



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda



EDUCAÇÃO



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

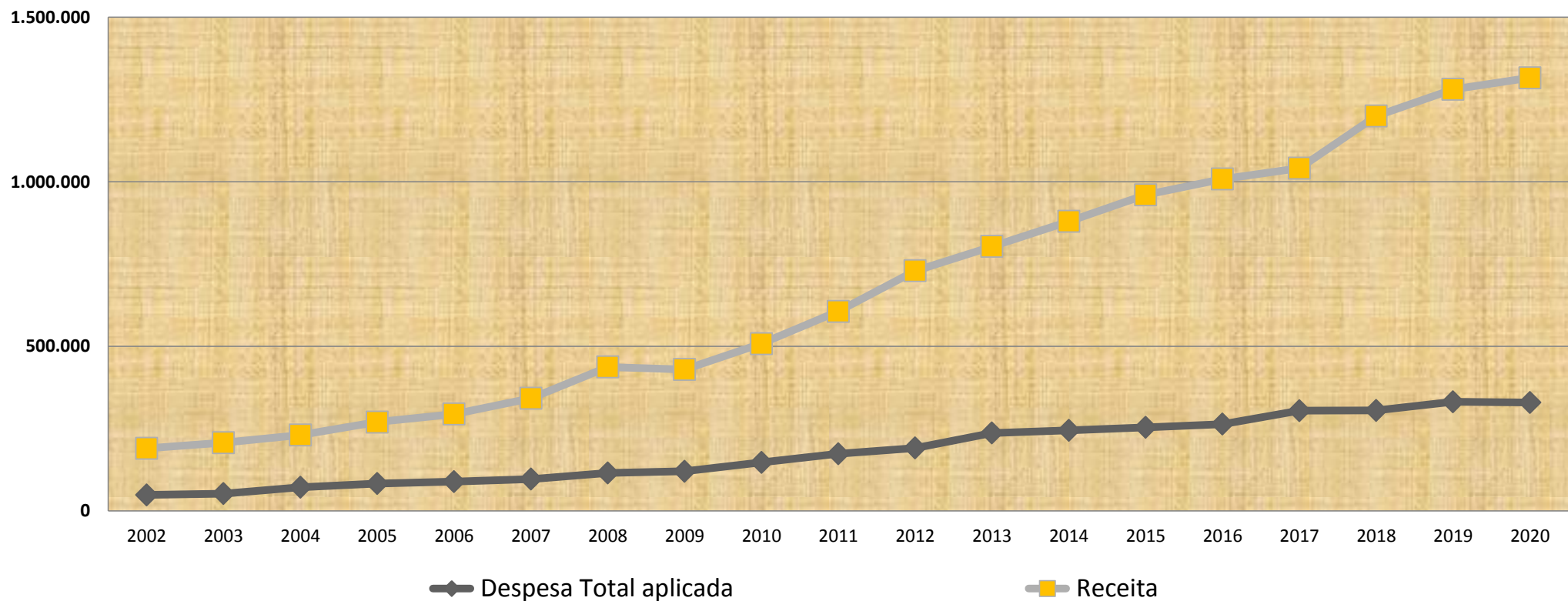
EXERCÍCIO/2020

(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



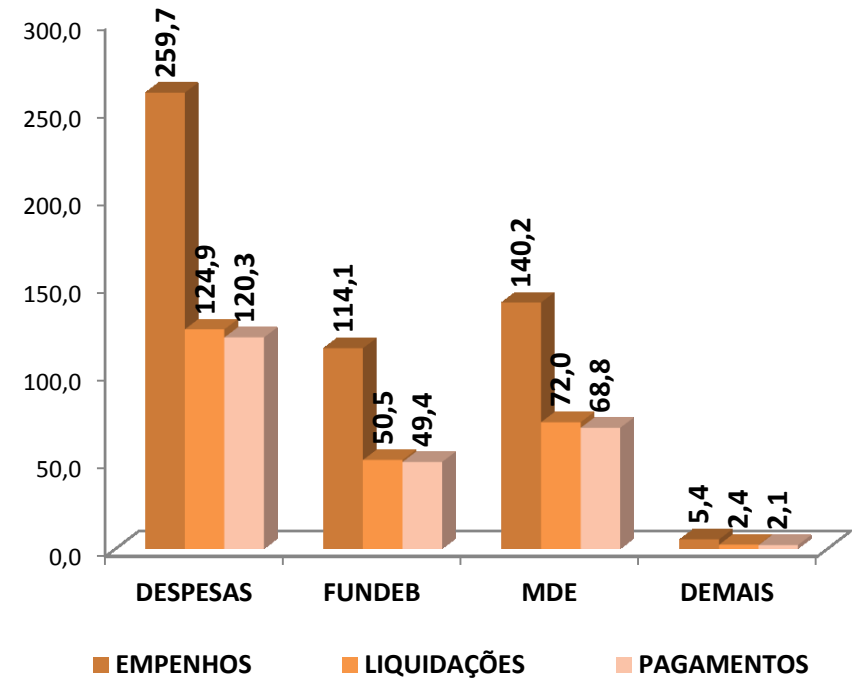
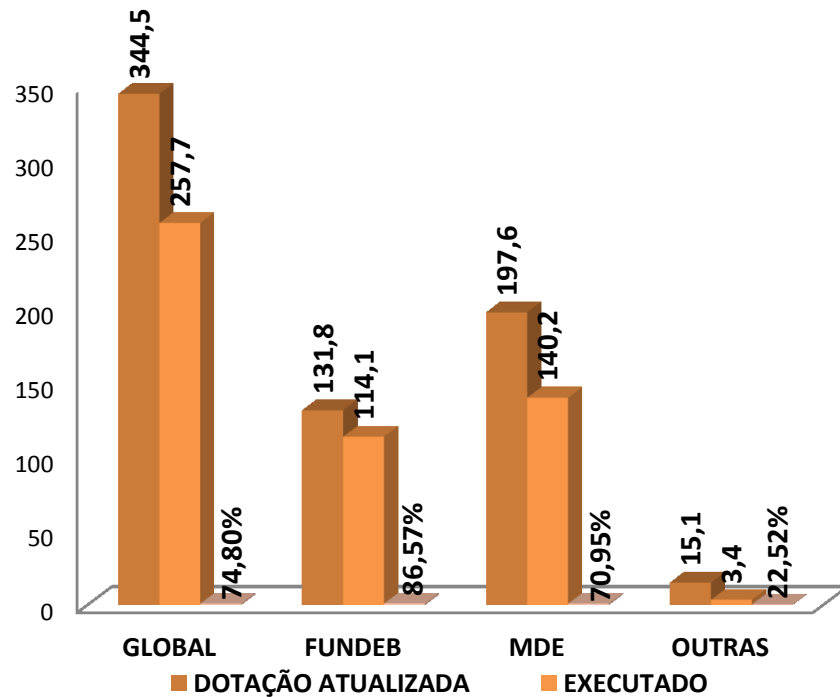
DESPESA COM EDUCAÇÃO TESOURC	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Total aplicada	48.401	52.546	71.703	83.312	89.249	96.556	115.041	120.408	147.502	173.555	191.226	236.751	244.627	253.737	263.691	304.349	305.423	331.584	329.582
Receita	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%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

POSIÇÃO: JAN-MAI/2020



FONTE: SEMFAZ-COGOEJF

EMIÇÃO 16/06/2020 17H47



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2020

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

893.613,66

ESPECIFICAÇÃO	SEG	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.186.769,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154.190,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231.421,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.371.958,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.730.057,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.033.236,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857.668,77
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,57
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU		11.644,28	42.224,75	92.645,64	94.385,42	134.393,52	0,00	0,00	0,00	375.293,61	0,00	0,00	0,00	375.293,61
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI		733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,10
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS		18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.396,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.786,00
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257.206,05
1118023300 Dívida Ativa do ISS		422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.484,06
TOTAL	(A)	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.169.365,67
RECURSOS DO FUNDEB														
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)	(B)	10.719.653,81	13.182.453,58	12.784.207,02	8.107.816,78	8.225.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.020.086,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17580111)		12.426.165,00	13.792.919,91	9.904.028,03	9.491.063,96	8.981.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.595.489,19
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	(C)	0,00	1.046.324,89	1.814.685,41	1.553.045,50	1.535.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.703,14
1013- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM		0,00	0,00	200.492,29	24.942,00	6.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.206,06
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	200.492,29	8.018,33	6.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.282,39
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	7.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,67
1014- Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM		0,00	0,00	49.771,60	209.838,12	38.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.967,39
44905100 11110000-Obras e Instalações		0,00	0,00	49.771,60	143.838,12	38.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.967,39
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de		0,00	0,00	41.110,00	622.925,03	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.405,03
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	37.560,00	19.139,03	20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.069,03
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	3.550,00	603.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.336,00
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		0,00	696.223,98	919.216,92	359.527,51	873.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.552,85
33903000 11110000-Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,50
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.820,00	9.400,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	693.403,98	909.816,92	359.527,51	866.386,94	0,00	0,00						



DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	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
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL (D)	3.553.879,72	10.058.782,61	11.174.827,86	14.154.227,09	11.210.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.152.178,71
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	0,00	539.307,31	914.368,36	2.072.695,91	395.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.028,10
44905100 11110000-Obras e Instalações	0,00	0,00	854.460,53	1.195.905,54	395.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.022,59
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	31.480,00	628.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.196,00
44902200 11110000-Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	539.307,31	28.427,83	248.074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.809,51
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino	0,00	131.289,01	424.313,56	1.174.697,33	320.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.945,91
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	94.183,55	47.938,06	48.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.931,61
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	131.289,01	330.130,01	317.084,27	271.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.339,30
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	809.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.675,00
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	0,00	1.024.805,70	1.682.564,31	1.343.087,94	988.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.676,70
33903000 11110000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,92
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	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	65.027,43	37.528,47	55.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.727,03
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	506.007,06	1.617.536,88	1.305.559,47	927.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356.234,11
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	518.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.798,64
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	3.553.879,72	8.363.380,59	8.153.581,63	9.563.745,91	9.505.940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140.528,00
31908000 11110000-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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.248.591,88	1.237.157,85	1.255.401,88	1.269.382,67	912.371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.906,07
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	25.367,50	24.798,70	24.512,18	24.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.434,90
31911300 11110000-Obrigações Patronais	2.305.287,84	2.426.244,65	2.307.177,48	2.384.888,33	2.457.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.982,47
33919700 11110000- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	4.674.610,59	4.566.203,57	5.884.962,73	6.111.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237.204,56
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS (E)	1.408.532,31	2.023.194,68	1.860.109,70	1.912.145,20	2.164.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.865,85
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
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	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
33909200 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
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	320.216,91	190.492,70	216.281,02	171.112,21	601.958,57	0,00	0,00						



(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/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
33904900 11110000-Auxílio-transporte	8.972,76	8.705,40	8.297,85	7.623,00	7.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.172,51
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	58.659,75	313.748,54	15.498,71	2.989,23	2.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.885,46
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	43.415,19	41.665,16	41.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.745,51
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de 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
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	0,00	0,00	5.867,01	5.867,01	5.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,03
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	5.867,01	5.867,01	5.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,03
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	213.491,69	592.596,49	551.815,75	651.174,88	639.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.799,73
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	169.436,65	174.699,33	170.241,41	238.206,33	291.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.068,86
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	355.169,16	318.555,04	372.671,64	341.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.607,21
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.055,04	44.540,53	35.611,17	28.960,27	7.024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,42
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	15.674,29	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,98
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	0,00	2.513,18	0,00	11.336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,82
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	0,00	27.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,44
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	2.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,89
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,89
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)	4.962.412,03	13.128.302,18	14.849.622,97	17.619.417,79	14.910.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470.747,70
RESTOS A PAGAR QUITADOS 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	NO EXERCÍCIO
Educação Infantil (G)	2.212.271,02	297.146,92	67.021,71	33.720,48	29.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.709,09
Ensino Fundamental (H)	7.792.843,16	181.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.833,92
Demais Despesas Consideradas na MDE (I)	523.486,17	132.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.893,66
TOTAL (J)	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
OUTROS RECEBIMENTOS	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
Retenção e Consignações a Recolher	1.171.631,87	1.439.927,80	1.344.043,70	1.087.772,99	1.150.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.160,49
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	935,62	283,07	375,16	124,14	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,11
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)	1.172.567,49	1.440.210,87	1.344.418,86	1.087.897,13	1.150.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195.967,60
OUTROS PAGAMENTOS	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
Recolhimento de Retenções e Consignações	1.355.918,34	1.486.334,48	985.721,43	942.991,13	641.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.586,24
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)	1.355.918,34	1.486.334,48	985.721,43	942.991,13	641.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.586,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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	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. Acordão TRF 5ª Região Processo 0802580-	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
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 1.782.429,41

APURAÇÃO	%												
	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
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) N = (B+C+D+G+H+I)	24.802.133,88	24.899.106,25	25.840.742,00	23.848.809,85	21.001.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.392.404,54
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação O = (N/A X 100)	14,41%	20,80%	21,95%	29,07%	26,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21,04%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino P = (B+F+J)	26.210.666,19	26.922.300,93	27.700.851,70	25.760.955,05	23.166.496,52	0,00</							



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.576,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.042,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	214.492,60	151.489,00	469.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.042,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.533,32
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.088,48	89.199,36	5.762,88	304.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.533,32
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.736,84
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.736,84
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	493.644,99	270.181,98	11.919,87	936.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.736,84
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	0,00	74.516,74	45.832,36	108.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.680,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.084,18
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.939,92	39.930,46	105.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.084,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.992,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.816.740,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.229.326,92

NOTA EXPLICATIVA:

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

*Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental Art. 211, §5º 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:SEMPFAZ/COGEOF 15/06/2020 17H46

PAGINA:00003

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2020

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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.331.947,94	
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	2.945,44	1.495,84	2.432,21	1.205,81	1.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,14	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.341.060,08	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)													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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936.181,38	
Salário ou vencimentos brutos		7.242.643,52	5.744.343,15	5.764.608,68	5.914.016,89	5.968.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834.255,48	
Contratação por tempo Determinado		804.034,00	743.281,31	940.069,53	840.896,00	745.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.492,27	
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	102.240,83	0,00	50.332,01	50.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.940,06	
Encargos Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Assistências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais		2.028.977,98	4.085.225,11	1.978.152,98	2.975.654,45	2.957.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025.493,57	
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas 40%		0,00	124.261,65	137.929,19	99.040,28	94.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.141,76	
Diárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ampliação da rede física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	124.261,65	137.929,19	99.040,28	94.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.141,76	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(F)	10.075.655,50	10.799.352,05	8.820.760,38	9.879.939,63	9.816.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.392.323,14	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO													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	
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	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	
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(G)	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	1.139.138,56	
OUTROS RECEBIMENTOS													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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.824,69	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas		0,00	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	
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		12.783,48	1.747,26	0,00	202,59	1.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.183,05	
TOTAL	(H)	2.999.451,30	2.654.692,88	1.700.704,42	1.639.016,89	1.601.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.007,74	
OUTROS PAGAMENTOS													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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.944,05	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(I)	4.663.641,54	3.463.280,49	87.476,24	1.597.017,79	1.633.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.944,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO													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	
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		689.264,70	2.186.476,09	2.698.928,04	-345.670,76	-1.130.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.826,45	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													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	
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	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO													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	
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	90,05%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = K/A X 100)	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	90,91%	

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)



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.186.769,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154.190,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231.421,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.371.958,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.730.057,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.033.236,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857.668,77
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621,44	9.442,42	10.168,76	8.716,08	6.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,57
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU	11.644,28	42.224,75	92.645,64	94.385,42	134.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.293,61
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	733,18	1.489,58	9.344,51	3.435,92	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,10
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	18.066,16	13.536,97	22.954,52	1.904,93	1.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.396,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.786,00
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257.206,05
1118023300 Dívida Ativa do ISS	422.763,23	55.864,17	129.823,69	43.274,22	62.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.484,06
TOTAL (A)	172.114.056,61	119.694.037,67	117.714.619,51	82.026.642,85	80.620.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.169.365,67
RECEITA PRÓPRIAS	118.330.079,57	53.643.061,82	53.649.194,61	41.439.767,32	39.438.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.264,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	53.783.977,04	66.050.975,85	64.065.424,90	40.586.875,53	41.181.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.669.100,91
25 % RECEITAS PRÓPRIAS	29.582.519,89	13.410.765,46	13.412.298,65	10.359.941,83	9.859.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.625.066,19
5 % TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.689.198,85	3.302.548,79	3.203.271,25	2.029.343,78	2.059.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283.455,05
APURADO (I)	32.271.718,74	16.713.314,25	16.615.569,90	12.389.285,61	11.918.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.908.521,24
REPASSADO (II)	12.378.055,66	23.288.572,99	16.206.476,44	16.000.000,00	16.896.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.769.840,44
DIFERENÇA (III) = (I-II)	19.893.663,08	-6.575.258,74	409.093,46	-3.610.714,39	-4.978.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.680,80
DESPESA (B)	25.683.297,42	25.561.708,40	23.737.405,06	27.533.077,90	24.757.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.272.646,05
Despesas Orçamentária	15.038.067,53	23.927.654,21	23.670.383,35	27.499.357,42	24.727.608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.863.070,82
Do Exercício MDE	4.962.412,03	13.128.302,16	14.849.622,97	17.619.417,79	14.910.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470.747,68
Do Exercício FUNDEB	10.075.655,50	10.799.352,05	8.820.760,38	9.879.939,63	9.816.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.392.323,14
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%	20,17%	33,57%	30,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	22,24%



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	13°	DEZEMBRO	TOTAL
A) RECEITAS	4.661.798	4.637.891	4.611.750	4.582.154	4.629.450	0	0	0	0	0	0	0	0	23.123.043
Contribuição Social Servidor Ativo	176.843	175.983	174.847	173.685	175.527	0	0	0	0	0	0	0	0	876.886
Contribuição Social Servidor Inativo	150.689	148.714	151.573	151.600	151.913	0	0	0	0	0	0	0	0	754.489
Contribuição Social Patronal	353.686	351.967	349.693	347.371	351.054	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753.771
Contribuição Patronal Suplementar	3.980.579	3.961.227	3.935.637	3.909.498	3.950.956	0	0	0	0	0	0	0	0	19.737.897
B) DESPESAS	11.827.631	11.822.870	11.873.916	12.211.065	12.466.627	0	0	0	0	0	0	0	0	60.202.109
Inativos - Magistério	11.392.945	11.362.735	11.446.442	11.769.534	11.976.615	0	0	0	0	0	0	0	0	57.948.271
Pensões - Magistério	434.685	460.135	427.475	441.531	490.012	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253.838
C) = (A-B) = DÉFICIT	-7.165.833	-7.184.979	-7.262.166	-7.628.911	-7.837.177	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.079.066
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13°	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	1.649.014	1.648.402	1.655.813	1.668.987	1.657.507	0	0	0	0	0	0	0	0	8.279.724
Contribuição Social Servidor Ativo	549.671	549.467	551.937	556.329	552.502	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759.906
Contribuição Social Servidor Inativo	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Contribuição Social Patronal	1.099.342	1.098.934	1.103.875	1.112.657	1.105.004	0	0	0	0	0	0	0	0	5.519.812
E) DESPESAS	56.221	56.227	62.914	58.138	59.704	0	0	0	0	0	0	0	0	293.203
Inativos - Magistério	45.295	45.301	51.988	46.497	48.050	0	0	0	0	0	0	0	0	237.131
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	0	0	0	0	0	0	0	0	56.072
F) = (D-E) = SALDO	1.592.794	1.592.175	1.592.900	1.610.849	1.597.803	0	0	0	0	0	0	0	0	7.986.521

FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMIÇÃO: 15/06/2020 17H41

