



# APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2022



**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/4AE5-FFB2-FB93-36AF> e informe o código 4AE5-FFB2-FB93-36AF



## Apresentação

Apresentamos Relatório das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE no exercício de 2022, 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, 30 de Abril de 2022



**PREFEITO DE ARACAJU**  
Edvaldo Nogueira

**VICE-PREFEITA**  
Katarina Feitosa

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
Ricardo Nascimento Abreu

**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

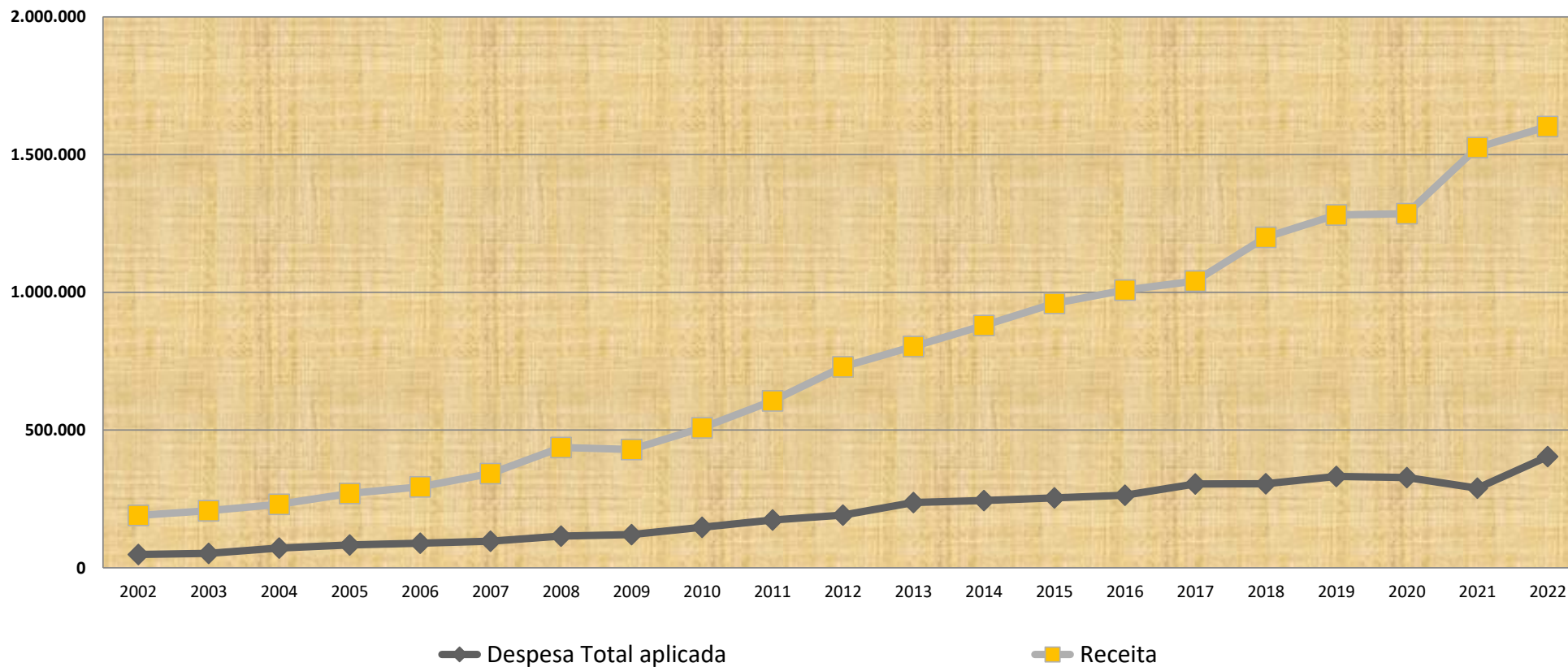
**COORD. DE ANALISE E L. DESPESA**  
Evaldo Jose Santos

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**  
Luiza Carla Sampaio Ferreira



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2002-2022



| DESPESA COM EDUCAÇÃO MDE               | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <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   | 403.898   |
| <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 | 1.525.700 | 1.602.211 |
| <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%    | 18,95%    | 25,15%    |

FONTE:SEMFAZ-COGOEJF

EMIÇÃO: 25/05/2022 15H52

2

Assinado digitalmente por: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4AE5-FFB2-FB93-36AF> e informe o código 4AE5-FFB2-FB93-36AF







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>22,85%</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>692.956</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>3.127.951</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>22,15%</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 | 2024 |
| <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                 | 403.898   | 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               | 1.602.251 | 0    | 0    |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022

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

Mínimo Constitucional de Gastos com Educação e Despesas Executadas até Abril /2022 ( 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.

**Despesa Executada 21,85 % da Dotação Atualizada**



Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

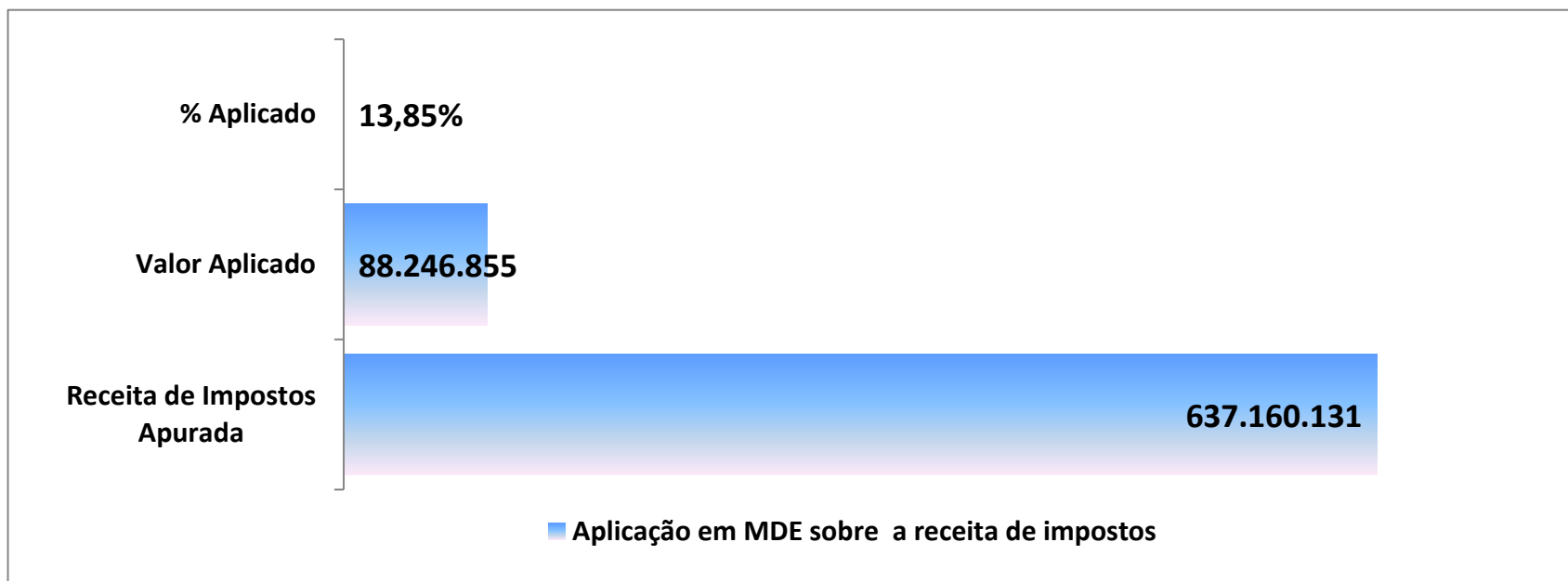
RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022

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

Mínimo Constitucional de Gastos co Educação e Despesas Executadas até Abril /2022 ( 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 2022

Apresentamos o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Sintético no Exercício de 2022:  
PERÍODO: JANEIRO-ABRIL/2022

| 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  | 761.876.900,00                       |                                      |                                      | 320.174.806,62                       |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 839.950.800,00                       |                                      |                                      | 316.985.325,25                       |  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( 1 + 2)</b>  | <b>1.601.827.700,00</b>              |                                      |                                      | <b>637.160.131,87</b>                |  |
| 4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%  | 161.555.340,00                       |                                      |                                      | 63.170.273,47                        |  |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEN 5%                                    | 238.901.585,00                       |                                      |                                      | 95.892.967,87                        |  |
| FUNDEB   |                                      |                                      |                                      |                                      |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA ( a)             |                                      |                                      | RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b) |  |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>166.779.200,00</b>                |                                      |                                      | <b>65.641.526,67</b>                 |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 166.779.200,00                       |                                      |                                      | 65.641.526,67                        |  |
| 6.1.1 - Principal  | 166.700.000,00                       |                                      |                                      | 64.713.618,90                        |  |
| 6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | 79.200,00                            |                                      |                                      | 927.907,77                           |  |
| 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>5.144.660,00</b>                  |                                      |                                      | <b>1.543.345,43</b>                  |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS ( SUPERÁVIT)                                      | VALOR                                |                                      |                                      |                                      |  |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>   | <b>15.394.366,77</b>                 |                                      |                                      |                                      |  |
| 8.1 Superávit do Exercício Imediatamente Anterior  | 15.394.366,77                        |                                      |                                      |                                      |  |
| 8.2 Superávit Residual e Outros Exercícios   | 0,00                                 |                                      |                                      |                                      |  |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6+8)</b>                                     | <b>81.035.893,44</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  | 164.112.200,00                       | 134.874.687,79                       | 40.824.326,83                        | 39.435.865,67                        | 0,00   |
| 11 - OUTRAS DESPESAS   | 2.700.000,00                         | 1.370.105,38                         | 550.218,26                           | 521.901,89                           | 0,00   |
| <b>12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB ( 10+11)</b>   | <b>166.812.200,00</b>                | <b>136.244.793,17</b>                | <b>41.374.545,09</b>                 | <b>39.957.767,56</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   | 134.874.687,79                       | 40.824.326,83                        | 39.435.865,67                        | 0,00                                 | 0,00   |
| 14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 136.244.793,17                       | 41.374.545,09                        | 39.957.767,56                        | 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 2022

| 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   | 45.949.068,67  | 40.824.326,83                                | 40.824.326,83                                     |  | 62,19%                                |                        |
| 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   | 6.564.152,67   | 24.266.981,58                                | 24.266.981,58                                     |  | 36,97%                                |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superavit 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  | 16.065.720,89  | 10.891.804,88                                | 10.891.804,88                                     | 10.891.804,88  | 0,00                                  | 0,00                   |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 16.065.720,89  | 10.891.804,88                                | 10.891.804,88                                     | 10.891.804,88  | 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   | 68.857.810,14  | 34.058.031,66                                | 9.612.091,37                                      | 9.207.189,50   | 0,00                                  |                        |
| 24.1 - Creche  | 35.105.200,00  | 19.636.113,26                                | 4.910.050,93                                      | 4.513.811,92   | 0,00                                  |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 33.752.610,14  | 14.421.918,40                                | 4.702.040,44                                      | 4.693.377,58   | 0,00                                  |                        |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 168.002.315,29   | 77.946.818,11                                | 27.911.758,72                                     | 27.518.000,00  | 0,00                                  |                        |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 24+25)  | 236.860.125,43   | 112.004.849,77                               | 37.523.850,09                                     | 36.725.189,50  | 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)                                |  |  | 89.790.200,06                                     |  |                                       |                        |
| 28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |  | 1.543.345,43                                      |  |                                       |                        |
| 29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINACNEIRA 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)   |  |  | 88.246.854,63                                     |  |                                       |                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (X)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADO (y)   |                                       |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS   | 159.290.032,97   | 88.246.854,63                                |   | 13,85%   |                                       |                        |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022

| 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)         |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>17.435.453,14</b>   | <b>11.938.181,82</b>                 | <b>11.592.809,46</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>5.842.643,68</b>      |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 10.706.833,44          | 6.493.331,82                         | 6.476.069,46                         | 0,00                            | 4.230.763,98             |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 6.728.619,70           | 5.444.850,00                         | 5.116.740,00                         | 0,00                            | 1.611.879,70             |
| 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>426.782.000,00</b>  | <b>264.552.268,85</b>                | <b>82.391.072,05</b>                 | <b>80.175.633,93</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>35.1 - Despesas Correntes</b>   | <b>391.721.000,00</b>  | <b>256.286.815,94</b>                | <b>78.716.271,64</b>                 | <b>76.964.656,02</b>            | <b>0,00</b>              |
| 35.1.1 - Pessoal Ativo   | 236.013.450,97         | 191.897.713,15                       | 61.299.478,82                        | 59.748.439,44                   | 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             | 2.300.000,00           | 610.340,00                           | 610.340,00                           | 610.340,00                      | 0,00                     |
| 35.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 153.407.549,03         | 63.778.762,79                        | 16.806.452,82                        | 16.605.876,58                   | 0,00                     |
| <b>35.2 - Despesas de Capital</b>  | <b>35.061.000,00</b>   | <b>8.265.452,91</b>                  | <b>3.674.800,41</b>                  | <b>3.210.977,91</b>             | <b>0,00</b>              |
| 35.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos             | 1.700.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 35.2.2 - Outras Despesas Capital   | 33.361.000,00          | 8.265.452,91                         | 3.674.800,41                         | 3.210.977,91                    | 0,00                     |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB                 |                                      |                                      | MDE                             |                          |
| <b>36 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021</b>   |                        |                                      | <b>22.193.614,77</b>                 |                                 | <b>10.950.526,71</b>     |
| 37 - (+) Ingresso de Recursos no Exercício (orçamentário)  |                        |                                      | 65.649.197,53                        |                                 | 77.551.215,62            |
| 38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício (orçamentário e restos a pagar)   |                        |                                      | 45.074.507,56                        |                                 | 46.661.282,80            |
| 39 - (=) Disponibilidade Financeiro no Exercício   |                        |                                      | 42.768.304,74                        |                                 | 41.840.459,53            |
| 39 - (+) Ajuste Positivos ( Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)   |                        |                                      | 8.487.191,52                         |                                 | 3.584.475,61             |
| 40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)  |                        |                                      | 5.898.801,07                         |                                 | 3.778.615,05             |
| <b>41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário) 31 de Janeiro de 2022</b>                                   |                        |                                      | <b>45.356.695,19</b>                 |                                 | <b>41.646.320,09</b>     |

FONTE: SEMFAZ - COGOEF

EMISSÃO: 25/05/2022 15H52

Nota Explicativa:

- O Anexo 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE consta as seguintes fontes: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 15400001 Transferência do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos e 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
- 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.





| ESPECIFICAÇÃO   | SEG        | EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             | NO EXERCÍCIO |                      |
|---|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|   |            | JAN/22                        | FEV/22              | MAR/22              | ABR/22              | MAI/22      | JUN/22      | JUL/22      | AGO/22      | SET/22      | OUT/22      | NOV/22      | DEZ/22      |              |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>  |            |                               |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |              |                      |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>                 | <b>(D)</b> | <b>1.502.097,08</b>           | <b>3.218.675,22</b> | <b>4.507.415,65</b> | <b>3.278.087,25</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>12.506.274,20</b> |
| <b>30000000 DESPESAS CORRENTES</b>  |            | <b>1.502.097,08</b>           | <b>2.391.801,50</b> | <b>3.779.040,92</b> | <b>2.981.119,28</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>10.654.052,78</b> |
| <b>31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |            | <b>991.854,80</b>             | <b>1.208.229,90</b> | <b>1.032.746,67</b> | <b>1.106.385,29</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>4.339.216,66</b>  |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |            | <b>589.326,36</b>             | <b>804.785,53</b>   | <b>637.016,94</b>   | <b>714.998,79</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>2.746.120,62</b>  |
| 31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil                         |            | 565.278,32                    | 565.186,05          | 540.366,47          | 560.356,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 2.231.187,01         |
| 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         | 0,00                 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            |            | 24.048,04                     | 5.291,02            | 11.381,87           | 12.683,15           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 53.406,08            |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             |            | 0,00                          | 234.308,46          | 85.268,60           | 141.959,47          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 461.526,53           |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |            | <b>402.528,44</b>             | <b>403.444,37</b>   | <b>395.729,73</b>   | <b>391.386,50</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>1.593.089,04</b>  |
| 31911300 Obrogações Patronais   |            | 402.528,44                    | 403.444,37          | 395.729,73          | 391.386,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1.593.089,04         |
| <b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |            | <b>510.242,28</b>             | <b>1.183.571,60</b> | <b>2.746.294,25</b> | <b>1.874.733,99</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>6.314.846,12</b>  |
| <b>33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>    |            | <b>0,00</b>                   | <b>147.320,00</b>   | <b>255.600,00</b>   | <b>14.520,00</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>417.440,00</b>    |
| 3354100 Contribuições   |            | 0,00                          | 147.320,00          | 255.600,00          | 14.520,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 417.440,00           |
| <b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |            | <b>510.242,28</b>             | <b>1.036.251,60</b> | <b>2.490.694,25</b> | <b>1.860.213,99</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>5.897.404,12</b>  |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      |            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 8.150,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 8.150,00             |
| 33903000 Material de Consumo  |            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 58.290,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 58.290,00            |
| 33903200 Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita                 |            | 0,00                          | 0,00                | 235.950,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 235.950,00           |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |            | 16.695,60                     | 42.730,41           | 42.730,41           | 42.730,41           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 144.846,83           |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica                      |            | 151.431,13                    | 598.501,20          | 1.982.749,17        | 1.479.769,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 4.212.450,50         |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica |            | 0,00                          | 328.221,68          | 196.933,01          | 196.933,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 722.087,70           |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               |            | 0,00                          | 0,00                | 4.150,60            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 4.150,60             |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |            | 35.000,00                     | 30.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 70.000,00            |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    |            | 307.115,55                    | 36.798,31           | 23.181,06           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 367.094,92           |
| 33909300 Indenizações e Restituições  |            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 74.341,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 74.341,57            |
| <b>40000000 DESPESAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>0,00</b>                   | <b>826.873,72</b>   | <b>728.374,73</b>   | <b>296.967,97</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>1.852.216,42</b>  |
| <b>44000000 INVESTIMENTOS</b>   |            | <b>0,00</b>                   | <b>826.873,72</b>   | <b>728.374,73</b>   | <b>296.967,97</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>1.852.216,42</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>826.873,72</b>   | <b>728.374,73</b>   | <b>296.967,97</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>1.852.216,42</b>  |
| 44905100 Obras e Instalações  |            | 0,00                          | 826.873,72          | 728.374,73          | 296.967,97          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1.852.216,42         |
| 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         | 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>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS</b>             | <b>(E)</b> | <b>2.994.707,01</b>           | <b>3.672.927,34</b> | <b>4.143.580,77</b> | <b>4.196.989,68</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>15.008.240,80</b> |
| <b>30000000 DESPESAS CORRENTES</b>  |            | <b>2.994.707,01</b>           | <b>3.647.320,50</b> | <b>4.105.284,72</b> | <b>4.196.989,68</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>14.944.300,91</b> |
| <b>31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |            | <b>2.913.194,56</b>           | <b>3.108.660,28</b> | <b>3.005.279,24</b> | <b>3.073.684,20</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>12.100.817,28</b> |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |            | <b>1.166.894,05</b>           | <b>1.360.216,94</b> | <b>1.285.887,85</b> | <b>1.370.361,98</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>5.183.360,82</b>  |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    |            | 5.840,49                      | 5.840,49            | 5.840,49            | 1.460,10            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 13.980,57            |
| 31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil                         |            | 1.113.201,53                  | 1.084.286,49        | 1.098.864,35        | 1.139.402,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 4.404.750,78         |
| 31901300 Obrigações Patronais   |            | 43.875,72                     | 171.504,01          | 171.155,69          | 167.630,62          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 551.166,04           |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            |            | 3.976,31                      | 6.835,96            | 3.974,85            | 4.009,44            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 13.790,56            |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    |            | 0,00                          | 29.150,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 29.150,97            |
| 31909300 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         | 0,00                 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             |            | 0,00                          | 33.331,97           | 6.052,47            | 28.642,36           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 68.027,80            |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        |            | 0,00                          | 29.267,05           | 0,00                | 29.217,05           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 58.484,10            |
| <b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |            | <b>1.746.300,51</b>           | <b>1.748.443,34</b> | <b>1.719.391,39</b> | <b>1.703.322,22</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>6.927.450,46</b>  |
| 31911300 Obrogações Patronais   |            | 1.746.300,51                  | 1.748.443,34        | 1.719.391,39        | 1.703.322,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 6.917.457,46         |
| <b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |            | <b>81.512,45</b>              | <b>538.660,22</b>   | <b>1.100.005,48</b> | <b>1.123.305,48</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>2.848.486,63</b>  |
| <b>33500000 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>          |
| 33504100 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>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |            | <b>81.512,45</b>              | <b>538.660,22</b>   | <b>1.100.005,48</b> | <b>1.123.305,48</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>2.848.486,63</b>  |
| 33901400 Diárias - Civil  |            | 0,00                          | 0,00                | 3.000,00            | 900,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 3.900,00             |
| 33903000 Material de Consumo  |            | 0,00                          | 12.111,34           | 12.655,48           | 75.469,08           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 100.235,90           |
| 33903300 Passagens e Despsas Com Locomoção                                    |            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 10.066,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10.066,80            |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |            |                               |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |              |                      |









|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| BANCO: CEF                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| CONTA BANCÁRIA: 672.001.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXERCÍCIO/2022 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA   | SEQ.             | JAN/22               | FEV/22               | MAR/22               | ABR/22               | MAI/22      | JUN/22      | JUL/22      | AGO/22      | SET/22      | OUT/22      | NOV/22      | DEZ/22      | NO EXERCÍCIO         |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)                                | (A)              | 15.330.139,87        | 19.173.322,56        | 14.964.061,45        | 15.246.095,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.713.618,90        |
| 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)              | 153.443,72           | 201.064,42           | 284.887,90           | 288.511,73           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 927.907,77           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>D=(A+B+C)</b> | <b>15.483.583,59</b> | <b>19.374.386,98</b> | <b>15.248.949,35</b> | <b>15.534.606,75</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>65.641.526,67</b> |
| <b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>                                |                  |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 70%</b>        | (E)              | <b>10.008.051,26</b> | <b>10.043.636,76</b> | <b>8.949.338,29</b>  | <b>10.434.839,36</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>39.435.865,37</b> |
| Salário ou vencimentos brutos   |                  | 5.885.971,04         | 5.732.571,72         | 5.754.648,82         | 5.941.612,81         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.314.804,59        |
| Contratação por tempo Determinado   |                  | 1.094.658,55         | 1.156.475,62         | 1.192.161,11         | 1.256.563,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.699.858,32         |
| 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  |                  | 55.913,50            | 325.130,13           | 285.362,75           | 405.326,09           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.071.732,27         |
| 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                             |                  | 2.971.508,17         | 2.829.459,29         | 1.717.165,61         | 2.831.336,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.349.468,89        |
| <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>169.666,41</b>    | <b>191.733,23</b>    | <b>160.502,25</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>521.901,89</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                 | 16.365,01            | 0,00                 | 10.861,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.226,65            |
| 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                 | 153.301,40           | 191.733,23           | 149.640,61           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 494.675,24           |
| 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                 |
| 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        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(F)</b>       | <b>10.008.051,26</b> | <b>10.213.303,17</b> | <b>9.141.071,52</b>  | <b>10.595.341,61</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>39.957.767,66</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>                                     |                  |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica                  |                  | 0,00                 | 2.756.630,00         | 1.016.000,00         | 1.344.110,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.116.740,00         |
| 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>0,00</b>          | <b>2.756.630,00</b>  | <b>1.016.000,00</b>  | <b>1.344.110,00</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>5.116.740,00</b>  |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>  |                  |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                  | 1.952.842,70         | 1.774.826,37         | 1.783.398,81         | 1.791.446,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.302.514,70         |
| 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                                |                  | 4.646,43             | 2.120,78             | 324,89               | 578,76               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.670,86             |
| Outros recebimentos ( INSS )  |                  | 0,00                 | 375.794,32           | 398.264,73           | 410.617,77           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.184.676,82         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(H)</b>       | <b>1.957.489,13</b>  | <b>2.152.741,47</b>  | <b>2.181.988,43</b>  | <b>2.202.643,35</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>8.494.862,38</b>  |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>  |                  |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                  | 1.837.856,48         | 1.776.855,61         | 179.888,41           | 2.104.200,57         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.898.801,87         |
| 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>1.837.856,48</b>  | <b>1.776.855,61</b>  | <b>179.888,41</b>    | <b>2.104.200,57</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>5.898.801,87</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>5.595.164,98</b>  | <b>9.536.969,67</b>  | <b>8.109.977,85</b>  | <b>5.037.707,92</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>45.356.499,89</b> |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |                  |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)                                  |                  | 14.047.838,90        | 17.361.270,18        | 15.523.799,95        | 16.237.364,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.170.273,37        |
| 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  |                      | %      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|   |                      | JAN/22 | FEV/22 | MAR/22 | ABR/22 | MAI/22  | JUN/22  | JUL/22  | AGO/22  | SET/22  | OUT/22  | NOV/22  | DEZ/22  | NO EXERCÍCIO |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação | L = (E/D X 100)      | 64,64% | 51,84% | 58,69% | 67,17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69,05%       |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte       | M = K/A X 100        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00%        |
| Recursos utilizados no Exercício  | N = F X (A+ B) / 100 | 65,28% | 53,27% | 61,09% | 69,50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67,75%       |

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 à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

FONTE:SEMFAZ/COGEOF 25/05/2022 15H52

PAGINA: 0001 de 01







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AE5-FFB2-FB93-36AF

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/05/2022 17:28:10 (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/4AE5-FFB2-FB93-36AF>