

# EDUCAÇÃO 2021



PREFEITURA DE ARACAJU



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 407A-E844-CB5E-A1D1

## Apresentação

Apresentamos o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE pela Prefeitura Municipal de Aracaju no exercício de 2021. Em cumprimento o Art. 212 da Constituição Federal e a Resolução nº 243/2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Aracaju, 30 de Agosto de 2021



PREFEITURA DE ARACAJU

**PREFEITO DE ARACAJU**  
Edvaldo Nogueira

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
Maria Cecília Tavares Leite

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Jeferson Dantas Passos

**COORD. GERAL DE EXECUC. ORÇ. FINANCEIA**  
Antonio Silva Rocha

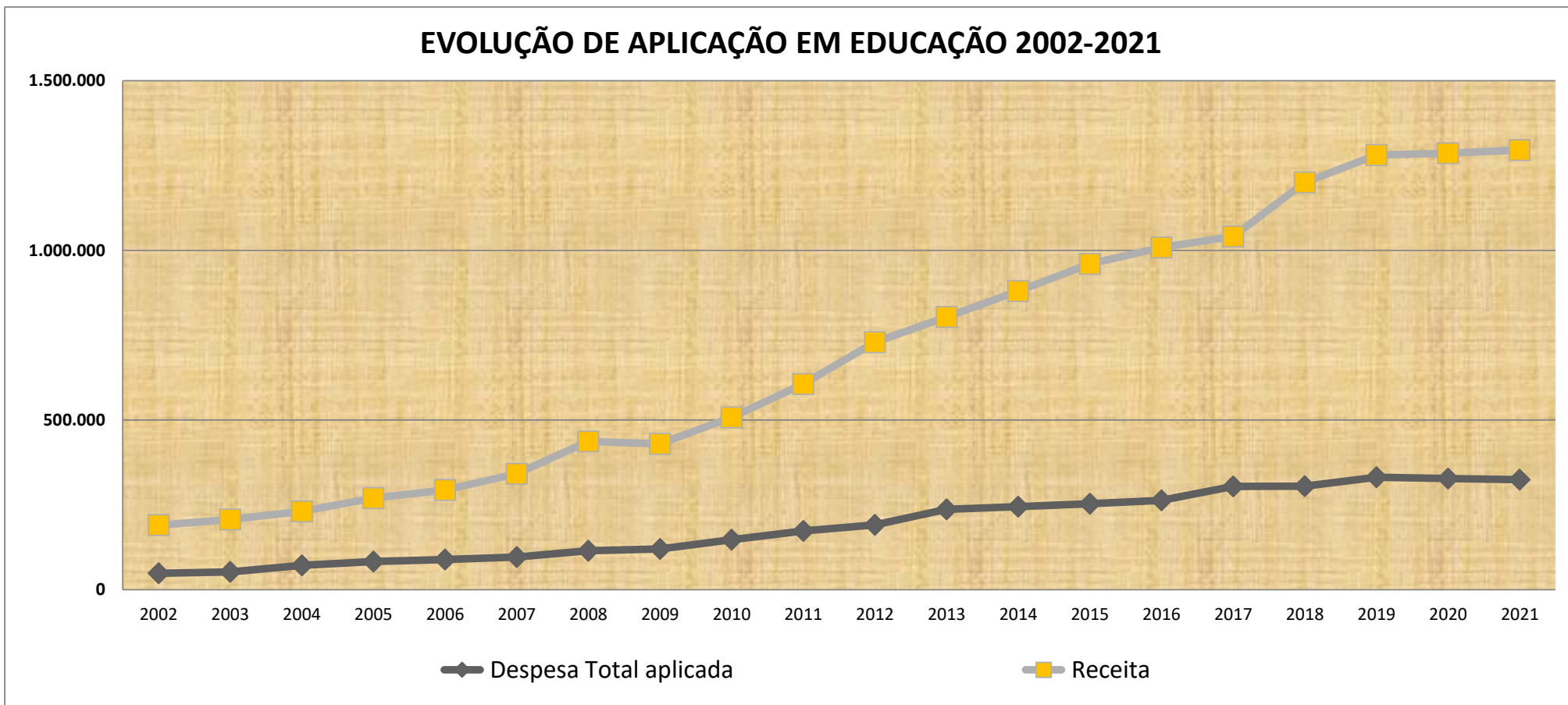
**COORD. DE OPERAÇÕES CONTÁBIES**  
Rafaela dos Santos Pereira

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**  
Luiza Carla Sampaio Ferreira



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2021



| DESPESA COM EDUCAÇÃO TESOUREIRO        | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesa Total aplicada</b>          | 48.401  | 52.546  | 71.703  | 83.312  | 89.249  | 96.556  | 115.041 | 120.408 | 147.502 | 173.555 | 191.226 | 236.751 | 244.627 | 253.737 | 263.691   | 304.349   | 305.423   | 331.584   | 327.473   | 327.473   |
| <b>Receita</b>                         | 190.267 | 207.054 | 230.815 | 269.877 | 294.151 | 341.869 | 437.229 | 429.925 | 507.993 | 606.341 | 729.440 | 803.478 | 879.692 | 960.169 | 1.008.298 | 1.041.273 | 1.199.879 | 1.280.793 | 1.286.276 | 1.286.276 |
| <b>Percentual de aplicação efetivo</b> | 25,44%  | 25,38%  | 31,07%  | 30,87%  | 30,34%  | 28,24%  | 26,31%  | 28,01%  | 29,04%  | 28,62%  | 26,22%  | 29,47%  | 27,81%  | 26,43%  | 26,15%    | 29,23%    | 25,45%    | 25,89%    | 25,46%    | 25,46%    |

FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMISSION: 22/08/2021 12H21





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

# PAINEL

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

|                  |               |               |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>%APLICADO</b> | <b>27,38%</b> | <b>28,60%</b> | <b>27,83%</b> | <b>27,35%</b> | <b>26,54%</b> | <b>25,01%</b> |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| ESPECIFICAÇÃO             | MARCELO DÉDA |         |         |         | EDVALDO NOGUEIRA |         |         |         | EDVALDO NOGUEIRA |         |         |         | JOÃO ALVES |         |         |           | EDVALDO NOGUEIRA |           |           |           | EDVALDO NOGUEIRA |      |      |      |
|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|------|------|
| PERIODO                   | 2001/2004    |         |         |         | 2005/2008        |         |         |         | 2009/2012        |         |         |         | 2013/2016  |         |         |           | 2017/2020        |           |           |           | 2021/2024        |      |      |      |
| A) DESPESAS COM MDE       | 216.715      |         |         |         | 384.158          |         |         |         | 632.691          |         |         |         | 998.806    |         |         |           | 1.268.829        |           |           |           | 324.161          |      |      |      |
| B) RECEITA                | 791.491      |         |         |         | 1.343.116        |         |         |         | 2.273.598        |         |         |         | 3.651.637  |         |         |           | 4.781.036        |           |           |           | 1.295.899        |      |      |      |
| C) = ( A / B ) % APLICADO | 27,38%       |         |         |         | 28,60%           |         |         |         | 27,83%           |         |         |         | 27,35%     |         |         |           | 26,54%           |           |           |           | 25,01%           |      |      |      |
| EXERCICIO                 | 2001         | 2002    | 2003    | 2004    | 2005             | 2006    | 2007    | 2008    | 2009             | 2010    | 2011    | 2012    | 2013       | 2014    | 2015    | 2016      | 2017             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021*            | 2022 | 2023 | 2024 |
| Despesa                   | 44.065       | 48.401  | 52.546  | 71.703  | 83.312           | 89.249  | 96.556  | 115.041 | 120.408          | 147.502 | 173.555 | 191.226 | 236.751    | 244.627 | 253.737 | 263.691   | 304.349          | 305.423   | 331.584   | 327.473   | 324.161          | 0    | 0    | 0    |
| Receita *                 | 163.355      | 190.267 | 207.054 | 230.815 | 269.877          | 294.151 | 341.859 | 437.229 | 429.925          | 507.993 | 606.240 | 729.440 | 803.478    | 879.692 | 960.169 | 1.008.298 | 1.041.273        | 1.199.887 | 1.253.600 | 1.286.276 | 1.295.899        | 0    | 0    | 0    |

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMISSÃO: 22/09/20 12H21

\* Previsão,

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4074-E844-CB5E-A1D1





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2021

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)**

Mínimo Constitucional de Gastos com Educação e Despesas Executadas até Agosto /2021 ( R\$ Milhões)

A Constituição Federal estabelece que, na vigência do Novo Regime Fiscal, os municípios devem aplicar em despesas com MDE 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências de impostos. Tal verificação se faz às despesas liquidadas, acres o montante inscrito em restos a pagar não-processados.

**Executado 53 % do Limite Mínimo**



Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

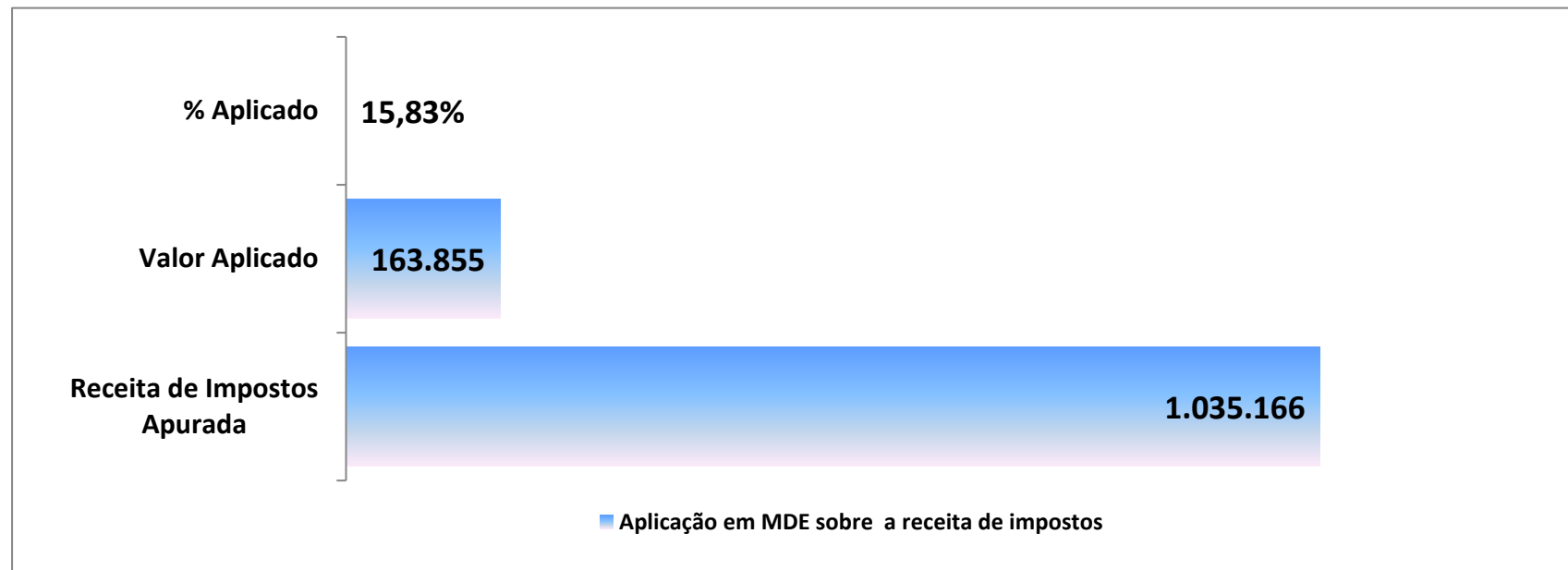
RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2021

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)**

Mínimo Constitucional de Gastos co Educação e Despesas Executadas até Agosto /2021 ( R\$ Milhões)

A Constituição Federal estabelece que, na vigência do Novo Regime Fiscal, os municípios devem aplicar em despesas com MDE 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências de impostos. Tal verificação se faz às despesas liquidadas, acresc o montante inscrito em restos a pagar não-processados.





Apresentamos o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Sintético no Exercício de 2021:  
PERÍODO: JANEIRO-Agosto/2021

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA ( a)             |                                      |                                      | RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b) |  |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 618.113.000,00                       |                                      |                                      | 513.690.271,77                       |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 677.786.900,00                       |                                      |                                      | 521.475.772,88                       |  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>   | <b>1.295.899.900,00</b>              |                                      |                                      | <b>1.035.166.044,65</b>              |  |
| 4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%  | 129.957.380,00                       |                                      |                                      | 100.954.472,53                       |  |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEN 5%                                    | 194.017.595,00                       |                                      |                                      | 157.627.769,81                       |  |
| FUNDEB   |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA ( a)             |                                      |                                      | RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b) |  |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>130.085.580,00</b>                |                                      |                                      | <b>104.291.378,98</b>                |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 130.085.580,00                       |                                      |                                      | 104.291.378,98                       |  |
| 6.1.1 - Principal  | 129.985.580,00                       |                                      |                                      | 104.119.582,81                       |  |
| 6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | 100.000,00                           |                                      |                                      | 171.796,17                           |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00                                 |                                      |                                      | 0,00                                 |  |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 0,00                                 |                                      |                                      | 0,00                                 |  |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 6.1.1 - 4)</b>   | <b>28.200,00</b>                     |                                      |                                      | <b>3.165.110,28</b>                  |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS ( SUPERÁVIT)                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
| VALOR  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>   | <b>607.866,07</b>                    |                                      |                                      |                                      |  |
| 8.1 Superávit do Exercício Imediatamente Anterior  | 607.866,07                           |                                      |                                      |                                      |  |
| 8.2 Superávit Residual e Outros Exercícios   | 0,00                                 |                                      |                                      |                                      |  |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6+8)</b>                                     | <b>104.899.245,05</b>                |                                      |                                      |                                      |  |
| DESpesas com Recursos do FUNDEB (Por área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )             | DESpesas EMPENHADAS No Exercício (d) | DESpesas LIQUIDADAS No Exercício (e) | DESpesas PAGAS No Exercício (f)      | SALDO NÃO PROCESSADO (g)                             |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 128.085.580,00                       | 118.705.371,89                       | 85.048.061,15                        | 84.692.688,58                        | 0,00   |
| 11 - OUTRAS DESPESAS   | 1.859.160,71                         | 1.200.000,00                         | 909.991,56                           | 785.034,17                           | 0,00   |
| <b>12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB ( 10+11)</b>   | <b>129.944.740,71</b>                | <b>119.905.371,89</b>                | <b>85.958.052,71</b>                 | <b>85.477.722,75</b>                 | <b>0,00</b>  |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
| DESpesas CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESpesas EMPENHADAS No Exercício (d) | DESpesas LIQUIDADAS No Exercício (e) | DESpesas PAGAS No Exercício (f)      | INSCRITAS RPNP (g)                   | INSCRITAS EM RPNP (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | 118.705.371,89                       | 85.048.061,15                        | 84.692.688,58                        | 0,00                                 | 0,00   |
| 14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 119.905.371,89                       | 85.958.052,71                        | 85.477.722,75                        | 0,00                                 | 0,00   |
| 15 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VAAF                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   |
| 16 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VAAT                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   |
| 17 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VAAT - Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   |
| 18 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VAAT - Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2021

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI E § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (l)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)               |  | % APLICADO (l)                        |                        |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|------------------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 73.003.965,29  | 85.958.052,71                                | 85.958.052,71                                     |  | 82,42%                                |                        |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  | %                                     |                        |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VATT em Despesas de Capital  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  | %                                     |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% DE Superávit)   | VALOR PERMITIDO (m)                                    | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)                |  | % NÃO APLICADO (p)                    |                        |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 10.429.137,90  | 18.333.326,27                                | 18.333.326,27                                     |  | 17,58%                                |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                              | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIM. (s) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIM. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CF (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIM. (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União ( VAAF + VATT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                    |  |  |   |  |                                       |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB ( Por área de Atuação)                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )                               | DESPESAS EMPENHADAS No Exercício (d)         | DESPESAS LIQUIDADAS No Exercício (e)              | DESPESAS PAGAS No Exercício (f)                                | SALDO NÃO PROCESSADO (g)              |                        |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 44.222.427,58  | 30.310.518,67                                | 23.463.735,72                                     | 23.096.512,25  | 0,00                                  |                        |
| 24.1 - Creche  | 19.855.543,39  | 16.516.711,48                                | 12.728.740,67                                     | 12.592.309,26  | 0,00                                  |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 24.366.884,19  | 13.793.807,19                                | 10.734.995,05                                     | 10.504.202,99  | 0,00                                  |                        |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 125.525.420,71   | 87.103.561,85                                | 57.598.065,22                                     | 56.129.267,44  | 0,00                                  |                        |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 24+25)  | 169.747.848,29   | 117.414.080,52                               | 81.061.800,94                                     | 79.225.779,69  | 0,00                                  |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  | VALOR   |  |                                       |                        |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS ( FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)                                |  |  | 167.019.853,65                                    |  |                                       |                        |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |  | 3.165.110,28                                      |  |                                       |                        |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS         |  |  | 0,00  |  |                                       |                        |
| 30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SE, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                |  |  | 0,00  |  |                                       |                        |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  |  | 0,00  |  |                                       |                        |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27- (28 + 29 + 30 + 31)   |  |  | 163.854.743,37                                    |  |                                       |                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (X)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADO (y)   |                                       |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS   | 258.791.511,16   | 163.854.743,37                               |   | 15,83%   |                                       |                        |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2021

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z)        | RP LIQUIDADOS (aa)                   | RP PAGOS (ab)                        | RP CANCELADOS (ac)              | SALDO FINAL (ad)         |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>13.447.788,00</b>     | <b>9.485.812,16</b>                  | <b>9.729.997,41</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>3.717.790,59</b>      |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 9.697.788,00             | 5.735.812,16                         | 5.979.997,41                         | 0,00                            | 3.717.790,59             |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 3.750.000,00             | 3.750.000,00                         | 3.750.000,00                         | 0,00                            | 0,00                     |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE E FUNDEB   | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS No Exercício (d) | DESPESAS LIQUIDADAS No Exercício (e) | DESPESAS PAGAS No Exercício (f) | SALDO NÃO PROCESSADO (g) |
| <b>35 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE E FUNDEB ( 12+26)</b>  | <b>324.161.975,00</b>    | <b>254.298.838,41</b>                | <b>180.775.584,65</b>                | <b>178.459.233,44</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>35.1 - Despesas Correntes</b>   | <b>290.730.310,57</b>    | <b>239.953.703,29</b>                | <b>173.095.875,22</b>                | <b>171.163.108,66</b>           | <b>0,00</b>              |
| 35.1.1 - Pessoal Ativo   | 188.420.380,00           | 173.604.319,39                       | 129.349.768,01                       | 128.840.419,16                  | 0,00                     |
| 35.1.2 - Pessoal Inativos  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 35.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos             | 1.500.000,00             | 823.813,60                           | 657.048,66                           | 657.048,66                      | 0,00                     |
| 35.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 100.809.930,57           | 65.525.570,30                        | 43.089.058,55                        | 41.665.640,84                   | 0,00                     |
| <b>35.2 - Despesas de Capital</b>  | <b>33.431.664,43</b>     | <b>14.345.135,12</b>                 | <b>7.679.709,43</b>                  | <b>7.296.124,78</b>             | <b>0,00</b>              |
| 35.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 35.2.2 - Outras Despesas Capital   | 33.431.664,43            | 14.345.135,12                        | 7.679.709,43                         | 7.296.124,78                    | 0,00                     |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB                   |                                      |                                      | MDE                             |                          |
| <b>36 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020</b>   |                          |                                      | <b>4.450.815,97</b>                  |                                 | <b>245.017,62</b>        |
| 37 - (+) Ingresso de Recursos no Exercício (orçamentário)  |                          |                                      | 104.303.723,06                       |                                 | 109.794.933,38           |
| 38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício ( orçamentário e restos a pagar)  |                          |                                      | 89.227.722,75                        |                                 | 98.961.508,10            |
| 39 - (=) Disponibilidade Financeiro no Exercício   |                          |                                      | 19.526.816,28                        |                                 | 11.078.442,90            |
| 39 - (+) Ajuste Positivos ( Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)   |                          |                                      | 16.523.964,19                        |                                 | 8.199.276,15             |
| 40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)  |                          |                                      | 14.634.639,91                        |                                 | 8.731.625,99             |
| <b>41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)</b>   |                          |                                      | <b>21.416.140,56</b>                 |                                 | <b>10.546.093,06</b>     |

FONTE: SEMFAZ - COGOEF

EMISSÃO: 22/09/2021 12H21

Nota Explicativa:

- O Anexo 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE consta as seguintes fontes: 1111000 Receitas de Impostos e de Transferências, de Impostos - Educação 11120000 Transferências do FUNDEB, 1113000 Transferências do FUNDEB, 115000 Impostos - Remuneração de Dep. Bancários e 1151000 Transferências do FUNDEB Remuneração de Depósitos Bancárias
- No quadro Controle das Disponibilidades Financeira e Conciliação Bancária foi incluído a coluna MDE ( receita orçamentária( repasse)+ rendimentos aplicação MDE) Na linha pagamento efetuados no exercício estão despesas orçamentária + restos a pagar + despesas com merenda)
- Na coluna MDE das Disponibilidade Financeira na linha Pagamentos efetuados no exercício: Consta os pagamentos do Programa Merenda Escolar.
- No campo Total Geral das Despesas com Educação MDE e FUNDEB estão incluídas as despesas com programas merenda escolar.



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY

CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2021

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

245.017,62

| ESPECIFICAÇÃO   | SEG | EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |        | NO EXERCÍCIO     |
|---|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|   |     | JAN/21                        | FEV/21         | MAR/21         | ABR/21         | MAI/21         | JUN/21         | JUL/21         | AGO/21         | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 |                  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA   |     |                               |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |        |                  |
| 1118011100 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU      |     | 89.684.052,31                 | 18.724.420,97  | 16.997.765,62  | 15.713.719,39  | 15.489.654,90  | 13.912.939,07  | 12.434.431,28  | 10.079.342,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 193.036.326,96   |
| 1113030000 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                              |     | 3.170.467,57                  | 5.989.265,78   | 5.710.936,19   | 6.095.479,89   | 5.569.091,50   | 5.921.869,09   | 5.453.296,17   | 6.737.164,67   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 44.647.570,86    |
| 1118014100 Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI                     |     | 3.407.566,00                  | 3.708.402,06   | 4.552.782,69   | 3.818.284,31   | 3.927.600,53   | 4.041.771,44   | 4.175.752,51   | 4.243.824,82   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 31.875.984,29    |
| 1118023100 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza                          |     | 24.727.379,81                 | 23.880.329,63  | 26.663.597,00  | 23.517.035,60  | 23.462.614,56  | 25.474.494,13  | 28.126.697,58  | 28.292.949,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 204.145.097,91   |
| 1718012100 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios                   |     | 33.159.237,83                 | 43.482.481,17  | 29.146.363,63  | 30.470.543,71  | 36.621.397,81  | 31.671.822,68  | 27.618.722,81  | 34.600.374,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 266.770.943,66   |
| 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           | 15.657.066,14  | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15.657.066,14    |
| 1718015100 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural          |     | 358,78                        | 532,33         | 50,79          | 149,40         | 14,50          | 181,12         | 2.328,52       | 29,95          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3.649,29         |
| 1728011100 Cota-Parte Do Icms   |     | 21.118.824,21                 | 21.011.525,58  | 24.820.042,05  | 19.984.388,96  | 20.546.576,56  | 26.212.385,12  | 21.706.758,82  | 27.599.857,54  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183.000.358,84   |
| 1728012100 Cota-Parte Do Ipvá   |     | 5.106.709,81                  | 5.918.261,54   | 12.338.996,66  | 14.112.648,46  | 3.762.979,80   | 4.249.847,92   | 5.094.374,75   | 5.370.013,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 55.953.834,28    |
| 1728013101 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação                                   |     | 9.644,18                      | 8.955,31       | 8.955,31       | 9.299,75       | 8.955,31       | 8.266,44       | 9.644,18       | 8.266,44       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 71.986,92        |
| 1118011200 Multas E Juros De Mora do IPTU                                       |     | 7.469,90                      | 44.820,21      | 123.772,72     | 151.528,31     | 183.515,79     | 181.084,71     | 230.224,03     | 238.622,76     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.161.038,49     |
| 1118014200 Multas E Juros De Mora do ITBI                                       |     | 2.286,98                      | 824,93         | 2.714,50       | 1.384,16       | 1.677,88       | 114,83         | 1.147,98       | 119,65         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10.270,91        |
| 1118023200 Multas E Juros De Mora do ISS  |     | 6.628,23                      | 13.954,29      | 61.290,01      | 25.231,95      | 38.104,95      | 14.575,92      | 18.803,14      | 31.030,04      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 209.618,83       |
| 1118011300 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                       |     | 781.228,63                    | 762.729,37     | 643.147,24     | 515.222,06     | 680.773,78     | 464.093,08     | 374.165,66     | 415.100,81     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.636.460,68     |
| 1118023400 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS                        |     | 0,00                          | 0,00           | 506,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 506,82           |
| 1118011300 Dívida Ativa do IPTU   |     | 5.437.709,27                  | 4.990.483,79   | 4.675.368,31   | 4.165.746,66   | 4.269.093,66   | 3.615.944,89   | 3.223.813,97   | 3.396.015,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 33.774.175,92    |
| 1118023300 Dívida Ativa do ISS  |     | 19.030,85                     | 23.015,48      | 29.299,42      | 24.776,68      | 48.818,62      | 21.031,56      | 20.980,34      | 24.209,32      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 211.162,97       |
| TOTAL   | (A) | 186.638.594,36                | 128.560.002,44 | 125.775.588,96 | 118.605.439,29 | 114.610.869,51 | 115.790.422,00 | 124.148.207,88 | 121.036.920,21 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.035.166.044,65 |
| RECURSOS DO FUNDEB  |     |                               |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |        |                  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)                                 | (B) | 11.854.837,51                 | 14.060.297,80  | 13.231.874,66  | 12.880.181,71  | 12.163.137,21  | 12.408.772,47  | 10.866.262,90  | 13.489.108,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100.954.472,74   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (17580111)                                 |     | 12.495.738,91                 | 14.957.848,08  | 12.772.296,13  | 12.116.989,89  | 13.928.627,29  | 13.357.736,24  | 11.369.920,30  | 13.120.425,97  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 104.119.582,91   |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (I)                                    |     |                               |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |        |                  |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL                             | (C) | 1.186.834,11                  | 1.639.384,72   | 4.627.652,12   | 2.578.397,48   | 2.445.229,34   | 4.185.560,97   | 2.204.021,19   | 4.229.432,22   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 23.096.512,25    |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES   |     | 1.186.834,11                  | 1.571.486,12   | 4.500.918,51   | 2.475.456,30   | 2.260.783,26   | 4.135.156,94   | 2.126.169,27   | 2.415.591,05   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20.672.395,96    |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |     | 1.076.212,41                  | 1.179.288,12   | 1.148.442,00   | 1.121.849,49   | 1.075.654,41   | 1.121.283,99   | 998.111,02     | 990.786,64     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8.711.828,69     |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   |     | 297.861,98                    | 408.109,16     | 380.006,05     | 373.163,37     | 333.806,85     | 375.567,08     | 272.259,21     | 273.808,13     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.713.808,83     |
| 31900400 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 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil                           |     | 292.690,37                    | 269.480,80     | 274.189,59     | 255.486,78     | 258.102,65     | 257.542,32     | 255.509,99     | 262.643,44     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.125.645,92     |
| 31901300 Obrigações Patronais   |     | 0,00                          | 476,49         | 490,55         | 967,04         | 483,52         | 320,94         | 280,14         | 280,14         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3.298,82         |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                              |     | 5.171,61                      | 5.809,13       | 6.492,10       | 7.013,59       | 5.512,45       | 5.512,45       | 5.512,45       | 6.630,30       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 47.654,88        |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                               |     | 0,00                          | 132.342,74     | 98.833,81      | 109.695,96     | 69.708,23      | 112.191,37     | 10.956,63      | 3.482,25       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 537.210,92       |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA                       |     | 778.350,43                    | 771.178,96     | 768.435,95     | 748.686,12     | 741.847,56     | 745.716,91     | 725.851,81     | 717.750,51     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5.997.818,25     |
| 31911300 Obrogações Patronais   |     | 778.350,43                    | 771.178,96     | 768.435,95     | 748.686,12     | 741.847,56     | 745.716,91     | 725.851,81     | 717.750,51     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5.997.818,25     |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |     | 110.621,70                    | 392.198,60     | 3.352.476,51   | 1.353.606,81   | 1.185.128,85   | 3.013.872,95   | 1.128.058,25   | 1.424.804,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11.960.167,48    |
| 33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 260.868,01     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 260.868,01       |
| 33541000 Contribuições  |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 260.868,01     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 260.868,01       |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   |     | 110.621,70                    | 392.198,60     | 3.352.476,51   | 1.353.606,81   | 1.185.128,85   | 3.013.872,95   | 1.128.058,25   | 1.163.936,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11.699.399,47    |
| 33903000 Material de Consumo  |     | 0,00                          | 0,00           | 37.405,00      | 0,00           | 2.795,00       | 202.502,74     | 0,00           | 197.839,50     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 440.042,24       |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                    |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.632.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.632.000,00     |
| 33903300 Passagens e Despsas 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |     | 2.829,66                      | 16.000,00      | 25.339,20      | 31.258,62      | 29.747,12      | 29.747,12      | 41.191,38      | 25.025,90      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 201.390,00       |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                         |     | 40.940,33                     | 215.621,14     | 2.135.793,20   | 1.119.373,19   | 1.151.727,14   | 1.149.623,09   | 1.068.296,95   | 929.670,72     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7.816.886,06     |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica   |     | 0,00                          | 131.288,67     | 393.866,02     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 525.154,69       |
| 33904700 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 Despesas de Exercícios Anteriores                                      |     | 66.851,71                     | 29.347,19      | 760.073,09     | 10.975,00      | 859,59         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 869.706,59       |
| 33909300 Indenizações e Restituições  |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 192.000,00     | 0,00           | 0,00           | 18.569,92      | 11.400,28      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 221.970,20       |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL  |     | 0,00                          | 67.898,60      | 126.733,61     | 102.941,18     | 184.446,08     | 50.404,03      | 77.851,92      | 1.813.841,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.424.116,89     |
| 44000000 INVESTIMENTOS  |     | 0,00                          | 67.898,60      | 126.733,61     | 102.941,18     | 184.446,08     | 50.404,03      | 77.851,92      | 1.813.841,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.424.116,89     |
| 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 253.391,09     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 253.391,09       |
| 44504100 Contribuições  |     | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 253.391,09     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 253.391,09       |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS   |     | 0,00                          | 67.898,60      | 126.733,61     | 102.941,18     | 184.446,08     | 50.404,03      | 77.851,92      | 1.560.450,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.170.225,50     |
| 44905100 Obras e Instalações  |     | 0,00                          | 10.678,19      | 110.629,49     | 25.011,28      | 184.446,08     | 50.404,03      | 77.851,92      | 252.575,06     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 711.989,06       |
| 44905200 Equipamentos e Matrial 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             |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                      |     | 0,00                          | 57.220,41      | 16.104,12      | 77.929,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.307.875,02   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.459.129,45     |



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

EXERCÍCIO 2021

| ESPECIFICAÇÃO   | SEG | EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |        | NO EXERCÍCIO  |
|---|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|   |     | JAN/21                        | FEV/21       | MAR/21       | ABR/21       | MAI/21       | JUN/21       | JUL/21       | AGO/21       | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 |               |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>  |     |                               |              |              |              |              |              |              |              |        |        |        |        |               |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL (D)</b>             |     | 2.230.679,23                  | 3.170.644,55 | 3.907.943,16 | 2.973.705,28 | 3.576.631,90 | 2.487.680,27 | 3.452.097,61 | 2.933.214,89 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 24.732.596,89 |
| <b>30000000 DESPESAS CORRENTES</b>  |     | 2.230.679,23                  | 2.780.624,26 | 2.978.120,23 | 2.106.272,32 | 2.708.916,28 | 1.752.899,19 | 3.184.578,58 | 2.141.278,23 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 19.883.366,02 |
| <b>31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |     | 1.961.268,66                  | 1.552.608,07 | 1.248.215,74 | 1.060.320,27 | 1.145.215,79 | 1.191.462,50 | 1.082.197,35 | 1.048.434,58 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10.289.722,46 |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |     | 529.269,85                    | 1.136.490,27 | 832.813,76   | 653.957,53   | 748.412,88   | 790.341,13   | 692.799,60   | 669.600,67   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.053.685,69  |
| 31900400 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          |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 6.900,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8.100,00      |
| 31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil                         |     | 522.657,97                    | 633.462,23   | 544.625,99   | 551.058,63   | 570.652,81   | 613.298,54   | 599.857,67   | 609.264,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.644.878,38  |
| 31901300 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          |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            |     | 6.611,88                      | 6.423,16     | 8.570,32     | 9.801,45     | 8.031,02     | 10.919,70    | 10.817,95    | 8.390,08     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 69.565,46     |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             |     | 0,00                          | 496.604,88   | 279.617,45   | 86.197,45    | 169.729,05   | 166.122,89   | 82.123,98    | 50.745,65    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.331.141,25  |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |     | 1.431.998,81                  | 416.117,80   | 415.401,98   | 406.362,74   | 396.802,91   | 401.121,37   | 389.397,75   | 378.833,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.236.037,27  |
| 31911300 Obrogações Patronais   |     | 1.431.998,81                  | 416.117,80   | 415.401,98   | 406.362,74   | 396.802,91   | 401.121,37   | 389.397,75   | 378.833,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.236.037,27  |
| <b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |     | 269.410,57                    | 1.228.016,19 | 1.729.904,49 | 1.045.952,05 | 1.563.700,49 | 561.436,69   | 2.102.381,23 | 696.663,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9.593.685,28  |
| <b>33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>    |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 396.180,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 396.180,65    |
| 3354100 Contribuições   |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 396.180,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 396.180,65    |
| <b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |     | 269.410,57                    | 1.228.016,19 | 1.729.904,49 | 1.045.952,05 | 1.563.700,49 | 561.436,69   | 2.102.381,23 | 696.663,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9.197.464,71  |
| 33903000 Material de Consumo  |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.715,00     | 18.853,70    | 5.899,87     | 14.160,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 41.628,57     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |     | 18.259,05                     | 56.355,67    | 62.613,81    | 56.746,80    | 34.984,17    | 42.004,98    | 100.563,29   | 59.595,05    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 431.122,62    |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |     | 117.930,47                    | 514.833,07   | 1.663.083,84 | 977.719,25   | 970.405,84   | 500.578,01   | 1.602.052,05 | 622.907,95   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.969.510,40  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 393.866,02   | 0,00         | 393.866,02   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 787.732,04    |
| 33904100 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 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 Despesas de Exercícios Anteriores                                    |     | 133.221,05                    | 656.827,45   | 4.206,84     | 11.486,00    | 3.265,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 809.006,90    |
| 33909300 Indenizações e Restituições  |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158.463,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 158.463,90    |
| <b>40000000 DESPESAS DE CAPITAL</b>   |     | 0,00                          | 390.020,29   | 929.822,93   | 867.432,96   | 867.715,62   | 734.781,08   | 267.519,03   | 791.936,66   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.849.228,67  |
| <b>44000000 INVESTIMENTOS</b>   |     | 0,00                          | 390.020,29   | 929.822,93   | 867.432,96   | 867.715,62   | 734.781,08   | 267.519,03   | 791.936,66   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.849.228,67  |
| <b>44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>     |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 398.705,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 398.705,65    |
| 44504100 Contribuições  |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 398.705,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 398.705,65    |
| <b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |     | 0,00                          | 390.020,29   | 929.822,93   | 867.432,96   | 867.715,62   | 734.781,08   | 267.519,03   | 393.231,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.450.522,92  |
| 44905100 Obras e Instalações  |     | 0,00                          | 261.403,94   | 516.307,32   | 689.296,25   | 645.338,37   | 674.189,34   | 197.419,55   | 334.217,79   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3.318.172,28  |
| 44905200 Equipamentos e Matrial Permanente                                    |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 172.500,00   | 143.180,20   | 29.486,00    | 23.532,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 368.698,20    |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    |     | 0,00                          | 128.616,35   | 413.515,61   | 5.636,71     | 79.197,05    | 31.105,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 658.071,46    |
| 44909300 Indenizações e Restituições  |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.567,48    | 59.013,22    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 105.580,70    |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS (E)</b>         |     | 2.448.581,27                  | 4.603.781,73 | 4.065.649,04 | 4.265.957,16 | 4.191.348,73 | 4.122.761,80 | 3.951.392,97 | 3.745.737,73 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 31.395.210,68 |
| <b>30000000 DESPESAS CORRENTES</b>  |     | 2.448.581,27                  | 4.603.781,73 | 4.064.184,09 | 4.265.957,16 | 4.185.317,72 | 4.120.609,12 | 3.939.722,11 | 3.745.737,73 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 31.373.890,33 |
| <b>31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |     | 2.078.014,29                  | 3.476.168,82 | 3.226.256,73 | 3.448.904,42 | 3.399.447,08 | 3.256.651,20 | 3.155.030,65 | 3.105.906,25 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 25.146.379,44 |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |     | 1.290.643,35                  | 1.653.777,17 | 1.398.802,23 | 1.654.421,43 | 1.671.352,56 | 1.500.317,29 | 1.454.359,31 | 1.477.374,32 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12.101.347,66 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    |     | 7.787,32                      | 7.787,32     | 7.787,32     | 8.364,88     | 7.787,32     | 8.582,32     | 12.766,33    | 7.787,32     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 60.503,28     |
| 31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil                         |     | 1.280.574,84                  | 1.110.571,96 | 1.188.233,77 | 1.239.708,78 | 1.258.387,79 | 1.287.532,20 | 1.257.945,72 | 1.245.171,74 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9.885.266,80  |
| 31901300 Obrigações Patronais   |     | 0,00                          | 170.384,28   | 170.302,44   | 215.153,09   | 166.341,11   | 168.066,76   | 167.173,81   | 170.418,33   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.227.339,82  |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            |     | 2.281,19                      | 2.027,67     | 2.147,68     | 2.664,71     | 2.533,36     | 2.533,36     | 2.533,36     | 4.040,63     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 20.761,26     |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450,22       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50,00         |
| 31909300 Indenizações e Restituições  |     | 0,00                          | 0,00         | 2.500,00     | 1.824,00     | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.324,00      |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             |     | 0,00                          | 363.005,94   | 0,00         | 172.790,46   | 222.387,47   | 19.236,92    | 11.940,09    | 17.239,92    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 800.000,80    |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        |     | 0,00                          | 0,00         | 27.831,02    | 13.915,51    | 13.915,51    | 13.915,51    | 0,00         | 32.716,38    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 102.998,82    |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |     | 787.370,94                    | 1.822.391,65 | 1.827.454,50 | 1.794.482,99 | 1.728.094,52 | 1.756.333,91 | 1.700.671,34 | 1.628.531,93 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13.045.311,78 |
| 31911300 Obrogações Patronais   |     | 787.370,94                    | 1.822.391,65 | 1.827.454,50 | 1.794.482,99 | 1.728.094,52 | 1.756.333,91 | 1.700.671,34 | 1.628.531,93 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13.045.311,78 |
| <b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |     | 370.566,98                    | 1.127.612,91 | 837.927,36   | 817.052,74   | 785.870,64   | 863.957,92   | 784.691,46   | 639.831,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.227.111,99  |
| <b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |     | 370.566,98                    | 1.127.612,91 | 837.927,36   | 817.052,74   | 785.870,64   | 863.957,92   | 784.691,46   | 639.831,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.227.111,99  |
| 33901400 Diárias - Civil  |     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.200,00      |
| 33903000 Material de Consumo  |     | 0,00                          | 7.088,23     | 8.736,20     | 39.875,98    | 59.486,44    | 138.234,63   | 12.715,17    | 38.988,79    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 305.725,76    |
| 33903100 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 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          |
| 33903300 Passagens e Despsas 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |     | 51.955,00                     | 56.309,98    | 66.513,28    | 66.626,64    | 57.964,95    | 56.241,58    | 59.229,86    | 45.838,10    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 460.079,29    |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |     | 43.732,77                     | 534.381,07   | 736.505,67   | 659.534,14   | 659.454,73   | 665.958,96   | 708.118,48   | 548.444,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4.556.302,23  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |     | 0,00                          | 1.059,25     | 836,25       | 41.713,84    | 836,25       | 0,00         | 836,25       | 823,23       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 46.105,07     |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

EXERCÍCIO 2021

| ESPECIFICAÇÃO  | SEG                      | EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             | NO EXERCÍCIO DE 2021 |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|  |                          | JAN/21                        | FEV/21              | MAR/21               | ABR/21              | MAI/21               | JUN/21               | JUL/21              | AGO/21               | SET/21      | OUT/21      | NOV/21      | DEZ/21      |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>   |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
| 33904100 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 Obrigações Tributárias e Contributivas                                    |                          | 0,00                          | 105,21              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105,21               |
| 33904900 Auxílio-transporte  |                          | 4.030,95                      | 3.870,90            | 3.857,70             | 3.606,90            | 3.727,35             | 3.522,75             | 3.791,70            | 4.536,95             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.945,20            |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores   |                          | 270.848,26                    | 524.798,27          | 21.478,26            | 5.695,24            | 1.076,28             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 823.896,31           |
| 33909300 Indenizações e Restituições   |                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.324,64             | 0,00                 | 0,00                | 3.324,64             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.324,64             |
| <b>40000000 DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.464,95</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.031,01</b>      | <b>2.152,68</b>      | <b>11.670,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.319,50</b>     |
| <b>44000000 INVESTIMENTOS</b>  |                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.464,95</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.031,01</b>      | <b>2.152,68</b>      | <b>11.670,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.319,50</b>     |
| <b>44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>          |                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 44504100 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                 |
| <b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>   |                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.464,95</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.031,01</b>      | <b>2.152,68</b>      | <b>11.670,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.319,50</b>     |
| 44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ                     |                          | 0,00                          |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.880,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.880,00             |
| 44905100 Obras e Instalações   |                          | 0,00                          |                     | 1.464,95             | 0,00                | 1.593,21             | 2.152,68             | 275,86              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.486,70             |
| 44905200 Equipamentos e Matrial Permanente   |                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.515,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.515,00             |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores   |                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.437,80             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.437,80             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(F)</b>               | <b>5.866.094,61</b>           | <b>9.413.811,00</b> | <b>12.601.244,32</b> | <b>9.818.059,92</b> | <b>10.213.209,97</b> | <b>10.796.003,04</b> | <b>9.607.511,77</b> | <b>10.908.384,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.224.319,57</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>  |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
| Educação Infantil  | <b>(G)</b>               | 243.271,81                    | 0,00                | 0,00                 | 913,44              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 244.185,25           |
| Ensino Fundamental   | <b>(H)</b>               | 4.735.812,16                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.735.812,16         |
| Demais Despesas Consideradas na MDE  | <b>(I)</b>               | 1.000.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(J)</b>               | <b>5.979.083,97</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>913,44</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.979.997,41</b>  |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>   |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
| Retenção e Consignações a Recolher   |                          | 586.115,37                    | 966.961,94          | 1.513.077,26         | 1.097.710,94        | 1.035.831,28         | 933.107,60           | 1.113.704,29        | 952.767,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.199.276,95         |
| 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   |                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 35.022,89            | 31.917,92            | 24.316,56           | 37.445,97            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128.703,84           |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(k)</b>               | <b>586.115,37</b>             | <b>966.961,94</b>   | <b>1.513.077,26</b>  | <b>1.097.710,94</b> | <b>1.070.854,17</b>  | <b>965.025,52</b>    | <b>1.138.020,85</b> | <b>990.213,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.327.979,79</b>  |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>   |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
| Recolhimento de Retenções e Consignações   |                          | 457.275,95                    | 1.233.958,60        | 1.618.595,30         | 1.226.761,51        | 1.247.582,63         | 802.285,70           | 1.006.569,29        | 1.138.597,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.731.625,99         |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(L)</b>               | <b>457.275,95</b>             | <b>1.233.958,60</b> | <b>1.618.595,30</b>  | <b>1.226.761,51</b> | <b>1.247.582,63</b>  | <b>802.285,70</b>    | <b>1.006.569,29</b> | <b>1.138.597,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.731.625,99</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>                                       |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
| 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                 |
| <b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>        |                          |                               |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             | <b>10.546.793,66</b> |
| <b>APURAÇÃO</b>  |                          | <b>%</b>                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |             |             |             |             |                      |
|  |                          | JAN/21                        | FEV/21              | MAR/21               | ABR/21              | MAI/21               | JUN/21               | JUL/21              | AGO/21               | SET/21      | OUT/21      | NOV/21      | DEZ/21      | NO EXERCÍCIO DE 2021 |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)             | <b>N = (B+C+D+G+H+I)</b> | 21.251.434,82                 | 18.870.327,07       | 21.767.469,94        | 18.433.197,91       | 18.184.998,45        | 19.082.013,71        | 16.522.381,70       | 20.651.755,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154.763.578,89       |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação               | <b>O = (N/A X 100)</b>   | 11,39%                        | 14,68%              | 17,31%               | 15,54%              | 15,87%               | 16,48%               | 13,31%              | 17,06%               | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 4,82%                |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                       | <b>P = (B+J+L)</b>       | 23.700.016,09                 | 23.474.108,80       | 25.833.118,98        | 22.699.155,07       | 22.376.347,18        | 23.204.775,51        | 20.473.774,67       | 24.397.493,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.157.789,24       |
| Percentul dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio) | <b>Q = (P/A X 100)</b>   | 12,70%                        | 18,26%              | 20,54%               | 19,14%              | 19,52%               | 20,04%               | 16,49%              | 20,16%               | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 7,93%                |





| ESPECIFICAÇÃO  | EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             | NO EXERCÍCIO DE 2021  |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  | JAN/21                        | FEV/21               | MAR/21               | ABR/21               | MAI/21               | JUN/21               | JUL/21               | AGO/21               | SET/21      | OUT/21      | NOV/21      | DEZ/21      |                       |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>                                     |                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |                       |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL  | 873.809,00                    | 859.379,20           | 0,00                 | 791.782,60           | 0,00                 | 808.541,00           | 814.723,20           | 824.041,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.972.276,40          |
| 2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche        | 481.562,00                    | 474.586,00           | 0,00                 | 341.824,00           | 0,00                 | 346.184,00           | 347.274,00           | 350.762,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.342.192,00          |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 481.562,00                    | 474.586,00           | 0,00                 | 341.824,00           | 0,00                 | 346.184,00           | 347.274,00           | 350.762,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.342.192,00          |
| 2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola    | 392.247,00                    | 384.793,20           | 0,00                 | 449.958,60           | 0,00                 | 462.357,00           | 467.449,20           | 473.279,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.630.084,40          |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 392.247,00                    | 384.793,20           | 0,00                 | 449.958,60           | 0,00                 | 462.357,00           | 467.449,20           | 473.279,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.630.084,40          |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL   | 1.227.072,60                  | 1.180.357,20         | 0,00                 | 1.391.130,00         | 0,00                 | 1.402.569,00         | 1.385.595,00         | 1.388.694,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.975.418,60          |
| 2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental                          | 1.227.072,60                  | 1.180.357,20         | 0,00                 | 1.391.130,00         | 0,00                 | 1.402.569,00         | 1.385.595,00         | 1.388.694,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.975.418,60          |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 1.227.072,60                  | 1.180.357,20         | 0,00                 | 1.391.130,00         | 0,00                 | 1.402.569,00         | 1.385.595,00         | 1.388.694,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.975.418,60          |
| 2152-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar Vinculada à Educação Integral                  | 0,00                          | 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                  |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS                                       | 113.504,40                    | 116.013,60           | 0,00                 | 118.449,00           | 0,00                 | 149.518,80           | 153.282,60           | 157.267,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 808.036,80            |
| 2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos                | 113.504,40                    | 116.013,60           | 0,00                 | 118.449,00           | 0,00                 | 149.518,80           | 153.282,60           | 157.267,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 808.036,80            |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 113.504,40                    | 116.013,60           | 0,00                 | 118.449,00           | 0,00                 | 149.518,80           | 153.282,60           | 157.267,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 808.036,80            |
| 2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional | 0,00                          | 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                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.214.386,00</b>           | <b>2.155.750,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.301.361,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.360.628,80</b>  | <b>2.353.600,80</b>  | <b>2.370.003,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.755.731,60</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS COM MDE</b>                                      | <b>8.080.480,61</b>           | <b>11.569.561,00</b> | <b>12.601.244,32</b> | <b>12.119.421,52</b> | <b>10.213.209,97</b> | <b>13.156.631,84</b> | <b>11.961.112,57</b> | <b>13.278.388,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.980.050,64</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGAR COM MDE</b>         | <b>8.537.756,56</b>           | <b>12.803.519,60</b> | <b>14.219.839,62</b> | <b>13.346.183,03</b> | <b>11.460.792,60</b> | <b>13.958.917,54</b> | <b>12.967.681,86</b> | <b>14.416.985,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.711.676,65</b> |

**NOTA EXPLICATIVA:**

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas 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 do programa merenda escolar

FONTE:SEMPAZ/COGEOF 22/09/2021 12H16



|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| BANCO: CEF                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXERCÍCIO/2021 |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| CONTA BANCÁRIA: 672.001.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |

| SALDO DISPOÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL    |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             | 4.450.815,97 |                       |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA   | SEQ.             | JAN/21               | FEV/21               | MAR/21               | ABR/21               | MAI/21               | JUN/21               | JUL/21               | AGO/21               | SET/21      | OUT/21      | NOV/21      | DEZ/21       | NO EXERCÍCIO          |
| Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)                                | (A)              | 12.495.738,91        | 14.957.848,08        | 12.772.296,13        | 12.116.989,89        | 13.928.627,29        | 13.357.736,24        | 11.369.920,30        | 13.120.425,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 104.119.582,81        |
| 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)              | 766,53               | 1.002,10             | 5.395,93             | 10.423,22            | 22.503,41            | 32.087,33            | 40.843,66            | 58.773,99            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 171.796,17            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>D=(A+B+C)</b> | <b>12.496.505,44</b> | <b>14.958.850,18</b> | <b>12.777.692,06</b> | <b>12.127.413,11</b> | <b>13.951.130,70</b> | <b>13.389.823,57</b> | <b>11.410.763,96</b> | <b>13.179.199,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>104.291.378,98</b> |
| <b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>                                |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
|   |                  | JAN/21               | FEV/21               | MAR/21               | ABR/21               | MAI/21               | JUN/21               | JUL/21               | AGO/21               | SET/21      | OUT/21      | NOV/21      | DEZ/21       | NO EXERCÍCIO          |
| <b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 70%</b>        | (E)              | 10.354.280,42        | 9.989.276,17         | 9.481.523,88         | 11.565.161,49        | 10.462.550,20        | 10.396.107,49        | 11.945.909,61        | 10.487.879,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 84.692.684,58         |
| Salário ou vencimentos brutos   |                  | 7.673.931,22         | 5.921.310,54         | 5.751.280,10         | 6.156.790,73         | 6.163.398,15         | 6.259.160,97         | 7.773.418,93         | 6.308.034,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 52.007.320,01         |
| Contratação por tempo Determinado   |                  | 481.510,11           | 578.669,24           | 316.620,48           | 835.262,62           | 848.345,84           | 822.961,42           | 945.661,23           | 840.221,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 5.669.252,51          |
| Outros Benefícios Assistenciais   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Encargos Patronais  |                  | 0,00                 | 205.636,39           | 180.153,74           | 237.333,21           | 262.093,18           | 262.270,11           | 256.482,02           | 294.890,02           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1.698.859,87          |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Outros Benefícios Assistências  |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Indenizações e Restituições   |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas  |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais                             |                  | 2.198.839,09         | 3.283.660,00         | 3.233.469,56         | 4.335.774,93         | 3.188.713,03         | 3.051.714,99         | 2.970.347,43         | 3.054.733,26         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 25.317.252,99         |
| <b>Remuneração dos demais profissionais da Educação</b>                         |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Outras despesas 30%</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>149.578,48</b>    | <b>127.722,96</b>    | <b>121.169,90</b>    | <b>139.286,27</b>    | <b>133.577,36</b>    | <b>113.699,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>785.034,77</b>     |
| 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                 | 0,00                 | 149.578,48           | 127.722,96           | 121.169,90           | 139.286,27           | 133.577,36           | 113.699,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 785.034,77            |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(F)</b>       | <b>10.354.280,42</b> | <b>9.989.276,17</b>  | <b>9.631.102,36</b>  | <b>11.692.884,45</b> | <b>10.583.720,10</b> | <b>10.535.393,76</b> | <b>12.079.486,97</b> | <b>10.611.578,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85.477.722,85</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>                                     |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
| Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica                  |                  | 3.750.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 3.750.000,00          |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(G)</b>       | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.750.000,00</b>   |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>  |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                  | 2.159.476,16         | 1.712.132,65         | 1.678.651,89         | 1.771.787,78         | 1.739.408,00         | 1.750.130,59         | 2.140.730,97         | 1.773.072,09         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 14.725.390,33         |
| 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                                |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.034,68            | 0,00                 | 654,70               | 1.309,39             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 12.998,77             |
| Outros recebimentos ( INSS )  |                  | 0,00                 | 212.976,24           | 177.915,63           | 185.641,85           | 298.284,88           | 297.293,10           | 287.803,21           | 338.659,15           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1.798.574,06          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(H)</b>       | <b>2.159.476,16</b>  | <b>1.925.108,89</b>  | <b>1.856.567,52</b>  | <b>1.957.429,63</b>  | <b>2.048.727,56</b>  | <b>2.047.423,69</b>  | <b>2.429.188,88</b>  | <b>2.113.040,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.536.922,96</b>  |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>  |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                  | 93.883,30            | 2.153.077,79         | 1.710.017,67         | 3.273.401,58         | 1.721.452,64         | 1.772.633,77         | 2.127.517,85         | 1.782.655,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 14.634.839,81         |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(I)</b>       | <b>93.883,30</b>     | <b>2.153.077,79</b>  | <b>1.710.017,67</b>  | <b>3.273.401,58</b>  | <b>1.721.452,64</b>  | <b>1.772.633,77</b>  | <b>2.127.517,85</b>  | <b>1.782.655,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.634.839,81</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>                                    |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(J)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>     |                  | <b>4.207.817,88</b>  | <b>4.741.605,11</b>  | <b>3.293.139,55</b>  | <b>-881.443,29</b>   | <b>3.694.685,52</b>  | <b>3.129.219,73</b>  | <b>-367.051,98</b>   | <b>2.898.006,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.416.394,65</b>  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |                       |
| Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)                                  |                  | 11.854.837,51        | 14.060.297,80        | 13.231.874,66        | 12.880.181,71        | 12.163.137,21        | 12.408.772,47        | 10.866.262,90        | 13.489.108,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100.954.724,84        |
| 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 |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|   |                      | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21  | AGO/21 | SET/21  | OUT/21  | NOV/21  | DEZ/21  | NO EXERCÍCIO |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação | L = (E/D X 100)      | 82,86% | 66,78% | 74,20% | 95,36% | 74,99% | 77,64% | 104,69% | 79,65% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81,22%       |
| 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   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00         |
| Recursos utilizados no Exercício  | N = F X (A+ B) / 100 | 82,86% | 66,78% | 75,41% | 96,50% | 75,99% | 76,87% | 106,24% | 80,88% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82,11%       |

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:SEMFAP/COGEF0E 22/09/2021 12H19

PAGINA: 0001 de 01



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2021

| DATA       | NO DIA        | NO MÊS         | %   |
|------------|---------------|----------------|-----|
| 11/01/2021 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   | 25% |
| 20/01/2021 | 349.359,57    | 4.349.359,57   | 25% |
| 28/01/2021 | 4.000.000,00  | 8.349.359,57   | 25% |
| 28/01/2021 | 10.150.640,43 | 18.500.000,00  | 25% |
| 02/02/2021 | 167.219,67    | 18.667.219,67  | 25% |
| 10/02/2021 | 3.000.000,00  | 21.667.219,67  | 25% |
| 19/02/2021 | 3.000.000,00  | 24.667.219,67  | 25% |
| 24/02/2021 | 9.619.804,09  | 34.287.023,76  | 25% |
| 10/03/2021 | 3.000.000,00  | 37.287.023,76  | 25% |
| 19/03/2021 | 3.000.000,00  | 40.287.023,76  | 25% |
| 19/03/2021 | 168.978,61    | 40.456.002,37  | 25% |
| 29/03/2021 | 9.653.105,76  | 50.109.108,13  | 25% |
| 09/04/2021 | 3.000.000,00  | 53.109.108,13  | 25% |
| 20/04/2021 | 170.531,72    | 53.279.639,85  | 25% |
| 20/04/2021 | 3.000.000,00  | 56.279.639,85  | 25% |
| 29/04/2021 | 9.619.804,09  | 65.899.443,94  | 25% |
| 10/05/2021 | 3.000.000,00  | 68.899.443,94  | 25% |
| 20/05/2021 | 171.279,72    | 69.070.723,66  | 25% |
| 20/05/2021 | 3.000.000,00  | 72.070.723,66  | 25% |
| 27/05/2021 | 9.530.435,41  | 81.601.159,07  | 25% |
| 10/06/2021 | 3.000.000,00  | 84.601.159,07  | 25% |
| 18/06/2021 | 169.037,33    | 84.770.196,40  | 25% |
| 18/06/2021 | 3.000.000,00  | 87.770.196,40  | 25% |
| 09/07/2021 | 3.000.000,00  | 90.770.196,40  | 25% |
| 20/07/2021 | 3.000.000,00  | 93.770.196,40  | 25% |
| 20/07/2021 | 169.562,07    | 93.939.758,47  | 25% |
| 28/07/2021 | 9.553.669,57  | 103.493.428,04 | 25% |
| 10/08/2021 | 3.000.000,00  | 106.493.428,04 | 25% |
| 20/08/2021 | 172.802,00    | 106.666.230,04 | 25% |
| 20/08/2021 | 3.000.000,00  | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |
|            | 0,00          | 109.666.230,04 | 25% |





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA FUNDEB 2021

| DATA       | NO DIA     | NO MÊS       | OBSERVAÇÃO     |
|------------|------------|--------------|----------------|
| 02/02/2021 | 212.976,24 | 212.976,24   | PAGAMENTO INSS |
| 19/03/2021 | 177.915,63 | 390.891,87   | PAGAMENTO INSS |
| 19/04/2021 | 185.641,85 | 576.533,72   | PAGAMENTO INSS |
| 20/05/2021 | 298.284,88 | 874.818,60   | PAGAMENTO INSS |
| 18/06/2021 | 297.293,10 | 1.172.111,70 | PAGAMENTO INSS |
| 20/07/2021 | 287.803,21 | 1.459.914,91 | PAGAMENTO INSS |
| 20/08/2021 | 338.659,15 | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |
|            | 0,00       | 1.798.574,06 | PAGAMENTO INSS |

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 407A-E844-CB5E-A1D1







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

Valores em Reais

| PLANO FINANCEIRO                     | EXERCÍCIO/2021 |            |            |            |            |            |            |            |          |         |          |     |          |             |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------|----------|-----|----------|-------------|
|                                      | JANEIRO        | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | 13º | DEZEMBRO | TOTAL       |
| <b>A) RECEITAS</b>                   | 5.473.135      | 5.423.270  | 5.378.688  | 5.278.993  | 5.178.935  | 5.070.954  | 5.894.820  | 4.882.956  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 42.581.749  |
| Contribuição Social Servidor Ativo   | 158.542        | 157.027    | 155.668    | 152.761    | 149.672    | 146.573    | 141.375    | 140.970    | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 1.202.587   |
| Contribuição Social Servidor Inativo | 118.034        | 119.327    | 120.652    | 119.151    | 123.420    | 120.108    | 119.531    | 121.386    | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 961.608     |
| Contribuição Social Patronal         | 317.083        | 314.054    | 311.336    | 305.522    | 299.344    | 293.147    | 282.750    | 281.939    | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 2.405.175   |
| Contribuição Patronal Suplementar    | 4.879.476      | 4.832.863  | 4.791.032  | 4.701.559  | 4.606.498  | 4.511.126  | 5.351.165  | 4.338.661  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 38.012.380  |
| <b>B) DESPESAS</b>                   | 11.974.696     | 11.995.972 | 12.014.617 | 12.373.878 | 12.683.587 | 12.754.688 | 12.718.540 | 12.862.653 | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 99.378.631  |
| Inativos - Magistério                | 11.456.168     | 11.472.717 | 11.489.451 | 11.820.920 | 12.103.680 | 12.151.011 | 12.117.346 | 12.259.898 | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 94.871.192  |
| Pensões - Magistério                 | 518.528        | 523.255    | 525.166    | 552.958    | 579.907    | 603.677    | 601.194    | 602.755    | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 4.507.439   |
| <b>C) = (A-B) = DÉFICIT</b>          | -6.501.562     | -6.572.702 | -6.635.929 | -7.094.885 | -7.504.653 | -7.683.734 | -6.823.720 | -7.979.697 | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | -56.796.881 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                 | EXERCÍCIO/2021 |            |            |            |            |            |            |            |          |         |          |     |          |             |
|                                      | JANEIRO        | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | 13º | DEZEMBRO | TOTAL       |
| <b>D) RECEITAS</b>                   | 1.719.842      | 1.713.786  | 1.705.915  | 1.711.813  | 1.724.617  | 1.726.071  | 1.728.777  | 1.737.421  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 13.768.242  |
| Contribuição Social Servidor Ativo   | 573.216        | 571.197    | 568.574    | 570.540    | 574.808    | 575.292    | 576.176    | 579.057    | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 4.588.869   |
| Contribuição Social Servidor Inativo | 194            | 194        | 194        | 194        | 194        | 194        | 249        | 249        | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 1.688.009   |
| Contribuição Social Patronal         | 1.146.432      | 1.142.394  | 1.137.147  | 1.141.079  | 1.149.615  | 1.150.585  | 1.152.352  | 1.158.114  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 9.177.774   |
| <b>E) DESPESAS</b>                   | 72.859         | 72.859     | 72.859     | 73.573     | 71.980     | 73.394     | 87.358     | 97.634     | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 622.513     |
| Inativos - Magistério                | 61.933         | 61.933     | 61.933     | 61.933     | 60.325     | 65.661     | 72.353     | 80.844     | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 526.999     |
| Pensões - Magistério                 | 10.926         | 10.926     | 10.926     | 11.640     | 11.655     | 7.733      | 15.005     | 16.790     | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 95.514      |
| <b>F) = (D-E) = SALDO</b>            | 1.646.983      | 1.640.927  | 1.633.056  | 1.638.240  | 1.652.637  | 1.652.677  | 1.641.419  | 1.639.787  | 0        | 0       | 0        | 0   | 0        | 13.145.729  |

FONTE: SEMFAZ-COGEOF

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 22/09/2021 12H52





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 407A-E844-CB5E-A1D1

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 22/09/2021 17:26:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/407A-E844-CB5E-A1D1>