



EDUCAÇÃO 2021



PREFEITURA DE ARACAJU



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, 29 de Outubro 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. FINANCEIRA
Antonio Silva Rocha

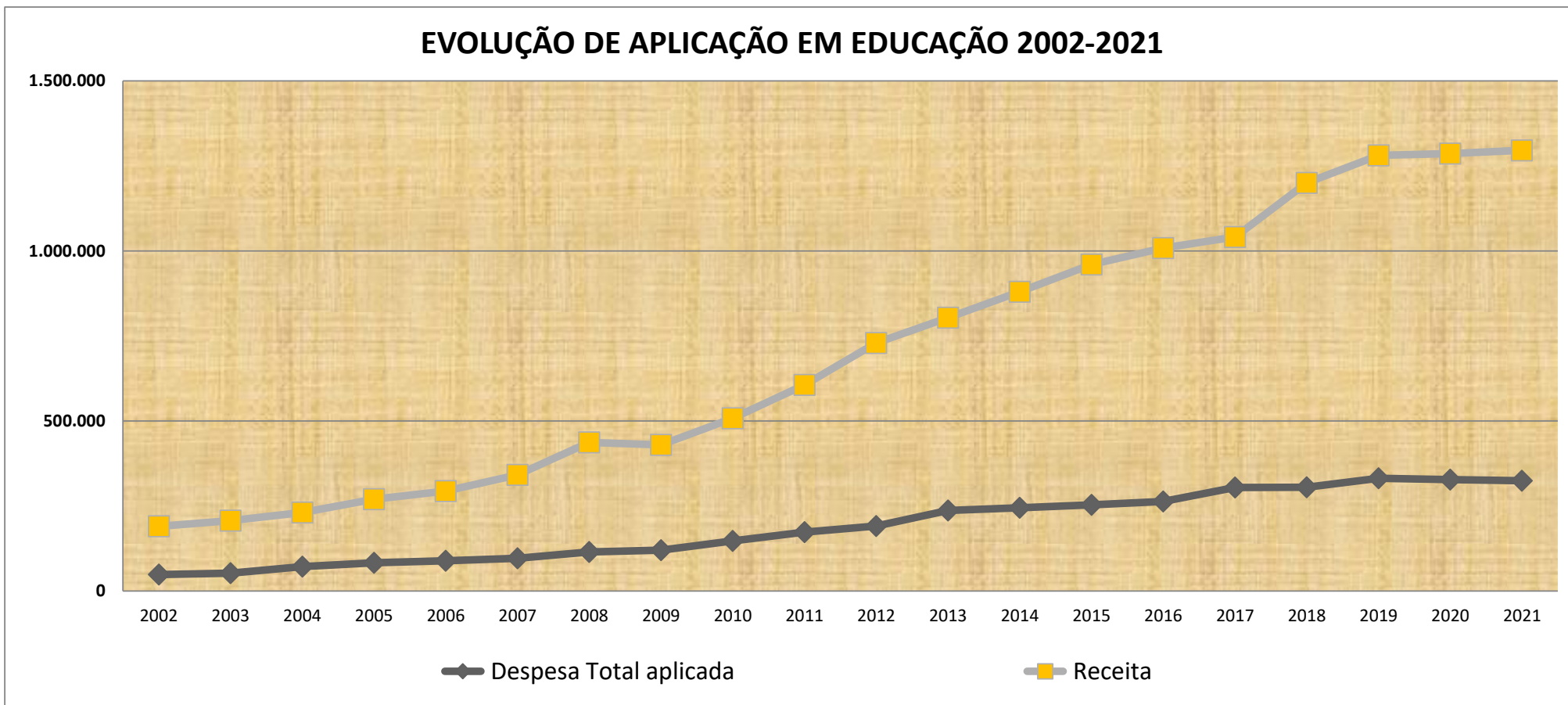
COORD. DE OPERAÇÕES CONTÁBIES
Rafaela dos Santos Pereira

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
Despesa Total aplicada	48.401	52.546	71.703	83.312	89.249	96.556	115.041	120.408	147.502	173.555	191.226	236.751	244.627	253.737	263.691	304.349	305.423	331.584	327.473	327.473
Receita	190.267	207.054	230.815	269.877	294.151	341.869	437.229	429.925	507.993	606.341	729.440	803.478	879.692	960.169	1.008.298	1.041.273	1.199.879	1.280.793	1.286.276	1.286.276
Percentual de aplicação efetivo	25,44%	25,38%	31,07%	30,87%	30,34%	28,24%	26,31%	28,01%	29,04%	28,62%	26,22%	29,47%	27,81%	26,43%	26,15%	29,23%	25,45%	25,89%	25,46%	25,46%

FONTE: SEMFAZ-COGEF

EMISSÃO: 09/11/2021 12H49





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAINEL

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

%APLICADO	27,38%	28,60%	27,83%	27,35%	26,54%	25,01%
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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-COGOEF

EMISSÃO: 09/11/21 12H49

* Previsão,

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5DE1-F987-B09F-7F2B



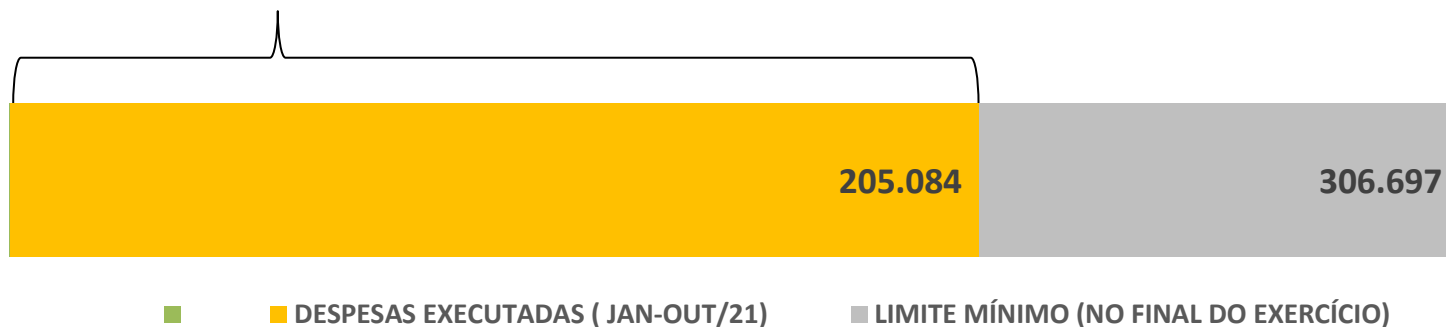


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)

Mínimo Constitucional de Gastos com Educação e Despesas Executadas até Outubro /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 67 % do Limite Mínimo



Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

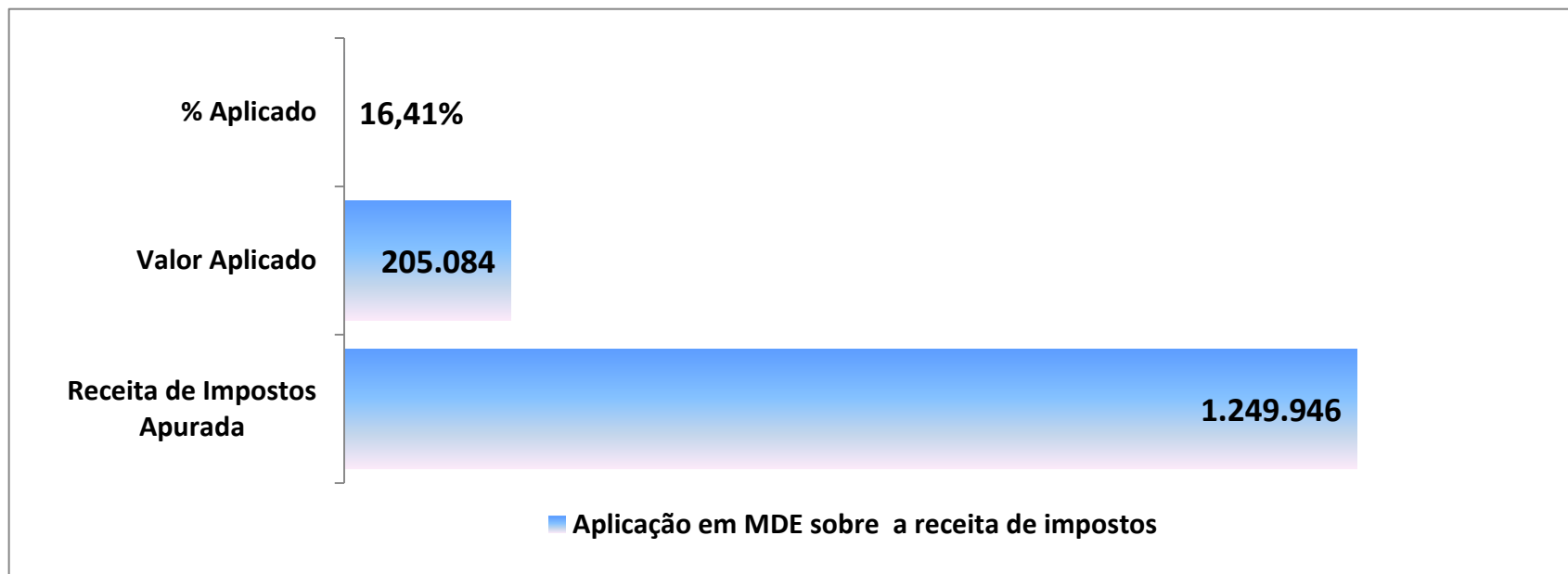
RREO - ANEXO 8 LRF

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 Outubro /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-OUTUBRO/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			613.735.347,62	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	677.786.900,00			636.210.717,05	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.295.899.900,00			1.249.946.064,67	
4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%	129.957.380,00			123.856.307,83	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEN 5%	194.017.595,00			188.375.785,99	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.085.580,00			129.566.254,75	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	130.085.580,00			129.566.254,75	
6.1.1 - Principal	129.985.580,00			129.235.660,91	
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	100.000,00			330.593,84	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	28.200,00			5.379.353,08	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	608.866,07				
8.1 Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	608.866,07				
8.2 Superávit Residual e Outros Exercícios	0,00				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)	130.175.120,82				
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	148.848.495,40	131.869.235,77	105.645.362,67	105.135.814,99	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.989.160,71	1.290.000,00	1.175.756,28	1.050.798,89	0,00
12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	152.837.656,11	133.159.235,77	106.821.118,95	106.186.613,88	0,00
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	131.869.235,77	105.645.362,67	105.135.814,99	0,00	0,00
14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	133.159.235,77	106.821.118,95	106.186.613,88	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	90.696.378,33	105.645.362,67	105.645.362,67		81,54%	
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	12.956.625,48	22.745.135,80	22.745.135,80		17,55%	
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	44.196.421,42	33.260.161,53	28.904.409,14	28.745.412,96	0,00	
24.1 - Creche	21.988.037,23	17.708.393,16	15.412.532,15	15.408.319,95	0,00	
24.2 - Pré-escola	22.208.384,19	15.551.768,37	13.491.876,99	13.337.093,01	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	110.454.826,87	92.459.439,56	74.737.762,44	74.189.239,66	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	154.651.248,29	125.719.601,09	103.642.171,58	102.934.652,62	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)			210.463.290,53			
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			5.379.353,08			
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)			205.083.937,45			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	312.486.516,17	205.083.937,45		16,41%		



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 LIQUIDADAS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.447.788,00	9.485.812,16	9.729.997,41	0,00	3.717.790,59
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)
35 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE E FUNDEB (12+26)	332.236.580,43	282.665.922,86	229.668.814,97	228.326.790,94	0,00
35.1 - Despesas Correntes	303.238.916,00	269.320.037,10	220.148.299,64	219.283.425,52	0,00
35.1.1 - Pessoal Ativo	208.471.500,61	196.489.411,04	161.179.808,55	160.489.796,18	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	2.500.000,00	1.241.072,72	1.241.062,72	1.215.602,72	0,00
35.1.4 - Outras Despesas Correntes	92.267.415,39	71.589.553,34	57.727.428,37	57.578.026,62	0,00
35.2 - Despesas de Capital	28.997.664,43	13.345.885,76	9.520.515,33	9.043.365,42	0,00
35.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.810.000,00	896.282,28	896.282,28	896.282,28	0,00
35.2.2 - Outras Despesas Capital	27.187.664,43	12.449.603,48	8.624.233,05	8.147.083,14	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			MDE	
36 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020			4.450.815,97		245.017,62
37 - (+) Ingresso de Recursos no Exercício (orçamentário)			129.566.254,75		131.559.997,57
38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício (orçamentário e restos a pagar)			109.936.613,88		128.120.174,47
39 - (=) Disponibilidade Financeiro no Exercício			24.080.456,84		3.684.840,72
39 - (+) Ajuste Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)			20.709.988,40		10.480.594,06
40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)			17.883.454,54		10.479.265,40
41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)			26.906.990,70		3.686.169,38

FONTE: SEMFAZ - COGOEF

EMISSÃO: 09/11/2021 12H41

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												
		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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	(D)	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	4.275.885,15	5.858.418,33	0,00	0,00	34.866.900,37
30000000 DESPESAS CORRENTES		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	3.494.402,17	5.292.477,27	0,00	0,00	28.670.247,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.961.268,66	1.552.608,07	1.248.213,74	1.060.320,27	1.145.215,79	1.191.462,50	1.082.197,35	1.048.434,58	1.066.066,70	1.405.757,27	0,00	0,00	12.761.545,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		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	702.797,94	1.032.563,01	0,00	0,00	7.789.066,64
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	0,00	1.200,00	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	607.928,60	542.314,39	0,00	0,00	5.795.162,77
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	8.305,75	8.305,75	0,00	0,00	86.177,06
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	86.563,59	481.942,87	0,00	0,00	1.899.671,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		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	363.268,76	373.194,26	0,00	0,00	4.972.560,29
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	363.268,76	373.194,26	0,00	0,00	4.972.560,29
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	1.092.843,65	2.428.335,47	3.886.720,00	0,00	0,00	15.908.700,83
33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.180,65	296.870,06	103.426,72	0,00	0,00	796.477,43
3354100 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.180,65	296.870,06	103.426,72	0,00	0,00	796.477,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS		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	2.131.465,41	3.783.293,28	0,00	0,00	15.112.222,40
33900800 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
33903000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	18.853,70	5.899,87	14.160,00	31.061,00	56.811,80	0,00	0,00	129.511,37
33903200 Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.750,00	0,00	0,00	1.918.750,00
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	59.595,05	81.240,70	0,00	0,00	571.980,57
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	1.646.943,34	1.486.544,82	0,00	0,00	10.102.956,64
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	393.866,02	196.933,01	0,00	0,00	1.378.542,07
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	34.900,95	0,00	0,00	843.967,85
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	390.020,29	929.822,93	867.432,96	867.715,62	734.781,08	267.519,03	791.936,66	781.482,98	565.941,06	0,00	0,00	6.196.659,61
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	390.020,29	929.822,93	867.432,96	867.715,62	734.781,08	267.519,03	791.936,66	781.482,98	565.941,06	0,00	0,00	6.196.659,61
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.705,65	197.733,94	7.922,88	0,00	0,00	604.362,47
44504100 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.705,65	197.733,94	7.922,88	0,00	0,00	604.362,47
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	390.020,29	929.822,93	867.432,96	867.715,62	734.781,08	267.519,03	398.231,01	583.749,04	558.018,18	0,00	0,00	5.592.280,14
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	448.717,54	558.018,18	0,00	0,00	4.324.900,28
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	135.031,50	0,00	0,00	0,00	503.728,70
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	658.070,46
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
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	(E)	2.448.581,27	4.603.781,73	4.065.649,04	4.265.957,16	4.191.348,73	4.121.016,80	3.951.392,97	3.747.197,85	3.834.080,45	4.093.333,39	0,00	0,00	39.322.339,39
30000000 DESPESAS CORRENTES		2.448.581,27	4.603.781,73	4.064.184,09	4.265.957,16	4.185.317,72	4.118.864,12	3.939.722,11	3.745.737,73	3.829.821,55	4.084.392,43	0,00	0,00	39.291.336,91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	3.157.929,24	3.399.400,54	0,00	0,00	31.702.703,22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		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	1.591.407,80	1.731.913,35	0,00	0,00	15.441.368,81
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	8.436,26	5.840,49	0,00	0,00	59.928,88
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	1.224.016,96	1.159.325,82	0,00	0,00	12.801.462,58
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	126.389,88	217.927,83	0,00	0,00	1.621.151,53
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	4.151,19	7.703,87	0,00	0,00	22.617,02
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	450,22
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	6.320,00
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	214.123,42	341.115,34	0,00	0,00	1.361.830,56
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	14.290,09	0,00	0,00	0,00	105.580,02
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		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	1.566.521,44	1.667.487,19	0,00	0,00	16.279.340,41
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	1.566.521,44	1.667.487,19	0,00	0,00	16.279.340,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.566,98	1.127.612,91	837.827,36	817.052,74	785.870,64	862.212,92	784.691,46	639.831,48	671.892,31	684.991,89	0,00	0,00	7.582.659,69
														



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															
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	37.390,60
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	823.896,31
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.464,95	0,00	6.031,01	2.152,68	11.670,86	1.460,12	4.258,90	8.940,96	0,00	0,00	0,00	35.979,48
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1.464,95	0,00	6.031,01	2.152,68	11.670,86	1.460,12	4.258,90	8.940,96	0,00	0,00	0,00	35.979,48
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		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
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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	1.464,95	0,00	6.031,01	2.152,68	11.670,86	1.460,12	4.258,90	8.940,96	0,00	0,00	0,00	35.979,48
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	0,00	0,00	0,00	19.656,68
44905200 Equipamentos e Matrial 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	0,00	0,00	8.442,80
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
TOTAL	(F)	5.866.094,61	9.413.811,00	12.601.244,32	9.818.059,92	10.213.209,97	10.794.258,04	9.607.511,77	10.909.844,96	11.037.717,17	12.672.900,86	0,00	0,00	0,00	102.934.686,62
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO															
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	0,00	244.185,25
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	0,00	4.735.812,16
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	0,00	1.000.000,00
TOTAL	(J)	5.979.083,97	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979.997,41
OUTROS RECEBIMENTOS															
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	0,00	0,00	0,00	10.316.747,61
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	0,00	0,00	0,00	163.888,45
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
TOTAL	(k)	586.115,37	966.961,94	1.513.077,26	1.097.710,94	1.070.854,17	965.025,52	1.138.020,85	990.213,44	1.099.978,47	1.052.636,10	0,00	0,00	0,00	10.480.599,06
OUTROS PAGAMENTOS															
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	0,00	0,00	0,00	10.479.268,40
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
TOTAL	(L)	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	0,00	0,00	0,00	10.479.268,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO															
Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil															3.686.168,38
APURAÇÃO															
															%
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	20.593.566,71	0,00	0,00	0,00	193.448.618,47
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	11,39%	14,68%	17,31%	15,54%	15,87%	16,48%	13,31%	17,06%	17,39%	18,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15,88%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+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	24.686.900,10	0,00	0,00	0,00	232.700.016,86
Percentual dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio)	Q = (P/A X 100)	12,70%	18,26%	20,54%	19,14%	19,52%	20,04%	16,49%	20,16%	21,08%	22,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,32%





ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO 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	NO EXERCÍCIO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR													
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	0,00	0,00	6.848.522,10
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	0,00	0,00	3.136.922,22
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	363.207,04	431.529,18	0,00	0,00	3.136.922,22
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	0,00	0,00	3.711.592,88
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	484.832,79	596.676,69	0,00	0,00	3.711.592,88
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	1.429.731,09	1.831.144,05	0,00	0,00	11.236.228,54
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	1.429.731,09	1.831.144,05	0,00	0,00	11.236.228,54
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	1.429.731,09	1.831.144,05	0,00	0,00	11.236.228,54
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	145.732,20	166.922,40	0,00	0,00	1.120.769,80
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	145.732,20	166.922,40	0,00	0,00	1.120.769,80
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	145.732,20	166.922,40	0,00	0,00	1.120.769,80
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	18,00	1.486,80	0,00	0,00	1.504,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.486,80	0,00	0,00	1.504,80
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	2.370.003,80	2.423.521,12	3.026.272,32	0,00	0,00	19.205.522,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 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	13.279.848,76	13.461.238,29	15.699.173,18	0,00	0,00	122.140.172,06
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 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	14.418.445,77	13.968.896,16	16.939.154,72	0,00	0,00	132.619.442,46
NOTA EXPLICATIVA:	<p>FONTES:SEMAZ/COGEOF 09/11/2021 12H41</p> <p>(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.</p> <p>* 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)</p> <p>* Despesas não computadas do programa merenda escolar</p>												





BANCO: CEF													EXERCÍCIO/2021																													
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY																																										
CONTA BANCÁRIA: 672.001.4																																										
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL													4.450.815,97																													
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		12.539.040,98		12.577.037,12		0,00		0,00		129.235.660,91			
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		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		0,00		0,00		330.590,04			
TOTAL													D=(A+B+C)		12.496.505,44		14.958.850,18		12.777.692,06		12.127.413,11		13.951.130,70		13.389.823,57		11.410.763,96		13.179.199,96		12.608.769,62		12.666.106,15		0,00		0,00		129.566.254,75			
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					
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 70%													(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		10.497.879,32		9.169.235,20		11.273.891,21		0,00		0,00		105.135.814,59			
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		0,00		0,00		64.108.604,28			
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		0,00		0,00		7.780.159,69			
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		204.222,21		257.179,72		0,00		0,00		2.160.260,20			
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		1.814.861,20		3.954.677,03		0,00		0,00		31.086.790,92			
Remuneração dos demais profissionais da Educação													(F)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Salário ou vencimentos brutos															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Encargos Patronais															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras despesas															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras despesas 30%													(G)		0,00		0,00		149.578,48		127.722,96		121.169,90		139.286,27		133.577,36		113.699,20		140.374,31		125.390,41		0,00		0,00		1.050.798,89			
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		9.170,05		0,00		0,00		0,00		9.170,05			
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		131.204,26		125.390,41		0,00		0,00		1.041.628,24			
Despesas de Exercício Anteriores															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Obras e Instalações															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL													(F)		10.354.280,42		9.989.276,17		9.631.102,36		11.692.884,45		10.583.720,10		10.535.393,76		12.079.486,97		10.611.578,52		9.309.609,51		11.399.281,62		0,00		0,00		106.186.613,88			
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			
TOTAL													(G)		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			
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		0,00		0,00		18.315.958,27			
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		11.034,68		0,00		654,70		1.309,39		4.824,42		735,49		0,00		0,00		0,00		18.556,28			
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		0,00		0,00		2.375.371,05			
TOTAL													(H)		2.159.476,16		1.925.108,89		1.856.567,52		1.957.429,63		2.048.727,56		2.047.423,69		2.429.188,88		2.113.040,63		2.053.100,46		2.119.924,98		0,00		0,00		20.700.388,30			
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		0,00		0,00		17.883.354,84			
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras Despesas															0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL													(I)		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		0,00		0,00		17.883.354,84			



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%
	0,00	131.559.997,57	25%
	0,00	131.559.997,57	25%
	0,00	131.559.997,57	25%





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
A) RECEITAS	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	0	0	0	51.876.548
Contribuição Social Servidor Ativo	158.542	157.027	155.668	152.761	149.672	146.573	141.375	140.970	135.177	132.835	0	0	0	1.470.600
Contribuição Social Servidor Inativo	118.034	119.327	120.652	119.151	123.420	120.108	119.531	121.386	120.873	121.201	0	0	0	1.203.681
Contribuição Social Patronal	317.083	314.054	311.336	305.522	299.344	293.147	282.750	281.939	270.354	265.671	0	0	0	2.941.199
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	0	0	0	46.261.067
B) DESPESAS	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	0	0	0	124.413.273
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	0	0	0	118.638.498
Pensões - Magistério	518.528	523.255	525.166	552.958	579.907	603.677	601.194	602.755	662.589	604.747	0	0	0	5.774.775
C) = (A-B) = DÉFICIT	-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	0	0	0	-72.536.725
PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXERCÍCIO/2021													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	13º	DEZEMBRO	TOTAL
D) RECEITAS	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	0	0	0	17.249.144
Contribuição Social Servidor Ativo	573.216	571.197	568.574	570.540	574.808	575.292	576.176	579.057	581.176	578.958	0	0	0	5.748.994
Contribuição Social Servidor Inativo	194	194	194	194	194	194	249	249	249	249	0	0	0	2.188.014
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	0	0	0	11.497.999
E) DESPESAS	72.859	72.859	72.859	73.573	71.980	73.394	87.358	97.634	88.587	83.388	0	0	0	794.498
Inativos - Magistério	61.933	61.933	61.933	61.933	60.325	65.661	72.353	80.844	73.267,57	68.869	0	0	0	669.098
Pensões - Magistério	10.926	10.926	10.926	11.640	11.655	7.733	15.005	16.790	15.319,28	14.519	0	0	0	125.400
F) = (D-E) = SALDO	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	0	0	0	16.454.653

FONTE: SEMFAZ-COGOE F

FONTE: SEMFAZ/COGEOF 09/11/2021 11H06

Assinado por 1 pessoa: ARACAJU/ARACAJU/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5DE1-F987-B09F-7F2B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DE1-F987-B09F-7F2B

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 17/11/2021 16:07:27 (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/5DE1-F987-B09F-7F2B>