



# APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2021



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C353-1CB2-D010-B1E9> e informe

## Apresentação

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

Aracaju, 10 de Janeiro de 2022



**PREFEITO DE ARACAJU**  
Edvaldo Nogueira

**VICE-PREFEITA**  
Katarina Feitosa

**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

**COORD. CONTROLE GESTÃO SISTEMAS**  
Antonio Marcos Dias

**COORD OPERAÇÕES BANCÁRIAS**  
Antonio Agripino de C. Santos

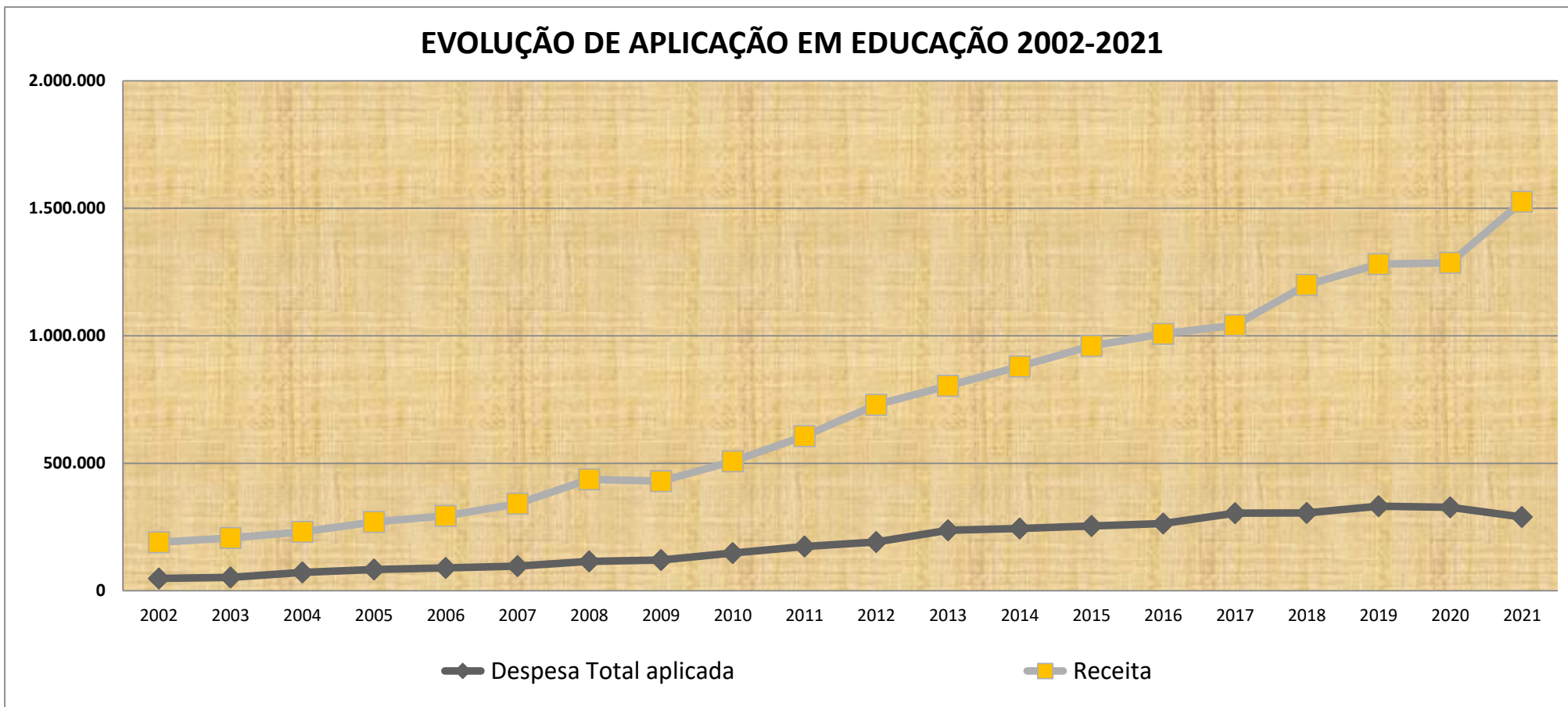
**COORD. DE ANALISE E L. DESPESA**  
Evaldo Jose Santos

**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	289.058
<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	1.525.778
<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%	19,95%

FONTE: SEMFAZ-COGOEUF

EMISSÃO: 10/01/2022 8H30

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificação de validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C353-1CB2-D010-B> E9 e informe







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>18,95%</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MARCELO DÉDA</b>				<b>EDVALDO NOGUEIRA</b>				<b>EDVALDO NOGUEIRA</b>				<b>JOÃO ALVES</b>				<b>EDVALDO NOGUEIRA</b>				<b>EDVALDO NOGUEIRA</b>			
<b>PERIODO</b>	<b>2001/2004</b>				<b>2005/2008</b>				<b>2009/2012</b>				<b>2013/2016</b>				<b>2017/2020</b>				<b>2021/2024</b>			
<b>A) DESPESAS COM MDE</b>	<b>216.715</b>				<b>384.158</b>				<b>632.691</b>				<b>998.806</b>				<b>1.268.829</b>				<b>289.058</b>			
<b>B) RECEITA</b>	<b>791.491</b>				<b>1.343.116</b>				<b>2.273.598</b>				<b>3.651.637</b>				<b>4.781.036</b>				<b>1.525.700</b>			
<b>C) = ( A / B ) % APLICADO</b>	<b>27,38%</b>				<b>28,60%</b>				<b>27,83%</b>				<b>27,35%</b>				<b>26,54%</b>				<b>18,95%</b>			
<b>EXERCICIO</b>	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	
<b>Despesa</b>	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	289.058	0	0	
<b>Receita *</b>	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	1.525.700	0	0	





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 Dezembro /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 94,59 % DOTAÇÃO ATUALIZADA**



■ DESPESAS EXECUTADAS (JAN/21-DEZ/21)

■ DOTAÇÃO ATUALIZADA

Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

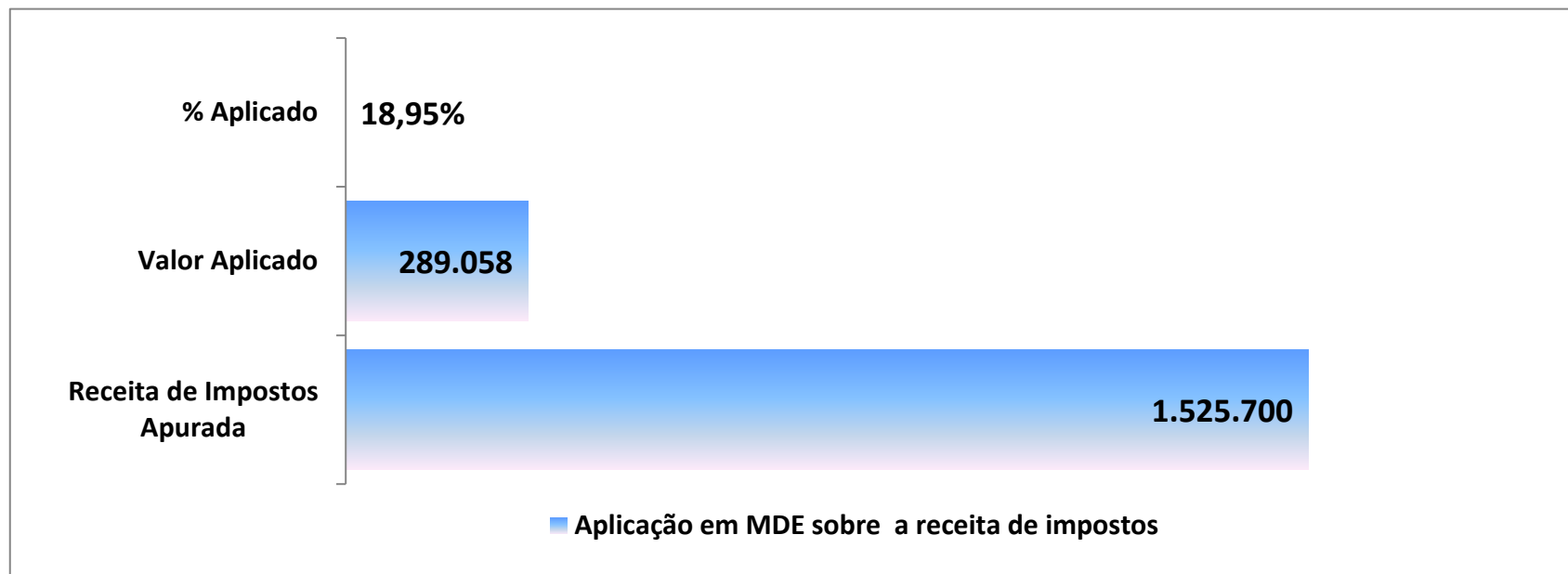
RREO - ANEXO 8 LRF

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 Dezembro /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.





RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2021

Apresentamos o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Sintético no Exercício de 2021:  
PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/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			726.790.583,09	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	677.786.900,00			798.909.317,46	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )</b>	<b>1.295.899.900,00</b>			<b>1.525.699.900,55</b>	
<b>4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%</b>	<b>129.957.380,00</b>			<b>152.799.639,88</b>	
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEN 5%</b>	<b>194.017.595,00</b>			<b>228.319.463,93</b>	
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>160.657.208,86</b>	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	130.085.580,00			160.657.208,86	
6.1.1 - Principal	129.985.580,00			160.034.416,56	
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	100.000,00			622.792,30	
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>7.234.776,68</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS ( SUPERÁVIT)					
VALOR					
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>				<b>608.866,07</b>	
8.1 Superávit do Exercício Imediatamente Anterior				608.866,07	
8.2 Superávit Residual e Outros Exercícios				0,00	
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6+8)</b>				<b>161.266.074,93</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)	INSCRITO EM RESTOS A PAGR N/PROCESSADO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	136.013.680,00	135.463.152,23	135.463.152,23	135.463.152,23	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	14.511.176,11	14.302.251,75	7.573.632,05	7.573.632,05	6.728.619,70
<b>12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB ( 10+11)</b>	<b>150.524.856,11</b>	<b>149.765.403,98</b>	<b>143.036.784,28</b>	<b>143.036.784,28</b>	<b>6.728.619,70</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	135.463.152,23	135.463.152,23	135.463.152,23	0,00	0,00
14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	149.765.403,98	143.036.784,28	143.036.784,28	0,00	6.728.619,70
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	112.460.046,20	135.463.152,23	135.463.152,23		84,32%	
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	16.065.720,89	10.891.804,88	10.891.804,88		6,78%	
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	43.369.721,42	40.587.113,25	37.813.906,47	37.783.906,47	0,00	
24.1 - Creche	22.966.537,23	21.150.289,34	19.984.311,92	19.984.311,92	1.165.977,42	
24.2 - Pré-escola	20.403.184,19	19.436.823,91	17.829.594,55	17.799.594,55	1.607.229,36	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	111.699.326,87	105.940.777,22	101.804.941,17	101.754.941,17	4.135.836,05	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 24+25)	155.069.048,29	146.527.890,47	139.618.847,64	139.538.847,64	6.909.042,83	
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)			296.293.294,45			
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			7.234.776,68			
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)			289.058.517,77			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (X)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	381.424.975,14	289.058.517,77		18,95%		







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>328.360.290,40</b>	<b>318.670.308,93</b>	<b>305.032.646,40</b>	<b>304.952.646,40</b>	<b>13.637.662,53</b>
<b>35.1 - Despesas Correntes</b>	<b>305.226.625,97</b>	<b>298.016.238,51</b>	<b>289.005.108,89</b>	<b>288.925.108,89</b>	<b>9.011.129,62</b>
35.1.1 - Pessoal Ativo	206.517.000,61	205.567.915,64	205.567.915,64	205.567.915,64	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	1.514.300,00	1.502.943,56	1.502.943,56	1.502.943,56	0,00
35.1.4 - Outras Despesas Correntes	97.195.325,36	90.945.379,31	81.934.249,69	81.854.249,69	9.011.129,62
<b>35.2 - Despesas de Capital</b>	<b>23.133.664,43</b>	<b>20.654.070,42</b>	<b>16.027.537,51</b>	<b>16.027.537,51</b>	<b>0,00</b>
35.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	899.000,00	896.268,08	896.268,08	896.268,08	0,00
35.2.2 - Outras Despesas Capital	22.234.664,43	19.757.802,34	15.131.269,43	15.131.269,43	4.626.532,91
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)	160.657.208,86			179.030.226,36	
38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício ( orçamentário e restos a pagar)	146.786.784,28			167.895.859,53	
39 - (=) Disponibilidade Financeiro no Exercício	18.321.240,55			11.379.384,45	
39 - (+) Ajuste Positivos ( Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	27.569.018,14			13.556.199,66	
40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	23.696.643,92			13.985.057,40	
<b>41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário) 31 de dezembro de 2021</b>	<b>22.193.614,77</b>			<b>10.950.526,71</b>	

FONTE: SEMFAZ - COGOF

EMISSÃO: 10/01/2022 08H30

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.







EXERCÍCIO 2021

ESPECIFICAÇÃO	SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021												NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
		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	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	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	3.300,00	3.062,40	3.057,45	3.545,85	43.910,00	105,21
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	0,00	823.897,11
33909300 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1.460,12</b>	<b>4.258,90</b>	<b>8.940,96</b>	<b>6.172,36</b>	<b>8.052,35</b>	<b>50.204,19</b>	<b>0,00</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>1.460,12</b>	<b>4.258,90</b>	<b>8.940,96</b>	<b>6.172,36</b>	<b>8.052,35</b>	<b>50.204,19</b>	<b>0,00</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>	<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	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>1.460,12</b>	<b>4.258,90</b>	<b>8.940,96</b>	<b>6.172,36</b>	<b>8.052,35</b>	<b>50.204,19</b>	<b>0,00</b>
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
44905100 Obras e Instalações		0,00	0,00	1.464,95	0,00	1.593,21	2.152,68	275,86	1.460,12	3.768,90	8.940,96	6.172,36	2.852,35	28.680,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,80	0,00	3.515,00	0,00	490,00	0,00	0,00	5.200,00	13.644,00	0,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>10.794.258,04</b>	<b>9.607.511,77</b>	<b>10.909.844,96</b>	<b>11.037.717,17</b>	<b>12.672.900,96</b>	<b>9.861.671,86</b>	<b>26.742.523,06</b>	<b>139.538.847,84</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>															
Educação Infantil	(G)	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	0,00
Ensino Fundamental	(H)	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	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	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	0,00
<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>0,00</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	1.078.619,33	1.038.812,13	971.196,19	2.268.295,86	13.771.199,66	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	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	21.359,14	13.823,97	24.963,38	46.794,02	13.644,00	0,00
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	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	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>1.099.978,47</b>	<b>1.052.636,10</b>	<b>996.159,57</b>	<b>2.315.089,88</b>	<b>13.784.843,66</b>	<b>0,00</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	507.657,87	1.239.981,54	566.487,56	2.939.304,44	13.771.052,89	0,00
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	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>507.657,87</b>	<b>1.239.981,54</b>	<b>566.487,56</b>	<b>2.939.304,44</b>	<b>13.771.052,89</b>	<b>0,00</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	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	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	0,00
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>															<b>10.950.526,61</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 ANTERIOR	
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$N = (B+C+D+G+H+I)$	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	20.651.755,38	18.091.472,78	20.593.566,81	21.169.018,93	32.892.541,97	247.410.017,00	
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$O = (N/A \times 100)$	11,39%	14,68%	17,31%	15,54%	15,87%	16,48%	13,31%	17,06%	17,39%	18,59%	17,49%	21,26%	16,24%	
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$P = (B+I+J)$	23.700.016,09	23.474.108,80	25.833.118,98	22.699.155,07	22.376.347,18	23.203.030,51	20.473.774,67	24.398.953,23	21.925.553,23	24.686.900,20	24.664.729,60	40.882.797,37	292.118.483,00	
Percentual dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio)	$Q = (P/A \times 100)$	12,70%	18,26%	20,54%	19,14%	19,52%	20,04%	16,49%	20,16%	21,08%	22,29%	20,37%	26,43%	19,24%	

Assinado por ANTONIO DA ROCHA JUNIOR, para a validação das assinaturas. D-010-B1E9 e informe





ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	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	
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	848.039,83	1.028.205,87	324.879,30	608.389,45	7.781.798,45	
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	363.207,04	431.529,18	125.986,41	247.223,20	3.510.137,93	
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	484.832,79	596.676,69	198.892,89	361.166,25	4.271.653,02	
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	1.388.684,60	1.429.731,09	1.831.144,05	791.250,41	1.288.428,65	13.315.269,89	
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	1.388.684,60	1.429.731,09	1.831.144,05	791.250,41	1.288.428,65	13.315.269,89	
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	
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	145.750,20	166.922,40	63.681,49	94.860,74	1.279.254,35	
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	145.732,20	165.435,60	63.681,49	90.658,26	1.273.543,35	
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.486,80	0,00	4.202,48	5.700,28	
TOTAL	2.214.386,00	2.155.750,00	0,00	2.301.361,60	0,00	2.360.628,80	2.353.600,80	2.369.993,80	2.423.521,12	3.026.272,32	1.179.811,20	1.991.678,84	22.377.004,24	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS COM MDE	8.080.480,61	11.569.561,00	12.601.244,32	12.119.421,52	10.213.209,97	13.154.886,84	11.961.112,57	13.279.838,76	13.461.238,29	15.699.173,28	11.041.483,06	28.734.201,90	161.915.855,25	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMANTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGAR COM MDE	8.537.756,56	12.803.519,60	14.219.839,62	13.346.183,03	11.460.792,60	13.957.172,54	12.967.681,86	14.418.435,77	13.968.896,16	16.939.154,82	11.607.970,62	31.673.506,34	175.900.909,27	

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

\* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental

Art. 211, §§ 2º e 3º DA CF)

\* Despesas não computadas do programa merenda escolar

FONTE:SEMFAZ/COGEOP 10/01/2022 08H30



informe 1011199



BANCO: CEF													EXERCÍCIO/2021		
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY															
CONTA BANCÁRIA: 672.001.4															
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL													4.450.815,44		
RECITA 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	12.539.040,98	12.577.037,12	14.470.617,08	16.328.138,57	160.034.416,63
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)		(B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB		(C)	766,53	1.002,10	5.395,93	10.423,22	22.503,41	32.087,33	40.843,66	58.773,99	69.728,64	89.069,03	134.895,85	157.302,61	622.792,00
<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>12.608.769,62</b>	<b>12.666.106,15</b>	<b>14.605.512,93</b>	<b>16.485.441,18</b>	<b>160.657.208,63</b>
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			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)	<b>10.354.280,42</b>	<b>9.989.276,17</b>	<b>9.481.523,88</b>	<b>11.565.161,49</b>	<b>10.462.550,20</b>	<b>10.396.107,49</b>	<b>11.945.909,61</b>	<b>10.487.879,32</b>	<b>9.169.235,20</b>	<b>11.273.891,21</b>	<b>8.934.120,51</b>	<b>21.393.216,73</b>	<b>135.463.152,83</b>
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	6.281.476,66	5.819.802,51	5.712.268,54	12.304.109,54	82.124.982,69
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	868.675,13	1.242.231,95	1.119.292,55	1.611.600,09	10.511.052,93
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	
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	204.222,21	257.179,72	353.683,13	866.572,84	3.380.516,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Assistências			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	1.814.861,20	3.954.677,03	1.748.876,29	6.610.934,26	39.446.601,00
<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>	
Salário ou vencimentos brutos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>140.374,31</b>	<b>125.390,41</b>	<b>130.104,96</b>	<b>6.392.728,20</b>	<b>7.573.632,00</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	
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	2.882.891,25	
Serviços prestados por pessoa física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços prestados por pessoa jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,05	0,00	4.334,59	14.811,73	
Aquisição de equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ampliação da rede física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	149.578,48	127.722,96	121.169,90	139.286,27	133.577,36	113.699,20	131.204,26	125.390,41	125.770,37	144.706,17	
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	1.312.105,36	
Equipamento 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	3.350.319,05	
<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>9.309.609,51</b>	<b>11.399.281,62</b>	<b>9.064.225,47</b>	<b>27.785.944,93</b>	<b>143.036.784,28</b>
RESTOS A PAGAR QUITADOS 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
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
Outros despesas ( a especificar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
OUTROS RECEBIMENTOS			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
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	1.758.298,54	1.832.269,80	1.800.234,74	3.580.623,81	23.696.643,86
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,68	0,00	654,70	1.309,39	4.824,42	735,49	8.396,24	324,89	
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	289.977,50	286.919,69	423.156,69	1.046.293,37	
<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>2.053.100,46</b>	<b>2.119.924,98</b>	<b>2.231.787,67</b>	<b>4.627.242,07</b>	<b>27.590.181,84</b>
OUTROS PAGAMENTOS			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
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	174.273,53	3.074.541,10	518.291,07	5.294.898,31	23.696.643,86
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>174.273,53</b>	<b>3.074.541,10</b>	<b>518.291,07</b>	<b>5.294.898,31</b>	<b>23.696.643,86</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>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>5.177.987,04</b>	<b>312.208,41</b>	<b>7.254.784,06</b>	<b>-11.968.159,99</b>	<b>22.191.141,20</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			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
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	10.887.836,06	12.013.999,24	14.803.057,73	14.140.274,31	152.799.639,88
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		(K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO			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%	72,72%	89,01%	61,17%	129,77%	130,32%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		M = K/A X 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício		N = F X (A+ B) / 100)	82,86%	66,78%	75,41%	96,50%	75,9								



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%
10/09/2021	3.000.000,00	112.666.230,04	25%
20/09/2021	176.434,42	112.842.664,46	25%
20/09/2021	3.000.000,00	115.842.664,46	25%
08/10/2021	3.000.000,00	118.842.664,46	25%
20/10/2021	174.698,39	119.017.362,85	25%
20/10/2021	3.000.000,00	122.017.362,85	25%
25/10/2021	9.542.634,72	131.559.997,57	25%
10/11/2021	3.000.000,00	134.559.997,57	25%
19/11/2021	3.000.000,00	137.559.997,57	25%
19/11/2021	176.507,79	137.736.505,36	25%
24/11/2021	9.400.335,52	147.136.840,88	25%
10/12/2021	3.000.000,00	150.136.840,88	25%
13/12/2021	8.583.831,98	158.720.672,86	25%
15/12/2021	341.741,40	159.062.414,26	25%
20/12/2021	13.055.574,14	172.117.988,40	25%
29/12/2021	176.594,11	172.294.582,51	25%
30/12/2022	6.500.000,00	178.794.582,51	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
20/09/2021	289.977,50	2.088.551,56	PAGAMENTO INSS
20/10/2021	286.919,69	2.375.471,25	PAGAMENTO INSS
19/11/2021	423.156,69	2.798.627,94	PAGAMENTO INSS
15/12/2021	379.276,63	3.177.904,57	PAGAMENTO INSS
15/12/2021	271.544,99	3.449.449,56	PAGAMENTO INSS
29/12/2021	395.471,75	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	0,00	3.844.921,31	PAGAMENTO INSS
	1,00	3.844.922,31	PAGAMENTO INSS
	2,00	3.844.924,31	PAGAMENTO INSS
	3,00	3.844.927,31	PAGAMENTO INSS
	4,00	3.844.931,31	PAGAMENTO INSS





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	4.686.777	4.608.022	4.565.100	4.493.210	4.458.618	65.393.476
Contribuição Social Servidor Ativo	158.542	157.027	155.668	152.761	149.672	146.573	141.375	140.970	135.177	132.835	131.553	129.420	128.400	1.859.972
Contribuição Social Servidor Inativo	118.034	119.327	120.652	119.151	123.420	120.108	119.531	121.386	120.873	121.201	121.614	121.760	121.609	1.568.664
Contribuição Social Patronal	317.083	314.054	311.336	305.522	299.344	293.147	282.750	281.939	270.354	265.671	263.105	258.840	256.800	3.719.945
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	4.160.374	4.088.314	4.048.829	3.983.191	3.951.808	58.244.895
<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	12.962.570	12.072.073	12.055.679	7.846.549	12.050.543	156.366.044
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	12.299.981	11.467.325	11.471.180	7.490.245	11.464.408	149.064.332
Pensões - Magistério	518.528	523.255	525.166	552.958	579.907	603.677	601.194	602.755	662.589	604.747	584.499	356.303	586.135	7.301.712
<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	-8.275.793	-7.464.051	-7.490.579	-3.353.338	-7.591.925	-90.972.568
	4.048.829,03	3.983.190,66	3.951.808,29											
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	1.743.777	1.737.125	1.733.353	1.740.039	1.739.654	22.462.118
Contribuição Social Servidor Ativo	573.216	571.197	568.574	570.540	574.808	575.292	576.176	579.057	581.176	578.958	577.701	579.930	579.802	7.486.427
Contribuição Social Servidor Inativo	194	194	194	194	194	194	249	249	249	249	249	249	249	2.991,00
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	1.162.352	1.157.917	1.155.402	1.159.860	1.159.603	14.972.690
<b>E) DESPESAS</b>	72.859	72.859	72.859	73.573	71.980	73.394	87.358	97.634	88.587	83.388	82.592	45.044	88.486	1.010.618
Inativos - Magistério	61.933	61.933	61.933	61.933	60.325	65.661	72.353	80.844	73.267,57	68.869	68.073	37.324	73.967	848.418
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	7.733	15.005	16.790	15.319,28	14.519	14.519	7.719	14.519	162.200
<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	1.655.191	1.653.737	1.650.761	1.694.995	1.651.168	21.451.500

FONTE: SEMFAZ-COGOEJF

EMISSAO: 10/01/2022 8H30

NOTA: A partir do exercício de 2021, a despesa de pessoal com inativos e pensinistas do magisterior não é computada nos 25%.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO JOSÉ DA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C353-1CB2-D010-B1E9 e informe





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C353-1CB2-D010-B1E9

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 31/01/2022 08:22:20 (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/C353-1CB2-D010-B1E9>