.093,46	-3.610.714,39	-4.978.102,61	-2.981.441,49	-2.847.767,74	-4.811.230,89	-3.986.137,80	-6.804.028,50	-4.887.609,50	-7.660.090,52	-28.839.625,64
DESPESA (B)	25.592.126,45	25.556.308,77	23.737.405,06	27.562.626,86	24.727.608,31	26.822.650,40	24.542.061,91	27.454.563,37	26.368.552,63	25.969.095,14	26.642.322,83	38.926.094,53	323.901.416,26
Despesas Orçamentária	15.038.067,53	23.927.654,23	23.670.383,35	27.499.357,42	24.727.608,31	26.822.650,40	24.541.888,41	27.454.563,37	26.364.039,25	25.969.095,14	26.642.322,83	38.821.727,30	311.479.351,54
Do Exercício MDE	4.962.412,03	13.128.302,18	14.849.622,97	17.619.417,79	14.910.992,73	16.620.930,16	15.696.719,47	17.726.210,70	16.203.469,11	17.584.855,47	17.678.670,22	24.907.962,97	191.889.565,90
Do Exercício FUNDEB	10.075.655,50	10.799.352,05	8.820.760,38	9.879.939,63	9.816.615,58	10.201.720,24	8.845.168,94	9.728.352,67	10.160.570,14	8.384.239,67	8.963.652,61	13.913.764,33	119.589.791,64
Restos a Pagar	10.554.058,92	1.628.654,54	67.021,71	63.269,44	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	4.513,38	0,00	0,00	12.422.058,72
Do MDE	10.437.429,38	606.145,52	67.021,71	63.269,44	0,00	0,00	173,50	0,00	4.513,38	0,00	0,00	0,00	11.282.920,16
Do FUNDEB	116.629,54	1.022.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.138,56
% APLICADO (D) A/B	14,87%	21,35%	20,17%	33,60%	30,67%	30,24%	23,89%	30,80%	28,13%	27,06%	25,45%	27,98%	25,18%

FONTES:SEMPFAZ-COGOFEP

Emissão: 11/01/2021 16h36

Assinatura eletrônica responsável por este documento: Emissão: 11/01/2021 16h36
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código **FDBA-5656-BE6C-4830**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2020

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
08/01/2020	3.952.642,66	3.952.642,66	25%
10/01/2020	4.000.000,00	7.952.642,66	25%
20/01/2020	425.413,00	8.378.055,66	25%
20/01/2020	4.000.000,00	12.378.055,66	25%
29/01/2020	4.041.850,17	16.419.905,83	25%
06/02/2020	4.674.610,59	21.094.516,42	25%
10/02/2020	3.000.000,00	24.094.516,42	25%
14/02/2020	4.000.000,00	28.094.516,42	25%
19/02/2020	4.059.925,97	32.154.442,39	25%
20/02/2020	3.000.000,00	35.154.442,39	25%
20/02/2020	512.186,26	35.666.628,65	25%
05/03/2020	4.341.358,16	40.007.986,81	25%
10/03/2020	3.000.000,00	43.007.986,81	25%
20/03/2020	3.000.000,00	46.007.986,81	25%
20/03/2020	458.223,53	46.466.210,34	25%
25/03/2020	224.845,41	46.691.055,75	25%
25/03/2020	5.182.049,34	51.873.105,09	25%
07/04/2020	5.135.726,40	57.008.831,49	25%
08/04/2020	3.000.000,00	60.008.831,49	25%
20/04/2020	528.621,72	60.537.453,21	25%
20/04/2020	3.000.000,00	63.537.453,21	25%
28/04/2020	3.586.415,55	67.123.868,76	25%
28/04/2020	749.236,33	67.873.105,09	25%
05/05/2020	1.500.000,00	69.373.105,09	25%
07/05/2020	5.166.152,05	74.539.257,14	25%
08/05/2020	1.500.000,00	76.039.257,14	25%
20/05/2020	180.205,70	76.219.462,84	25%
20/05/2020	307.071,17	76.526.534,01	25%
20/05/2020	3.000.000,00	79.526.534,01	25%
27/05/2020	945.275,62	80.471.809,63	25%
27/05/2020	4.298.030,81	84.769.840,44	25%
05/06/2020	4.776.416,63	89.546.257,07	25%
10/06/2020	3.000.000,00	92.546.257,07	25%
19/06/2020	3.000.000,00	95.546.257,07	25%
19/06/2020	135.945,46	95.682.202,53	25%
26/06/2020	4.381.140,98	100.063.343,51	25%
26/06/2020	1.320.432,33	101.383.775,84	25%
06/07/2020	4.764.183,98	106.147.959,82	25%
10/07/2020	3.000.000,00	109.147.959,82	25%
20/07/2020	481.774,90	109.629.734,72	25%



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

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
20/07/2020	3.000.000,00	112.629.734,72	25%
28/07/2020	4.300.817,70	116.930.552,42	25%
28/07/2020	1.557.919,13	118.488.471,55	25%
06/08/2020	5.341.459,61	123.829.931,16	25%
10/08/2020	3.000.000,00	126.829.931,16	25%
20/08/2020	448.121,12	127.278.052,28	25%
20/08/2020	3.000.000,00	130.278.052,28	25%
27/08/2020	2.463.239,93	132.741.292,21	25%
27/08/2020	4.143.571,97	136.884.864,18	25%
03/09/2020	4.870.357,40	141.755.221,58	25%
10/09/2020	3.000.000,00	144.755.221,58	25%
18/09/2020	3.000.000,00	147.755.221,58	25%
18/09/2020	437.171,68	148.192.393,26	25%
28/09/2020	4.331.063,64	152.523.456,90	25%
28/09/2020	2.243.506,83	154.766.963,73	25%
05/10/2020	5.305.579,20	160.072.542,93	25%
09/10/2020	3.000.000,00	163.072.542,93	25%
16/10/2020	2.130.338,50	165.202.881,43	25%
20/10/2020	424.379,52	165.627.260,95	25%
20/10/2020	3.000.000,00	168.627.260,95	25%
26/10/2020	4.116.858,19	172.744.119,14	25%
26/10/2020	817.326,49	173.561.445,63	25%
30/10/2020	1.374.824,49	174.936.270,12	25%
05/11/2020	5.262.195,78	180.198.465,90	25%
10/11/2020	3.000.000,00	183.198.465,90	25%
13/11/2020	2.373.786,26	185.572.252,16	25%
19/11/2020	325.675,25	185.897.927,41	25%
20/11/2020	3.000.000,00	188.897.927,41	25%
20/11/2020	409.286,19	189.307.213,60	25%
25/11/2020	4.152.530,64	193.459.744,24	25%
25/11/2020	992.877,38	194.452.621,62	25%
01/12/2020	1.200.000,00	195.652.621,62	25%
04/12/2020	3.418.094,47	199.070.716,09	25%
04/12/2020	3.228.007,49	202.298.723,58	25%
15/12/2020	3.381.818,92	205.680.542,50	25%
17/12/2020	342.478,42	206.023.020,92	25%
18/12/2020	548.008,67	206.571.029,59	25%
22/12/2020	3.493.255,17	210.064.284,76	25%
22/12/2020	168.531,03	210.232.815,79	25%
22/12/2020	4.064.068,81	214.296.884,60	25%



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

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
29/12/2020	2.647.009,90	216.943.894,50	25%
29/12/2020	1.423.749,45	218.367.643,95	25%
30/12/2020	1.253.391,99	219.621.035,94	25%
30/12/2020	605.155,68	220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%
		220.226.191,62	25%

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FDBA-5656-BE6C-4830




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2020

DATA	DÉBITO CONTA TESOURO			CRÉDITO CONTA MDE		
	BANCO/AG/CONTA	NO DIA	NO MÊS	BANCO/AG/CONTA	NO DIA	NO MÊS
08/01/2020	CEF 059/006/000326.4	3.952.642,66	3.952.642,66	CEF 059/006/000489.9	3.952.642,66	3.952.642,66
10/01/2020	CEF 059/006/000326.4	4.000.000,00	7.952.642,66	CEF 059/006/000489.9	4.000.000,00	7.952.642,66
20/01/2020	CEF 059/006/000326.4	425.413,00	8.378.055,66	CEF 059/006/000489.9	425.413,00	8.378.055,66
20/01/2020	CEF 059/006/000326.4	4.000.000,00	12.378.055,66	CEF 059/006/000489.9	4.000.000,00	12.378.055,66
29/01/2020	CEF 059/006/000326.4	4.041.850,17	16.419.905,83	CEF 059/006/000489.9	4.041.850,17	16.419.905,83
06/02/2020	CEF 059/006/000326.4	4.674.610,59	21.094.516,42	CEF 059/006/000489.9	4.674.610,59	21.094.516,42
10/02/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	24.094.516,42	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	24.094.516,42
14/02/2020	CEF 059/006/000326.4	4.000.000,00	28.094.516,42	CEF 059/006/000489.9	4.000.000,00	28.094.516,42
19/02/2020	CEF 059/006/000326.4	4.059.925,97	32.154.442,39	CEF 059/006/000489.9	4.059.925,97	32.154.442,39
20/02/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	35.154.442,39	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	35.154.442,39
20/02/2020	CEF 059/006/000326.4	512.186,26	35.666.628,65	CEF 059/006/000489.9	512.186,26	35.666.628,65
05/03/2020	CEF 059/006/000326.4	4.341.358,16	40.007.986,81	CEF 059/006/000489.9	4.341.358,16	40.007.986,81
10/03/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	43.007.986,81	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	43.007.986,81
20/03/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	46.007.986,81	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	46.007.986,81
20/03/2020	CEF 059/006/000326.4	458.223,53	46.466.210,34	CEF 059/006/000489.9	458.223,53	46.466.210,34
25/03/2020	CEF 059/006/000326.4	224.845,41	46.691.055,75	CEF 059/006/000489.9	224.845,41	46.691.055,75
25/03/2020	CEF 059/006/000326.4	5.182.049,34	51.873.105,09	CEF 059/006/000489.9	5.182.049,34	51.873.105,09
07/04/2020	CEF 059/006/000326.4	5.135.726,40	57.008.831,49	CEF 059/006/000489.9	5.135.726,40	57.008.831,49
08/04/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	60.008.831,49	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	60.008.831,49
20/04/2020	CEF 059/006/000326.4	528.621,72	60.537.453,21	CEF 059/006/000489.9	528.621,72	60.537.453,21
20/04/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	63.537.453,21	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	63.537.453,21
28/04/2020	CEF 059/006/000326.4	3.586.415,55	67.123.868,76	CEF 059/006/000489.9	3.586.415,55	67.123.868,76
28/04/2020	CEF 059/006/000326.4	749.236,33	67.873.105,09	CEF 059/006/000489.9	749.236,33	67.873.105,09
05/05/2020	CEF 059/006/000326.4	1.500.000,00	69.373.105,09	CEF 059/006/000489.9	1.500.000,00	69.373.105,09
07/05/2020	CEF 059/006/000326.4	5.166.152,05	74.539.257,14	CEF 059/006/000489.9	5.166.152,05	74.539.257,14
08/05/2020	CEF 059/006/000326.4	1.500.000,00	76.039.257,14	CEF 059/006/000489.9	1.500.000,00	76.039.257,14
20/05/2020	CEF 059/006/000326.4	180.205,70	76.219.462,84	CEF 059/006/000489.9	180.205,70	76.219.462,84
20/05/2020	CEF 059/006/000326.4	307.071,17	76.526.534,01	CEF 059/006/000489.9	307.071,17	76.526.534,01
20/05/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	79.526.534,01	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	79.526.534,01
27/05/2020	CEF 059/006/000326.4	945.275,62	80.471.809,63	CEF 059/006/000489.9	945.275,62	80.471.809,63
27/05/2020	CEF 059/006/000326.4	4.298.030,81	84.769.840,44	CEF 059/006/000489.9	4.298.030,81	84.769.840,44
05/06/2020	CEF 059/006/000326.4	4.776.416,63	89.546.257,07	CEF 059/006/000489.9	4.776.416,63	89.546.257,07
10/06/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	92.546.257,07	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	92.546.257,07
19/06/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	95.546.257,07	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	95.546.257,07
19/06/2020	CEF 059/006/000326.4	135.945,46	95.682.202,53	CEF 059/006/000489.9	135.945,46	95.682.202,53
26/06/2020	CEF 059/006/000326.4	4.381.140,98	100.063.343,51	CEF 059/006/000489.9	4.381.140,98	100.063.343,51
26/06/2020	CEF 059/006/000326.4	1.320.432,33	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	1.320.432,33	101.383.775,84
06/07/2020	CEF 059/006/000326.4	4.764.183,98	106.147.959,82	CEF 059/006/000489.9	4.764.183,98	106.147.959,82
10/07/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	109.147.959,82	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	109.147.959,82
20/07/2020	CEF 059/006/000326.4	481.774,90	109.629.734,72	CEF 059/006/000489.9	481.774,90	109.629.734,72
20/07/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	112.629.734,72	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	112.629.734,72
28/07/2020	CEF 059/006/000326.4	4.300.817,70	116.930.552,42	CEF 059/006/000489.9	4.300.817,70	116.930.552,42
28/07/2020	CEF 059/006/000326.4	1.557.919,13	118.488.471,55	CEF 059/006/000489.9	1.557.919,13	118.488.471,55
06/08/2020	CEF 059/006/000326.4	5.341.459,61	123.829.931,16	CEF 059/006/000489.9	5.341.459,61	123.829.931,16
10/08/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	126.829.931,16	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	126.829.931,16
20/08/2020	CEF 059/006/000326.4	448.121,12	127.278.052,28	CEF 059/006/000489.9	448.121,12	127.278.052,28
20/08/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	130.278.052,28	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	130.278.052,28
27/08/2020	CEF 059/006/000326.4	2.463.239,93	132.741.292,21	CEF 059/006/000489.9	2.463.239,93	132.741.292,21
27/08/2020	CEF 059/006/000326.4	4.143.571,97	136.884.864,18	CEF 059/006/000489.9	4.143.571,97	136.884.864,18
03/09/2020	CEF 059/006/000326.4	4.870.357,40	141.755.221,58	CEF 059/006/000489.9	4.870.357,40	141.755.221,58
10/09/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	144.755.221,58	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	144.755.221,58
18/09/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	147.755.221,58	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	147.755.221,58
18/09/2020	CEF 059/006/000326.4	437.171,68	148.192.393,26	CEF 059/006/000489.9	437.171,68	148.192.393,26
28/09/2020	CEF 059/006/000326.4	4.331.063,64	152.523.456,90	CEF 059/006/000489.9	4.331.063,64	152.523.456,90
28/09/2020	CEF 059/006/000326.4	2.243.506,83	154.766.963,73	CEF 059/006/000489.9	2.243.506,83	154.766.963,73
05/10/2020	CEF 059/006/000326.4	5.305.579,20	160.072.542,93	CEF 059/006/000489.9	5.305.579,20	160.072.542,93
09/10/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	163.072.542,93	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	163.072.542,93
16/10/2020	CEF 059/006/000326.4	165.202.881,43	165.202.881,43	CEF 059/006/000489.9	165.202.881,43	165.202.881,43
20/10/2020	CEF 059/006/000326.4	424.379,52	165.627.260,95	CEF 059/006/000489.9	424.379,52	165.627.260,95
20/10/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	168.627.260,95	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	168.627.260,95
26/10/2020	CEF 059/006/000326.4	4.116.858,19	172.744.119,14	CEF 059/006/000489.9	4.116.858,19	172.744.119,14
26/10/2020	CEF 059/006/000326.4	817.326,49	173.561.445,63	CEF 059/006/000489.9	817.326,49	173.561.445,63
30/10/2020	CEF 059/006/000326.4	1.374.824,49	174.936.270,12	CEF 059/006/000489.9	1.374.824,49	174.936.270,12
05/11/2020	CEF 059/006/000326.4	5.262.195,78	180.198.465,90	CEF 059/006/000489.9	5.262.195,78	180.198.465,90
10/11/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	183.198.465,90	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	183.198.465,90
13/11/2020	CEF 059/006/000326.4	2.373.786,26	185.572.252,16	CEF 059/006/000489.9	2.373.786,26	185.572.252,16
19/11/2020	CEF 059/006/000326.4	325.675,25	185.897.927,41	CEF 059/006/000489.9	325.675,25	185.897.927,41
20/11/2020	CEF 059/006/000326.4	3.000.000,00	188.897.927,41	CEF 059/006/000489.9	3.000.000,00	188.897.927,41
20/11/2020	CEF 059/006/000326.4	409.286,19	189.307.213,60	CEF 059/006/000489.9	409.286,19	189.307.213,60
25/11/2020	CEF 059/006/000326.4	4.152.530,64	193.459.744,24	CEF 059/006/000489.9	4.152.530,64	193.459.744,24
25/11/2020	CEF 059/006/000326.4	992.877,38	194.452.621,62	CEF 059/006/000489.9	992.877,38	194.452.621,62
01/12/2020	CEF 059/006/000326.4	1.200.000,00	195.652.621,62	CEF 059/006/000489.9	1.200.000,00	195.652.621,62
04/12/2020	CEF 059/006/000326.4	3.418.094,47	199.070.716,09	CEF 059/006/000489.9	3.418.094,47	199.070.716,09
04/12/2020	CEF 059/006/000326.4	3.228.007,49	202.298.723,58	CEF 059/006/000489.9	3.228.007,49	202.298.723,58
15/12/2020	CEF 059/006/000326.4	3.381.818,92	205.680.542,50	CEF 059/006/000489.9	3.381.818,92	205.680.542,50
17/12/2020	CEF 059/006/000326.4	342.478,42	206.023.020,92	CEF 059/006/000489.9	342.478,42	206.023.020,92
18/12/2020	CEF 059/006/000326.4	548.008,67	206.571.029,59	CEF 059/006/000489.9	548.008,67	206.571.029,59
22/12/2020	CEF 059/006/000326.4	3.493.255,17	210.064.284,76	CEF 059/006/000489.9	3.493.255,17	210.064.284,76
22/12/2020	CEF 059/006/000326.4	168.531,03	210.232.815,79	CEF 059/006/000489.9	168.531,03	210.232.815,79
22/12/2020	CEF 059/006/000326.4	4.064.068,81	214.296.884,60	CEF 059/006/000489.9	4.064.068,81	214.296.884,60
29/12/2020	CEF 059/006/000326.4	2.647.009,90	216.943.894,50	CEF 059/006/000489.9	2.647.009,90	216.943.894,50
29/12/2020	CEF 059/006/000326.4	1.423.749,45	218.367.643,95	CEF 059/006/000489.9	1.423.749,45	218.367.643,95
30/12/2020	CEF 059/006/000326.4	1.253.391,99	219.621.035,94	CEF 059/006/000489.9	1.253.391,99	219.621.035,94
30/12/2020	CEF 059/006/000326.4	605.155,68	220.226.191,62	CEF 059/006/000489.9	605.155,68	220.226.191,62

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 11/01/2021 16H58



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

Valores em Reais

PLANO FINANCEIRO	EXERCÍCIO/2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
A) RECEITAS	4.661.798	4.637.891	4.611.750	4.582.154	4.629.450	4.578.388	4.518.218	4.170.237	4.498.977	4.486.921	4.502.619	4.344.033	4.380.942	58.603.377
Contribuição Social Servidor Ativo	176.843	175.983	174.847	173.685	175.527	173.512	171.131	158.458	170.340	169.838	170.429	163.902	165.361	2.219.857
Contribuição Social Servidor Inativo	150.689	148.714	151.573	151.600	151.913	152.261	152.816	128.116	153.761	154.510	155.123	163.036	162.733	1.976.844
Contribuição Social Patronal	353.686	351.967	349.693	347.371	351.054	347.024	342.262	316.916	340.680	339.676	340.859	327.804	330.722	4.439.714
Contribuição Patronal Suplementar	3.980.579	3.961.227	3.935.637	3.909.498	3.950.956	3.905.592	3.852.008	3.566.747	3.834.196	3.822.898	3.836.208	3.689.290	3.722.126	49.966.963
B) DESPESAS	11.827.631	11.822.870	11.873.916	12.211.065	12.466.627	12.552.666	12.573.463	12.777.904	12.794.636	11.903.395	11.918.847	7.751.060	11.918.230	154.392.311
Inativos - Magistério	11.392.945	11.362.735	11.446.442	11.769.534	11.976.615	12.064.547	12.068.346	12.256.705	12.254.255	11.419.573	11.429.056	7.455.169	11.422.491	148.318.413
Pensões - Magistério	434.685	460.135	427.475	441.531	490.012	488.120	505.117	521.198	540.381	483.822	489.792	295.891	495.739	6.073.899
C) = (A-B) = DÉFICIT	-7.165.833	-7.184.979	-7.262.166	-7.628.911	-7.837.177	-7.974.278	-8.055.245	-8.607.667	-8.295.660	-7.416.474	-7.416.229	-3.407.027	-7.537.288	-95.788.934
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	1.649.020	1.648.402	1.655.813	1.668.987	1.657.507	1.647.034	1.671.199	1.671.199	1.810.598	1.692.955	1.716.338	1.696.203	1.698.054	21.883.308
Contribuição Social Servidor Ativo	549.671	549.467	551.937	556.329	552.502	549.011	557.066	557.066	603.532	564.318	572.110	565.399	566.016	7.294.423
Contribuição Social Servidor Inativo	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	38
Contribuição Social Patronal	1.099.342	1.098.934	1.103.875	1.112.657	1.105.004	1.098.022	1.114.132	1.114.132	1.207.065	1.128.636	1.144.220	1.130.797	1.132.031	14.588.847
E) DESPESAS	56.221	56.227	62.914	58.138	59.704	61.151	63.083	76.792	62.611	61.360	67.513	35.558	67.513	788.784
Inativos - Magistério	45.295	45.301	51.988	46.497	48.050	50.225	49.874	65.391	51.151	50.434	56.587	29.369	56.587	646.751
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	10.926	13.209	11.401	11.460	10.926	10.926	6.189	10.926	142.033
F) = (D-E) = SALDO	1.592.800	1.592.175	1.592.900	1.610.849	1.597.803	1.585.883	1.608.116	1.594.407	1.747.987	1.631.595	1.648.825	1.660.644	1.630.541	21.094.524

FONTE: SEMFAZ-COGEOF

EMISSÃO: 11/01/2021 16H57



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDBA-5656-BE6C-4830

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 18/01/2021 17:59:22 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FDBA-5656-BE6C-4830>