



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE

ARACAJU

EDUCAÇÃO

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

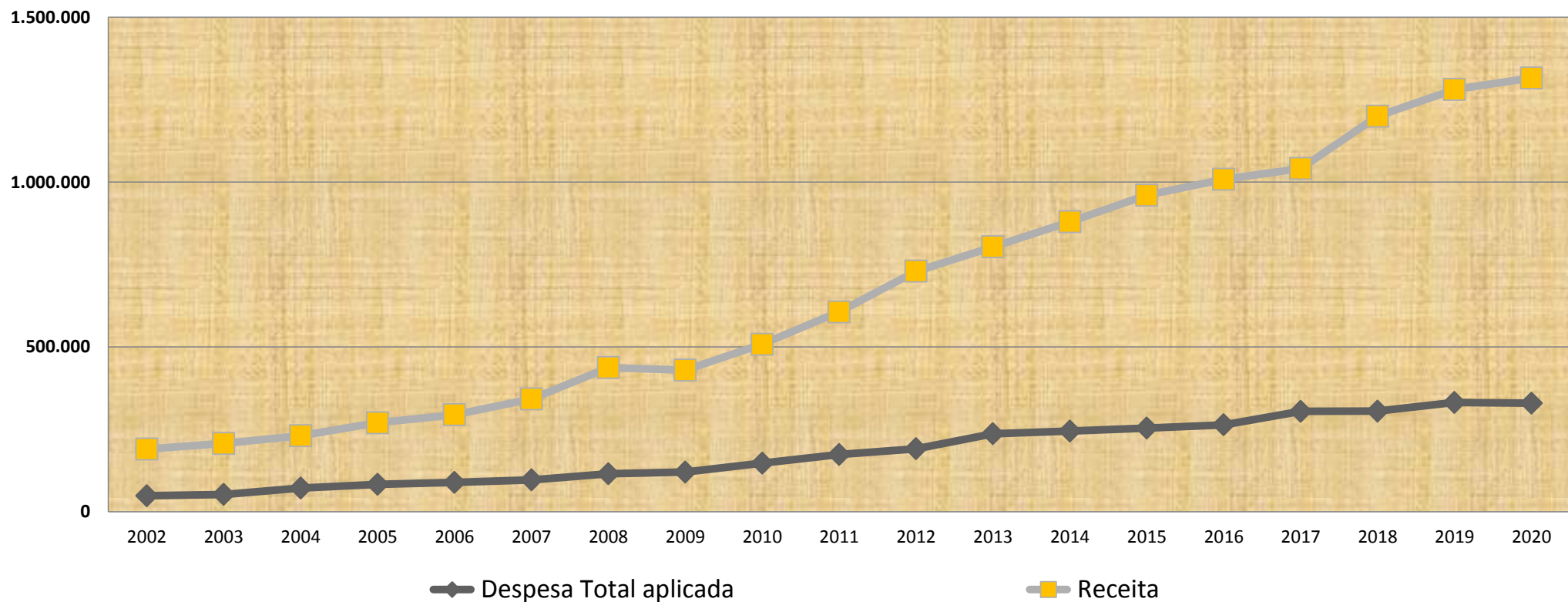
EXERCÍCIO/2020

(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

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	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	329.582
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	1.315.912
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%	25,05%

FONTE: SEMFAZ-COGOEFL

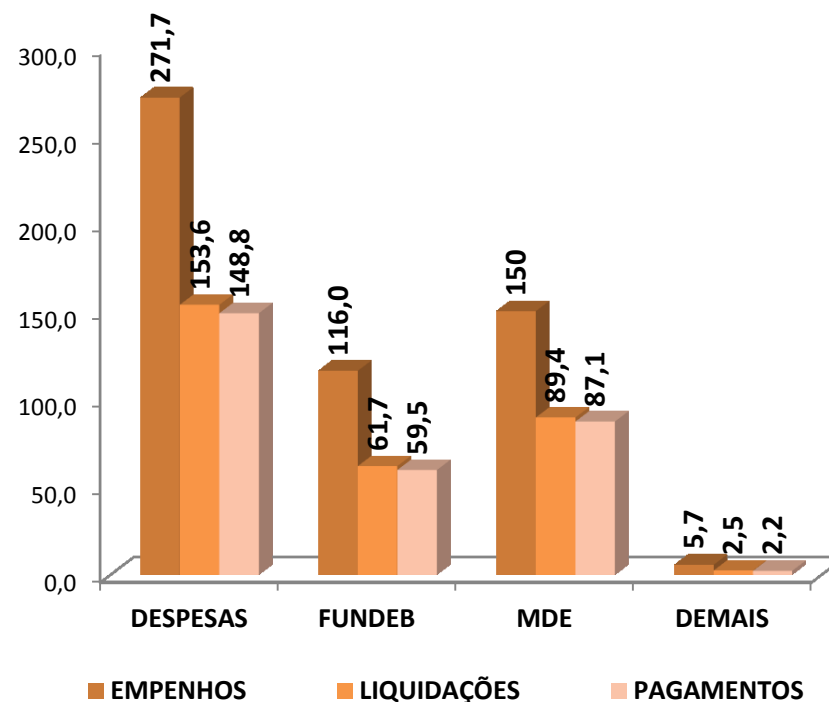
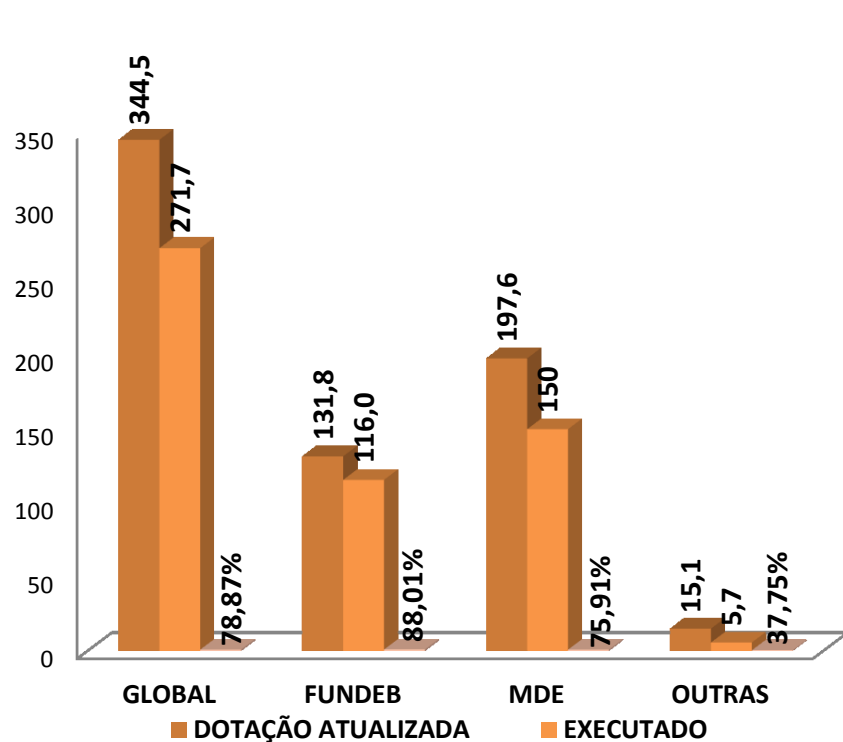
EMIÇÃO: 15/07/2020 12H40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gráficos do Orçamento da Educação em 2020 - MI R\$

POSIÇÃO: JAN-JUN/2020



FONTE: SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO 15/07/2020 12H40



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.107,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.570,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.570,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.537,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.537,12
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	866.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.465,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.465,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.465,64
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	0,00	0,00	0,00	324.467,02
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	0,00	0,00	0,00	314.871,18
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	0,00	0,00	0,00	314.871,18
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.040,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.068.718,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.177.323,11
NOTA EXPLICATIVA:	<p>FONTE:SEMPAZ/COGEOF 15/07/2020 12H33</p> <p style="text-align: right;">ARACAJU, 30 DE JUNHO 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> <p>PAGINA:00003</p>												
(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.													
*Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental Art. 211, §5 2º e 3º DA CF)													
* Despesas não computadas programa merenda escolarar													
* 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 DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL														2.190.164,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														NO EXERCÍCIO
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059.920,13
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	1.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,50
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	7.729.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.070.496,63
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)														NO EXERCÍCIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.050.723,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.088.682,21
Contratação por tempo Determinado		804.034,00	743.281,31	940.069,53	840.896,00	745.211,43	727.555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.047,65
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	102.240,83	0,00	50.332,01	50.367,22	50.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.224,10
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 Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907.769,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.319,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.319,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594.043,38
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO														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
Outras 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														NO EXERCÍCIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492.510,40
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		12.783,48	1.747,26	0,00	202,59	1.449,72	1.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510.169,10
OUTROS PAGAMENTOS														NO EXERCÍCIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.886,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.886,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO														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	2.698.928,04	-345.670,76	-1.130.197,44	-2.147.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.761,97
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														NO EXERCÍCIO
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	(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														NO EXERCÍCIO
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	L = (E/D X 100)	81,06%	77,39%	87,65%	103,04%	111,50%	130,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,13%
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Recursos utilizados no Exercício	N = F X (A+ B) / 10	81,08%	78,30%	89,06%	104,10%	112,60%	132,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,03%

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 15/07/2020 12H33

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2020

PAGINA:00001

MARIA CECILA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2020

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.383.883,62
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.431.904,92	6.214.017,00	5.083.899,22	5.138.379,16	5.285.989,74	5.579.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.733.190,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829.562,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.698.669,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.197.839,86
1718013100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	61,33	1.129,09	0,00	26,68	0,00	292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546.131,01
1728012100 Cota-Parte Do Ipvva	5.399.940,57	5.852.329,99	19.157.497,70	1.696.037,91	2.751.862,60	3.729.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587.472,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.911,31
1118012100 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.857,90
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	5.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,28
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	8.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.972,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.774,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.131,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807.247,22
1118023300 Dívida Ativa do ISS	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	46.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.819,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.874.351,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.486.487,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.387.864,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.121.621,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419.393,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.541.015,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.383.775,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.239,30
DESPESA (B)	25.683.297,42	25.561.708,40	24.161.718,62	28.707.775,23	25.077.803,28	27.210.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.402.536,36
Despesas Orçamentária	15.038.067,53	23.927.654,21	24.094.696,91	28.674.054,75	25.048.254,32	27.210.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.992.961,13
Do Exercício MDE	4.962.412,03	13.128.302,16	15.273.936,53	18.794.115,12	15.231.638,74	17.008.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.398.917,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594.043,38
Restos a Pagar	10.645.229,89	1.634.054,19	67.021,71	33.720,48	29.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409.575,23
Do MDE	10.528.600,35	611.545,17	67.021,71	33.720,48	29.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270.436,67
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	14,92%	21,36%	20,53%	35,00%	31,11%	30,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	23,67%



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%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%



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

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%
	0,00	101.383.775,84	25%



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	0	0	0	0	0	0	0	27.701.431
Contribuição Social Servidor Ativo	176.843	175.983	174.847	173.685	175.527	173.512	0	0	0	0	0	0	0	1.050.397
Contribuição Social Servidor Inativo	150.689	148.714	151.573	151.600	151.913	152.261	0	0	0	0	0	0	0	906.750
Contribuição Social Patronal	353.686	351.967	349.693	347.371	351.054	347.024	0	0	0	0	0	0	0	2.100.795
Contribuição Patronal Suplementar	3.980.579	3.961.227	3.935.637	3.909.498	3.950.956	3.905.592	0	0	0	0	0	0	0	23.643.489
B) DESPESAS	11.827.631	11.822.870	11.873.916	12.211.065	12.466.627	12.552.666	0	0	0	0	0	0	0	72.754.775
Inativos - Magistério	11.392.945	11.362.735	11.446.442	11.769.534	11.976.615	12.064.547	0	0	0	0	0	0	0	70.012.818
Pensões - Magistério	434.685	460.135	427.475	441.531	490.012	488.120	0	0	0	0	0	0	0	2.741.957
C) = (A-B) = DÉFICIT	-7.165.833	-7.184.979	-7.262.166	-7.628.911	-7.837.177	-7.974.278	0	0	0	0	0	0	0	-45.053.344
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	1.649.014	1.648.402	1.655.813	1.668.987	1.657.507	1.647.034	0	0	0	0	0	0	0	9.926.757
Contribuição Social Servidor Ativo	549.671	549.467	551.937	556.329	552.502	549.011	0	0	0	0	0	0	0	3.308.917
Contribuição Social Servidor Inativo	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Contribuição Social Patronal	1.099.342	1.098.934	1.103.875	1.112.657	1.105.004	1.098.022	0	0	0	0	0	0	0	6.617.834
E) DESPESAS	56.221	56.227	62.914	58.138	59.704	61.151	0	0	0	0	0	0	0	354.354
Inativos - Magistério	45.295	45.301	51.988	46.497	48.050	50.225	0	0	0	0	0	0	0	287.356
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	10.926	0	0	0	0	0	0	0	66.998
F) = (D-E) = SALDO	1.592.794	1.592.175	1.592.900	1.610.849	1.597.803	1.585.883	0	0	0	0	0	0	0	9.572.403

FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMIÇÃO: 15/07/2020 12H33



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
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84
	CEF 059/006/000326.4	0,00	101.383.775,84	CEF 059/006/000489.9	0,00	101.383.775,84