



EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

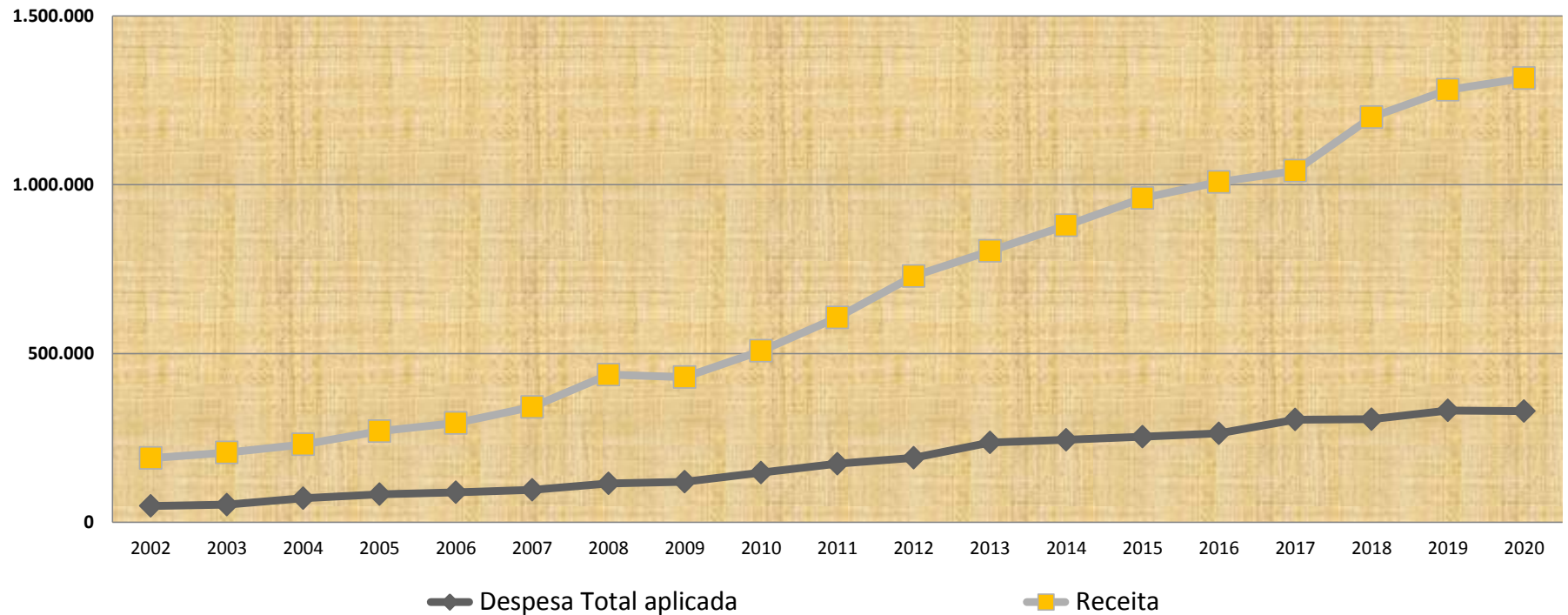
EXERCÍCIO/2020

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT e Resolução N°. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2020



DESPEZA 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	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%

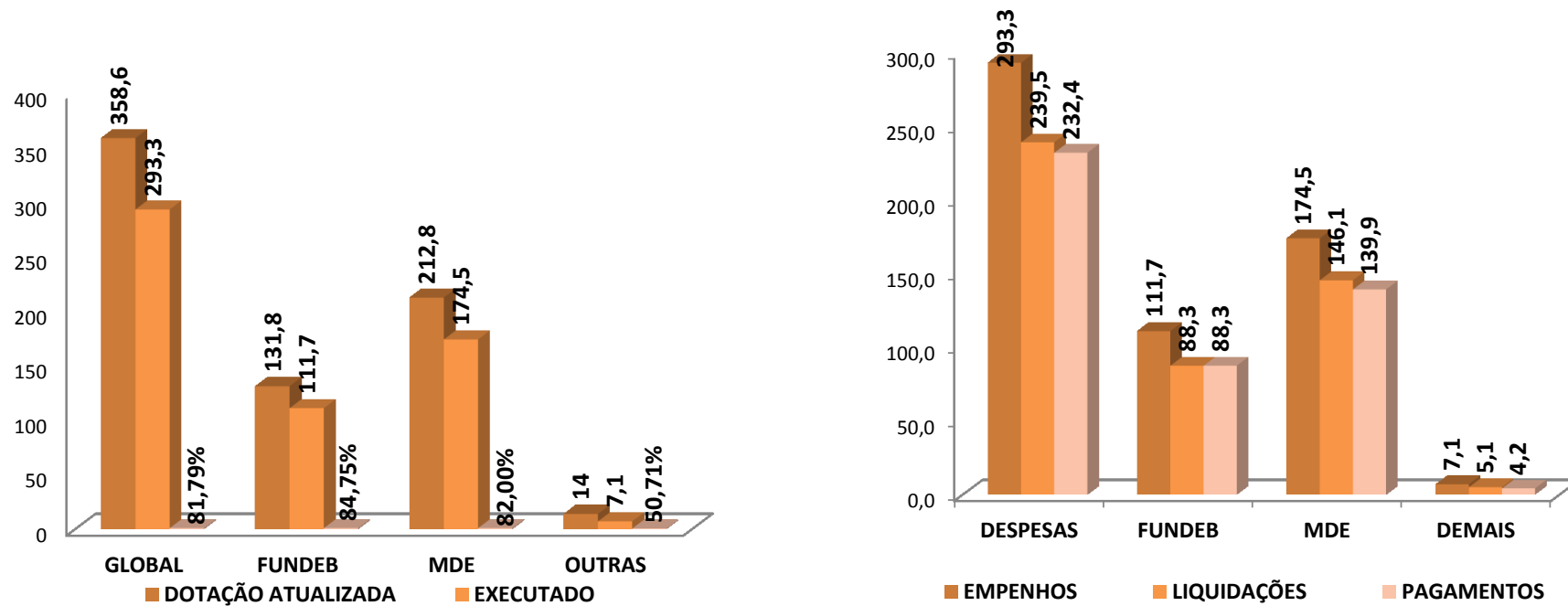
FONTE: SEMFAZ-COGOEf

EMIÇÃO: 14/10/2020 18H56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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



FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMIÇÃO 14/10/2020 18H56



(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	0,00	0,00	0,00	2.838.327,92
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	114.004,80	0,00	0,00	0,00	1.331.575,60
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	0,00	0,00	0,00	1.331.575,60
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	0,00	0,00	0,00	1.506.752,32
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	0,00	0,00	0,00	1.506.752,32
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	0,00	0,00	0,00	5.039.792,44
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	0,00	0,00	0,00	5.039.792,44
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	0,00	0,00	0,00	5.039.792,44
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	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	0,00	0,00	0,00	8.202.587,38
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	0,00	0,00	0,00	139.920.665,12
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	0,00	0,00	0,00	149.682.568,31

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, §§ 2º e 3º DA CF)

* Despesas não computadas programa merenda escolar

* Aporte do Tesouro Modalidade de Contribuições com Base na Lei Complementar nº 50 de 28 de Dezembro de 2001 Art. 123§ 4º inciso II e Decisão TC 12212 Plenário em 23/12/2013 e Decisão Acórdão do TRF5 Processo nº 08022580-09.2017.4.05.8500 de 15/05/18 Assinado pelo Magistrdo Desembargador Alexandre Luna Freire.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

MARIA CECILA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGINA:00003



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

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														
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)	SEQ. (A)	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
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	0,00	0,00	0,00	12.228,16
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	0,00	0,00	0,00	89.259.651,63
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	0,00	0,00	0,00	87.527.119,75
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	0,00	0,00	0,00	58.033.778,72
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	0,00	0,00	0,00	6.996.499,87
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	0,00	0,00	0,00	405.627,13
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
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	0,00	0,00	0,00	21.271.296,03
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	801.015,38
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	0,00	0,00	0,00	801.015,38
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	0,00	0,00	0,00	88.328.135,13
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	0,00	0,00	0,00	17.566.120,47
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	3.581,05	1.111,65	0,00	3.777,42	0,00	0,00	26.128,82
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	1.834.567,38	3.777,42	0,00	0,00	17.592.249,29
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	0,00	0,00	0,00	18.130.152,89
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	0,00	0,00	0,00	18.130.152,89
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	2.698.928,04	-345.670,76	-1.130.197,44	-2.147.074,48	206.562,71	-1.016.054,52	-752.398,86	3.777,42	0,00	0,00	1.444.638,72
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	(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														
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais da educação	L = (E/D X 100)	81,06%	77,39%	87,65%	103,04%	111,50%	130,86%	94,07%	110,46%	110,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,06%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = K/A X 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Recursos utilizados no Exercício	N = F X (A+ B)	81,06%	78,30%	89,06%	104,10%	112,60%	132,01%	94,91%	111,54%	111,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,97%

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:SEMPFAZ/COGEOF/14/10/2020 18H18

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2020

PAGINA:00001

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DA CAPITAL

MARIA CECILIA TAVARES LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda

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

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/0000489-9

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	10.970.584,75	8.629.830,43	8.519.852,30	0,00	0,00	0,00	172.504.151,10
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	5.785.144,52	5.428.881,17	5.542.441,34	0,00	0,00	0,00	49.489.657,11
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	0,00	0,00	0,00	24.257.964,79
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	0,00	0,00	0,00	208.976.437,09
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	0,00	0,00	0,00	215.653.015,14
1718013100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595.880,43	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	0,00	0,00	0,00	3.509,70
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	0,00	0,00	0,00	170.300.303,21
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	0,00	0,00	0,00	57.089.927,68
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	0,00	0,00	0,00	81.785,89
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	0,00	0,00	0,00	1.655.441,55
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	0,00	0,00	0,00	30.816,76
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	5.937,81	3.252,76	26.960,30	0,00	0,00	0,00	103.123,45
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	0,00	0,00	0,00	4.354.841,00
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	0,00	0,00	0,00	27.406.639,25
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	0,00	0,00	0,00	903.610,10
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	0,00	0,00	0,00	946.495.804,06
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	0,00	0,00	0,00	489.771.382,01
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	0,00	0,00	0,00	456.724.422,05
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	0,00	0,00	0,00	122.442.845,50
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	0,00	0,00	0,00	22.836.221,10
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	0,00	0,00	0,00	145.279.066,61
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	0,00	0,00	0,00	154.766.963,73
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	0,00	0,00	0,00	-9.487.897,13
DESPESA (B)	25.683.297,42	26.514.451,23	24.294.107,76	28.128.152,77	25.998.629,87	28.453.698,00	26.115.337,91	27.454.563,37	26.368.552,63	0,00	0,00	0,00	239.006.277,58
Despesas Orçamentária	15.038.067,53	24.880.397,04	24.227.086,05	28.094.432,29	25.969.080,91	28.453.698,00	26.115.164,41	27.454.563,37	26.364.039,25	0,00	0,00	0,00	226.596.528,85
Do Exercício 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	17.726.210,70	16.203.469,11	0,00	0,00	0,00	138.268.393,72
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	0,00	0,00	0,00	88.328.135,13
Restos a Pagar	10.645.229,89	1.634.054,19	67.021,71	33.720,48	29.548,96	0,00	173,50	0,00	4.513,38	0,00	0,00	0,00	12.409.748,73
Do MDE	10.528.600,35	611.545,17	67.021,71	33.720,48	29.548,96	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270.610,17
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%	22,15%	20,64%	34,29%	32,25%	32,08%	25,42%	30,80%	28,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25,25%

FONTES:SEMPAZ-COGEF

Emissão:14/10/2020 18h21



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%



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	4.578.388	4.518.218	4.170.237	4.498.977	0	0	0	0	40.888.862
Contribuição Social Servidor Ativo	176.843	175.983	174.847	173.685	175.527	173.512	171.131	158.458	170.340	0	0	0	0	1.550.327
Contribuição Social Servidor Inativo	150.689	148.714	151.573	151.600	151.913	152.261	152.816	128.116	153.761	0	0	0	0	1.341.442
Contribuição Social Patronal	353.686	351.967	349.693	347.371	351.054	347.024	342.262	316.916	340.680	0	0	0	0	3.100.653
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	0	0	0	0	34.896.441
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	0	0	0	0	110.900.779
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	0	0	0	0	106.592.124
Pensões - Magistério	434.685	460.135	427.475	441.531	490.012	488.120	505.117	521.198	540.381	0	0	0	0	4.308.655
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	0	0	0	0	-70.011.916
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	1.647.034	1.671.199	1.671.199	1.810.598	0	0	0	0	15.079.753
Contribuição Social Servidor Ativo	549.671	549.467	551.937	556.329	552.502	549.011	557.066	557.066	603.532	0	0	0	0	5.026.581
Contribuição Social Servidor Inativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10
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	0	0	0	0	10.053.162
E) DESPESAS	56.221	56.227	62.914	58.138	59.704	61.151	63.083	76.792	62.611	0	0	0	0	556.840
Inativos - Magistério	45.295	45.301	51.988	46.497	48.050	50.225	49.874	65.391	51.151	0	0	0	0	453.773
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	10.926	13.209	11.401	11.460	0	0	0	0	103.067
F) = (D-E) = SALDO	1.592.794	1.592.175	1.592.900	1.610.849	1.597.803	1.585.883	1.608.116	1.594.407	1.747.987	0	0	0	0	14.522.913

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMISSÃO: 14/10/2020 18H40



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 N°. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007)

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 EM 31/12/2019

893.613,66

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020												NO EXERCÍCIO
	REALIZADO										ESTIMADO		
	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	78.988.376	15.145.634	14.682.879	11.780.191	11.589.689	12.197.114	10.970.585	8.629.830	8.519.852	4.200.000	2.950.000	1.950.450	181.604.601
1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.431.905	6.214.017	5.083.899	5.138.379	5.285.990	5.579.000	5.785.145	5.428.881	5.542.441	5.450.000	5.540.000	10.500.000	70.979.657
1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	2.889.242	3.044.073	2.529.170	1.906.526	1.862.410	2.598.141	2.501.824	3.186.452	3.740.126	2.500.000	2.100.000	2.050.000	30.907.965
1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	24.583.114	25.227.990	27.882.230	20.541.792	18.136.833	22.326.710	22.635.585	23.943.727	23.698.457	21.900.000	22.100.000	23.450.000	276.426.437
1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	27.638.153	39.935.898	23.351.625	22.889.762	23.914.619	19.467.783	19.964.586	21.318.417	17.172.173	19.701.500	27.390.000	29.500.000	292.244.515
1718013100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.750.400	13.750.400
1718014100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14	0	0	0	0	0	0	13.595.880	0	0	0	0	0	13.595.880
1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	61	1.129	0	27	0	293	0	13	1.987	8.500	785	668	13.463
1718061100 Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1728011100 Cota-Parte Do Icms	20.734.200	20.252.176	21.546.134	15.992.333	14.508.393	19.512.895	16.725.066	16.991.460	24.037.646	21.050.000	19.850.000	22.750.000	233.950.303
1728012100 Cota-Parte Do Ipva	5.399.941	5.852.330	19.157.498	1.696.038	2.751.863	3.729.803	6.844.678	5.167.547	6.490.230	5.250.000	5.050.000	4.980.700	72.370.628
1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.621	9.442	10.169	8.716	6.973	7.990	8.716	8.716	9.442	8.716	8.716	8.716	107.934
1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU	11.644	42.225	92.646	94.385	134.394	272.564	256.073	297.009	454.502	215.000	190.000	295.000	2.355.442
1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI	733	1.490	9.345	3.436	568	5.808	2.225	6.284	929	400	200	300	31.717
1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS	18.066	13.537	22.955	1.905	1.934	8.576	5.938	3.253	26.960	15.000	7.000	11.000	136.123
1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	918.517	499.948	301.667	165.778	248.876	318.988	469.084	767.853	664.129	370.000	280.000	5.000.000	10.004.841
1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0	187	0	0	0	82.945	0	0	5.568	0	0	0	88.700
1118011300 Dívida Ativa do IPTU	5.065.718	3.398.097	2.914.581	1.764.101	2.114.709	2.550.041	2.925.161	3.328.633	3.345.597	2.600.000	1.950.000	3.504.000	35.460.639
1118023300 Dívida Ativa do ISS	422.763	55.864	129.824	43.274	62.759	46.335	48.308	51.493	42.989	150.000	45.000	65.000	1.163.610
TOTAL (A)	172.114.057	119.694.038	117.714.620	82.026.643	80.620.009	88.704.986	102.738.853	89.129.569	93.753.030	83.419.116	87.461.701	117.816.234	1.235.192.855
RECURSOS DO FUNDEB													
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)	10.719.654	13.182.454	12.784.207	8.107.817	8.225.955	8.525.401	8.634.617	8.639.079	9.484.571	9.203.700	10.459.800	11.448.000	119.415.254
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17580111) (B)	12.426.165	13.792.920	9.904.028	9.491.064	8.981.312	7.727.972	9.319.404	8.722.215	9.145.885	9.397.700	10.668.900	11.676.900	121.254.465
DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	895.304	1.865.222	2.626.224	2.332.311	2.733.413	2.775.044	2.382.425	2.650.208	1.487.731	2.450.400	2.450.400	3.245.200	27.893.882
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	3.553.880	10.058.783	11.174.828	14.154.227	11.210.461	12.977.148	12.237.615	12.095.687	12.057.437	10.695.600	10.995.687	18.107.700	139.319.053
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	513.229	1.204.297	1.048.571	1.132.879	967.116	868.738	1.076.679	2.980.316	2.658.312	2.750.400	2.950.400	3.504.510	21.655.447
TOTAL MDE (C)	4.962.412	13.128.302	14.849.623	17.619.418	14.910.990	16.620.930	15.696.719	17.726.211	16.203.480	15.896.400	16.396.487	24.857.410	188.868.382
TOTAL GERAL (D) = (B+C)	17.388.577	26.921.222	24.753.651	27.110.482	23.892.302	24.348.902	25.016.123	26.448.426	25.349.364	25.294.100	27.065.387	36.534.310	310.122.846
% APLICADO 2020 (E) = (D / A) 100%	10,10%	22,49%	21,03%	33,05%	29,64%	27,45%	24,35%	29,67%	27,04%	30,32%	30,95%	31,01%	25,11%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

NOTA: 1 - FPM - PREVISÃO PELA STN SET A DEZ/20

EMISSION: 14/10/2020 18H30

2 - Despesas Liquidadas com 13º, Dez, Aporte e Folha suplementar.