



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2022



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

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 Dezembro 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

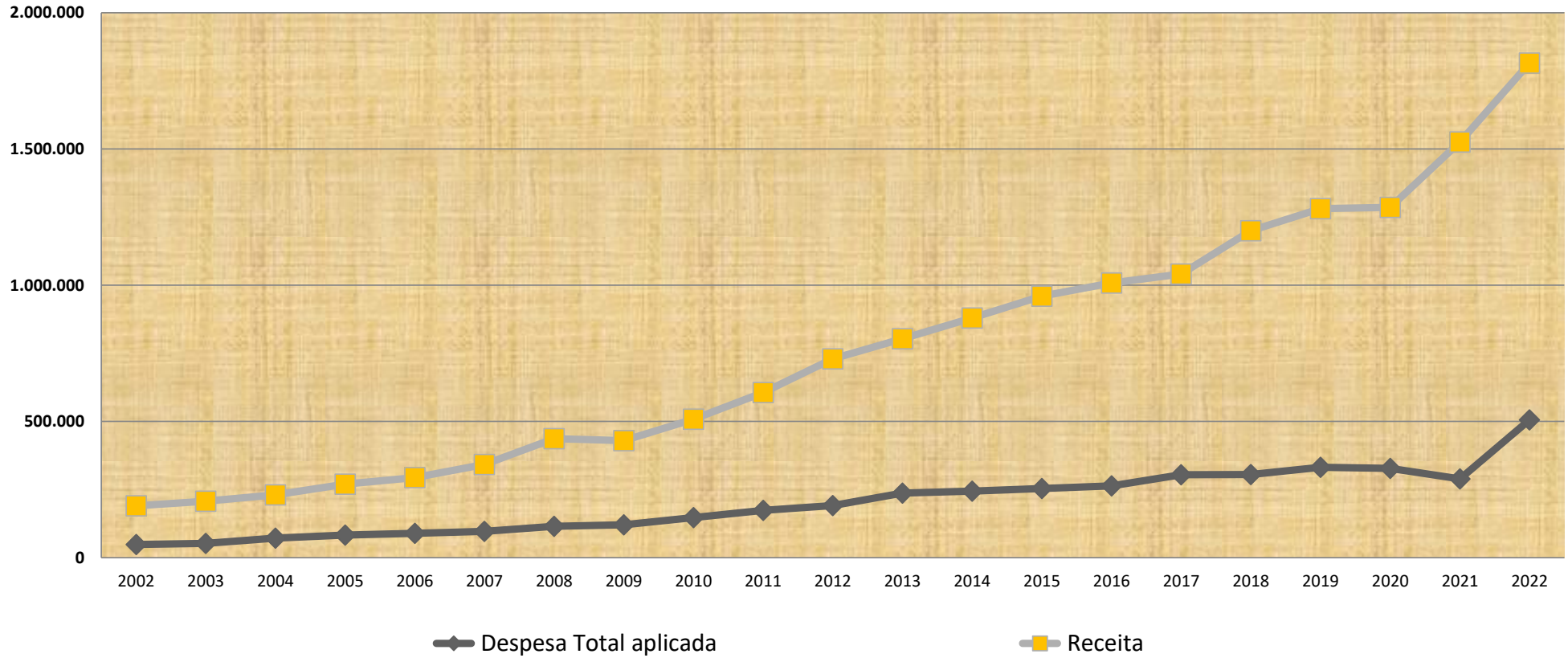
COORD. DE ANALISE E L. DESPESA
Evaldo Jose Santos

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
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	289.058	505.734
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	1.525.700	1.815.344
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%	18,95%	27,85%

FONTE: SEMFAZ-COGOE F

EMIÇÃO: 17/01/2023 08H30

2

Assinado digitalmente por ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/382D-07CD-BA3B-0457> e informe o código 382D-07CD-BA3B-0457





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%	23,79%
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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				794.795			
B) RECEITA	791.491				1.343.116				2.273.598				3.651.637				4.781.036				3.341.042			
C) = (A / B) % APLICADO	27,38%				28,60%				27,83%				27,35%				26,54%				23,79%			
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	289.058	505.737	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	1.525.700	1.815.342	0	0



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/382D-07CD-BA3B-0457>

... e informe o código 382D-07CD-BA3B-0457



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 Dezembro /2022 (R\$ Milhões)

A Constituição Federal estabelece que, na vigência do Novo Regime Fiscal, os municípios devem aplicar em despesas com MDE c 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.

Despesa Executada 95,08 % da Dotação Atualizada



Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

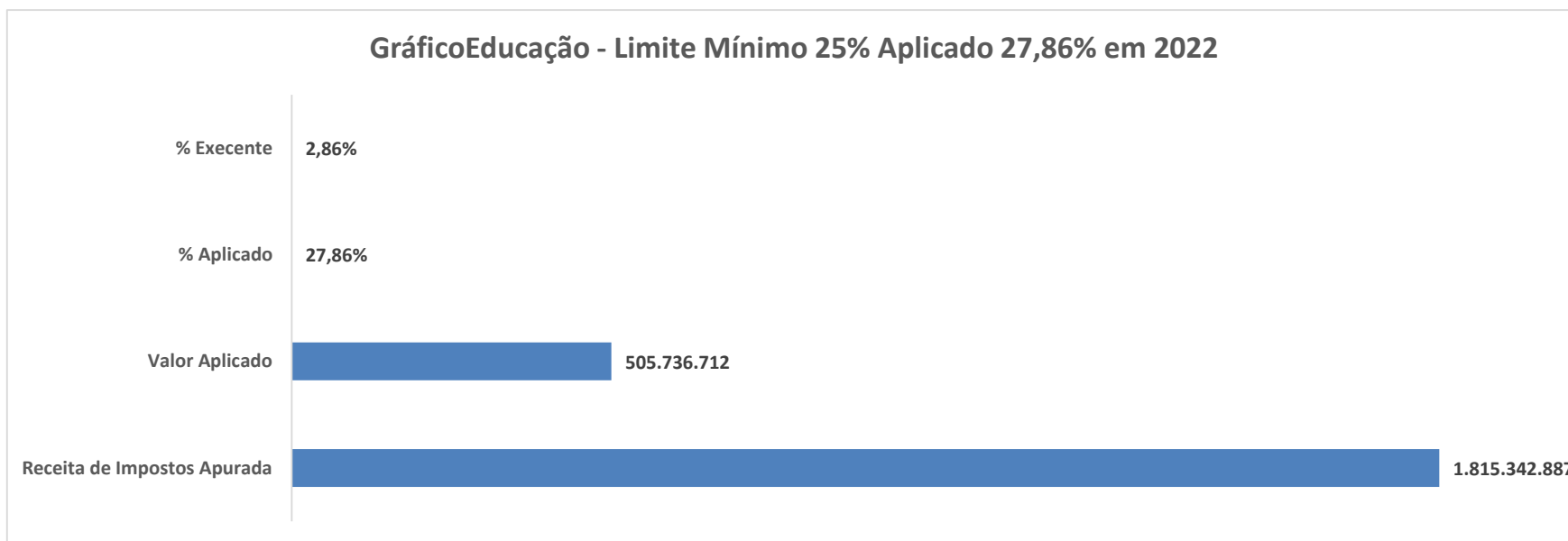
RREO - ANEXO 8 LRF

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 Dezembro /2022 (R\$ Milhões)

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





RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022
PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

Apresentamos o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Sintético no Exercício de 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			835.681.425,32	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	839.950.800,00			979.661.461,92	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.601.827.700,00			1.815.342.887,24	
4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%	161.555.340,00			185.504.203,44	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5%	238.901.585,00			267.324.522,02	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	166.779.200,00			195.594.158,35	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.779.200,00			195.594.158,35	
6.1.1 - Principal	166.700.000,00			193.530.337,68	
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	79.200,00			2.063.820,67	
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)	5.144.660,00			8.026.134,24	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	14.963.090,82				
8.1 Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	10.891.804,88				
8.2 Superávit Residual e Outros Exercícios	4.071.285,94				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)	210.557.249,17				
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	216.650.750,82	209.372.668,51	209.372.668,51	208.678.972,36	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.938.650,00	1.870.116,24	1.870.116,24	1.870.116,24	0,00
12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	218.589.400,82	211.242.784,75	211.242.784,75	210.549.088,60	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	193.584.807,55	193.572.447,94	193.030.345,96	12.359,61	0,00
14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	195.454.923,79	195.442.564,18	194.990.462,20	12.359,61	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
PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI E § 3º - Contituição 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	136.915.910,85	193.572.447,94	193.572.447,94		98,97%	
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	19.559.415,84	139.234,56	139.234,56		0,07%	
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	14.963.090,82	10.891.804,88	0,00	-4.071.285,94
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.065.720,89	10.891.804,88	14.963.090,82	10.891.804,88	0,00	-4.071.285,94
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	102.603.581,93	102.382.321,92	95.857.671,07	95.857.671,07	6.524.650,85	
24.1 - Creche	56.661.750,00	56.623.836,88	53.100.712,37	53.100.712,37	3.523.124,51	
24.2 - Pré-escola	45.941.831,93	45.758.485,04	42.756.958,70	42.756.958,70	3.001.526,34	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	209.669.218,56	209.184.559,40	198.628.339,97	198.385.017,41	10.556.219,43	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	312.272.800,49	311.566.881,32	294.486.011,04	294.242.688,48	17.080.870,28	
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)			517.913.609,99			
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			8.026.134,24			
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			4.150.763,39			
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27- (28 + 29 + 30 + 31)			505.736.712,36			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (X)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	453.835.721,81	505.736.712,36	27,86%			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022
PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.435.453,14	13.596.090,17	13.596.090,17	3.839.362,97	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.706.833,44	6.869.085,47	6.869.085,47	3.837.747,97	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.728.619,70	6.727.004,70	6.727.004,70	1.615,00	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)	554.976.389,25	545.930.222,83	528.836.992,94	528.051.568,40	17.093.229,89
35.1 - Despesas Correntes	444.397.992,11	435.477.124,15	422.612.733,34	421.827.308,80	12.864.390,81
35.1.1 - Pessoal Ativo	318.569.002,48	310.255.712,53	310.243.352,92	309.457.928,38	12.359,61
35.1.2 - Pessoal Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.290.000,00	1.287.875,79	1.287.875,79	1.287.875,79	0,00
35.1.4 - Outras Despesas Correntes	124.538.989,63	123.933.535,83	111.081.504,63	111.081.504,63	12.852.031,20
35.2 - Despesas de Capital	110.578.397,14	110.453.098,68	106.224.259,60	106.224.259,60	4.228.839,08
35.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	593.000,00	589.628,47	589.628,47	589.628,47	0,00
35.2.2 - Outras Despesas Capital	109.985.397,14	109.863.470,21	105.634.631,13	105.634.631,13	4.228.839,08
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			MDE	
36 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	22.193.614,77			10.950.526,71	
37 - (+) Ingresso de Recursos no Exercício (orçamentário)	195.594.158,35			333.576.452,37	
38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício (orçamentário e restos a pagar)	216.590.557,72			322.712.987,30	
39 - (=) Disponibilidade Financeira no Exercício	1.197.215,40			21.813.991,78	
39 - (+) Ajuste Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	46.523.935,57			22.303.798,76	
40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	47.166.689,38			20.552.193,62	
41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	554.461,59			23.565.596,92	

FONTE: SEMFAZ - COGEOF

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.

FONTE:SEMFAZ/COGEOF 17/01/2023 08H29

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9

EXERCÍCIO 2022

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 10.950.528,71

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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA														
11125000 - IPTU - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana		92.581.151,29	24.008.083,45	27.461.071,21	23.534.589,53	24.484.011,41	22.618.359,23	19.236.449,78	18.967.705,56	12.558.671,60	9.987.655,14	8.252.467,09	7.465.801,14	291.156.010,43
11130310 - IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte		2.008.738,79	5.407.479,11	5.464.791,86	5.257.372,64	17.243.095,29	6.828.021,72	2.934.152,47	10.523.510,17	7.278.183,91	5.674.185,45	9.608.470,46	22.006.110,60	100.234.110,47
11125300 - ITIV - Impostos sobre Transmissãõ "INTER Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvies		2.874.291,81	2.739.522,57	3.626.168,42	4.285.708,32	5.952.882,98	4.173.738,89	4.572.583,24	5.021.898,79	5.198.583,77	4.730.330,81	3.698.485,82	4.130.315,88	51.004.510,30
11145110 - ISS - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		29.401.226,79	29.790.124,49	31.398.193,00	30.336.293,34	31.283.281,03	31.708.367,18	31.820.290,45	35.350.670,09	32.411.274,01	34.150.811,96	35.672.163,53	39.964.089,25	393.286.785,12
17115110 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal		41.113.859,85	57.391.481,50	34.793.044,75	41.242.078,27	45.877.696,43	42.927.339,93	36.815.712,12	41.978.479,12	34.874.114,45	36.785.176,02	46.232.270,12	49.479.456,13	509.510.708,69
17115120 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.455,50	0,00	0,00	0,00	22.356.220,98
17115131 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.786,47
17115200 - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		1.867,94	2.322,80	1.911,33	3.411,59	2.202,70	7.572,55	1.090,34	1.262,38	4.564,78	15.505,93	5.644,23	3.913,33	51.269,90
17215000 - Cota-Parte Do Icms		24.076.628,75	24.648.391,74	28.227.276,52	20.037.657,37	33.920.855,02	28.642.368,31	26.851.463,38	27.793.867,42	22.529.231,56	24.585.496,19	31.999.866,68	29.400.316,52	322.713.410,46
17215100 - Cota-Parte Do Ipvá		5.219.582,96	5.026.249,82	14.831.626,53	20.334.914,45	6.205.165,62	5.561.735,72	5.614.496,73	6.574.848,45	7.164.842,91	7.658.258,79	7.302.272,50	8.701.132,36	100.195.110,84
17215200 - Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		8.671,41	8.004,39	8.671,41	7.670,87	5.336,25	6.736,74	6.376,74	5.898,21	6.886,44	8.233,79	5.239,69	7.298,14	85.474,08
TOTAL (A)		197.286.019,59	149.021.659,87	145.812.755,03	145.039.696,38	164.974.526,73	142.474.240,27	148.814.761,72	146.218.230,19	125.813.808,93	123.595.654,08	142.776.880,12	183.514.654,33	1.815.342.881,24
RECURSOS DO FUNDEB														
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000)	(B)	14.047.838,90	17.361.270,18	15.523.799,95	16.237.364,44	17.145.020,45	15.382.453,29	13.826.210,01	15.226.364,72	12.795.908,03	13.703.095,48	16.848.576,24	17.406.301,75	185.504.205,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (175100000)		15.330.139,87	19.173.322,56	14.964.061,45	15.246.095,02	17.339.188,32	18.782.006,05	14.085.873,46	15.673.924,95	12.887.034,99	13.805.032,03	17.360.082,62	18.883.576,36	193.530.338,68
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	(C)	1.113.894,79	2.308.503,49	3.212.845,34	2.575.464,88	3.895.055,70	3.877.246,56	3.706.958,28	4.527.710,77	3.885.777,67	5.858.685,63	5.026.360,33	55.886.747,63	95.875.251,07
30000000 DESPESAS CORRENTES		1.113.894,79	1.908.590,66	2.660.607,63	2.232.756,82	2.935.117,24	3.498.907,82	2.899.625,27	3.769.314,04	3.855.590,22	5.005.674,55	3.910.470,99	12.019.306,57	45.809.895,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		969.777,93	996.607,73	948.791,00	957.361,17	1.088.207,59	1.012.648,35	1.085.436,77	1.012.952,35	1.016.249,55	2.861.686,25	1.886.292,23	7.859.145,83	21.695.156,75
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		214.226,89	238.521,42	207.153,85	225.113,40	266.204,36	267.010,74	367.899,63	305.551,71	312.695,27	2.089.664,59	277.763,38	4.981.642,06	9.753.447,30
31900400 Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.628,58	0,00	0,00	485.628,58
31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil		201.860,99	225.404,66	196.618,46	213.952,19	252.896,26	253.237,70	241.993,69	223.936,37	228.425,80	1.565.223,12	197.269,96	2.579.519,77	6.380.339,97
31901300 Obrigações Patronais		280,14	280,14	0,00	673,00	308,31	308,32	0,00	616,63	308,31	0,00	0,00	2.400.924,96	2.403.639,81
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.085,76	12.836,62	10.535,39	10.488,21	12.999,79	13.464,72	11.936,79	12.936,79	8.033,06	7.110,44	2.797,92	1.197,33	116.428,82
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.969,15	68.061,92	75.928,10	31.702,45	77.695,50	0,00	367.350,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		755.551,04	758.086,31	741.637,15	732.247,77	822.003,23	745.637,61	717.537,14	707.400,64	703.554,28	772.021,66	1.608.528,85	2.877.503,77	11.941.700,45
31911300 Obrigações Patronais		755.551,04	758.086,31	741.637,15	732.247,77	822.003,23	745.637,61	717.537,14	707.400,64	703.554,28	772.021,66	1.608.528,85	2.877.503,77	11.941.700,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.116,86	911.982,93	1.711.816,63	1.275.395,65	1.846.909,65	2.486.259,47	1.814.188,50	2.756.361,69	2.839.340,67	2.143.988,30	2.024.178,76	4.160.160,74	24.114.669,85
33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREVIDADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	68.860,00	118.780,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	117.787,42	35.369,25	2.428,80	0,00	0,00	248.465,47
3354100 Contribuições		0,00	68.860,00	118.780,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	117.787,42	35.369,25	2.428,80	0,00	0,00	248.465,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS		144.116,86	843.122,93	1.593.036,63	1.270.135,65	1.846.909,65	2.486.259,47	1.814.188,50	2.638.574,27	2.803.971,42	2.141.559,50	2.024.178,76	4.160.160,74	23.768.210,38
33903000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	69.948,00	0,00	16.301,50	1.792,00	432,00	106.049,00	293.828,90	284.330,10	350.854,30	1.123.530,80
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		0,00	582.347,59	739.258,02	767.983,36	787.164,06	1.094.978,53	855.793,61	1.738.392,43	0,00	870.270,14	870.896,42	1.771.108,10	10.078.192,26
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.080,00	0,00	0,00	0,00	2.415.080,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.759,63	35.152,82	39.482,45	38.156,82	34.764,23	41.549,41	38.156,82	38.156,82	35.608,80	40.704,84	38.309,82	63.518,67	453.320,13
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.174,72	199.318,17	809.184,72	394.047,47	955.443,60	681.283,35	721.513,06	861.593,62	209.300,61	936.755,62	827.642,42	1.725.235,86	8.564.495,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	21.704,35	0,00	0,00	0,00	116.933,01	196.933,01	0,00	37.933,01	0,00	3.000,00	249.443,81	629.949,19
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	4.600,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		59.182,51	0,00	1.591,44	0,00	43.701,34	535.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.688,96
33909300 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	399.912,83	552.237,71	342.708,06	959.938,46	378.338,74	807.333,01	758.396,73	30.187,45	853.011,08	1.115.889,34	43.867.441,06	50.063.357,47
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	399.912,83	552.237,71	342.708,06	959.938,46	378.338,74	807.333,01	758.396,73	30.187,45	853.011,08	1.115.889,34	43.867.441,06	50.063.357,47
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 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	148.739,86
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	148.739,86
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	399.912,83	552.237,71	342.708,06	959.938,46	378.338,74	807.333,01	627.180,42	16.307,10	849.367,88	1.115.889,34	43.867.441,06	49.914.617,61
44905100 Obras e Instalações		0,00	270.507,99	552.237,71	192.688,06	876.198,46	369.379,86	807.333,01	451.792,90	0,00	79.089,88	530.204,56	235.550,73	4.366.982,16
44905200 Equipamentos e Matrial Permanente		0,00	104.000,00	0,00	150.020,00									

ESPECIFICAÇÃO	SEG	EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022												NO EXERCÍCIO DE 2021		
		JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA																
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	(D)	1.502.097,08	3.218.675,22	4.507.415,65	3.278.087,25	5.882.032,71	4.741.687,13	5.699.138,34	6.087.379,92	2.195.341,08	17.752.183,31	11.934.276,34	62.077.645,70	128.875.999,73		
30000000 DESPESAS CORRENTES		1.502.097,08	2.391.801,50	3.779.040,92	2.981.119,28	4.931.049,35	4.221.614,15	4.158.938,71	4.475.870,06	2.032.184,20	15.694.227,60	11.238.845,36	18.826.371,66	76.233.152,87		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		991.859,80	1.208.229,90	1.032.746,67	1.106.385,29	1.599.558,90	1.101.428,08	1.127.397,96	1.056.694,83	986.891,27	11.527.529,43	3.948.889,58	6.702.223,57	32.389.835,28		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		589.326,36	804.785,53	637.016,94	714.998,79	1.035.773,27	706.566,86	759.729,46	676.221,23	614.477,80	8.952.013,72	1.119.365,31	3.123.935,03	19.734.215,30		
31900400 Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.220,86	0,00	0,00	2.122.220,86		
31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil		565.278,32	565.186,05	540.366,47	560.356,17	742.333,99	700.925,84	600.796,24	593.487,58	603.297,41	6.818.534,39	605.675,95	922.026,51	13.818.269,92		
31901300 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.689,36	2.200.000,00	2.713.689,36		
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.048,04	5.291,02	11.381,87	12.683,15	5.391,02	5.641,02	5.111,75	5.111,75	11.180,39	11.251,47	0,00	1.908,52	99.000,00		
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	234.308,46	85.268,60	141.959,47	288.048,26	0,00	153.821,47	77.621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	981.025,16		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		402.528,44	403.444,37	395.729,73	391.386,50	563.785,63	394.861,22	367.668,50	380.473,60	372.413,47	2.575.515,71	2.829.524,27	3.578.288,54	12.655.614,98		
31911300 Obrigações Patronais		402.528,44	403.444,37	395.729,73	391.386,50	563.785,63	394.861,22	367.668,50	380.473,60	372.413,47	2.575.515,71	2.829.524,27	3.578.288,54	12.655.614,98		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.242,28	1.183.571,60	2.746.294,25	1.874.733,99	3.331.490,45	3.120.186,07	3.031.540,75	3.419.175,23	1.045.292,93	4.166.698,17	7.289.955,78	12.124.148,09	43.843.329,59		
33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	147.320,00	255.600,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	360.021,12	137.870,90	24.058,30	0,00	0,00	939.394,32		
3354100 Contribuições		0,00	147.320,00	255.600,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	360.021,12	137.870,90	24.058,30	0,00	0,00	939.394,32		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS		510.242,28	1.036.251,60	2.490.694,25	1.860.213,99	3.331.490,45	3.120.186,07	3.031.540,75	3.059.154,11	907.422,03	4.142.639,87	7.289.955,78	12.124.148,09	42.903.931,27		
33900800 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	11.750,00		
33903000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	58.290,00	0,00	7.011,00	22.765,50	656,00	105.726,60	161.911,50	176.338,00	526.556,00	1.059.256,60		
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	2.998.634,00	0,00	3.234.584,00		
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.695,60	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	42.730,41	60.641,92	504.641,92		
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica		151.431,13	598.501,20	1.982.749,17	1.479.760,04	3.233.760,04	2.793.511,65	2.951.934,04	3.012.967,70	758.965,02	3.900.954,74	3.146.024,50	8.396.355,85	32.406.925,04		
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		0,00	328.221,68	196.933,01	196.933,01	0,00	276.933,01	0,00	0,00	0,00	37.043,22	193.933,01	249.443,81	1.479.443,81		
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	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	70.000,00		
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		307.115,55	36.798,31	23.181,06	0,00	55.000,00	0,00	14.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.054,91	2.629.245,63		
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	731.495,86	698.095,60	1.503.935,03		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	826.873,72	728.374,73	296.967,97	950.983,36	520.072,98	1.540.199,63	1.611.509,86	163.156,88	2.057.955,71	695.430,98	43.251.274,04	52.642.795,86		
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	826.873,72	728.374,73	296.967,97	950.983,36	520.072,98	1.540.199,63	1.611.509,86	163.156,88	2.057.955,71	695.430,98	43.251.274,04	52.642.795,86		
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.463,85	149.804,60	10.301,40	0,00	-1.681,24	440.888,61		
44504100 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.463,85	149.804,60	10.301,40	0,00	-1.681,24	440.888,61		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	826.873,72	728.374,73	296.967,97	950.983,36	520.072,98	1.540.199,63	1.329.046,01	13.352,28	2.047.654,31	695.430,98	43.252.955,28	52.201.916,25		
44905100 Obras e Instalações		0,00	826.873,72	728.374,73	296.967,97	694.731,96	396.171,38	842.199,63	968.620,41	0,00	260.547,31	84.381,50	860.333,09	5.959.207,70		
44905200 Equipamentos e Matrial Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	34.721,00	123.901,60	0,00	360.425,60	13.352,28	1.787.107,00	611.049,48	144.724,96	3.075.259,92		
44906100 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00		
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	221.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.530,40		
44913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica - Despesa Intraorçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.247.897,23	42.247.897,23		
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	(E)	2.994.707,01	3.672.927,34	4.143.580,77	4.196.989,68	7.757.472,11	5.054.314,32	6.213.552,58	7.578.690,59	5.095.233,45	6.569.076,62	5.557.545,86	10.657.387,35	69.491.472,68		
30000000 DESPESAS CORRENTES		2.994.707,01	3.647.320,50	4.105.284,72	4.196.989,68	7.747.686,43	4.966.692,10	6.145.568,66	5.753.271,40	4.991.233,45	5.392.304,62	5.543.133,79	10.491.220,05	65.973.412,41		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.194,56	3.108.660,28	3.005.279,24	3.073.684,20	6.080.540,91	3.648.394,08	3.546.328,18	4.022.158,62	3.711.698,53	3.500.417,23	3.948.263,66	6.820.885,08	47.378.504,57		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.894,05	1.360.216,94	1.285.887,85	1.370.361,98	3.104.669,81	1.707.262,57	1.782.562,92	2.130.958,51	1.881.494,88	1.856.177,22	2.060.107,68	3.359.782,76	23.063.376,17		
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	234,25	0,00	0,00	6.215,82		
31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil		1.113.201,53	1.084.286,49	1.098.864,35	1.139.402,41	2.747.993,52	1.458.804,30	1.547.282,50	1.516.740,30	1.568.538,75	1.364.725,44	1.582.459,50	2.599.675,43	18.247.975,52		
31901300 Obrigações Patronais		43.875,72	171.504,01	171.155,69	167.630,62	181.814,15	187.997,18	127.503,11	222.567,36	174.945,13	132.853,36	305.488,19	711.405,51	2.587.744,03		
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.976,31	6.835,96	3.974,85	4.009,44	8.646,52	9.644,30	5.187,25	5.296,32	4.137,85	3.863,38	18.825,09	7.597,95	78.955,22		
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	29.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,97		
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	33.331,97	6.052,47	28.642,36	107.105,69	50.816,79	84.653,65	343.707,39	133.873,15	322.216,27	153.334,90	0,00	1.327.736,64		
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado		0,00	29.267,05	0,00	29.217,05	59.109,93	0,00	17.936,41	41.411,37	0,00	32.284,52	0,00	41.103,87	20.344,20		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		1.746.300,51	1.748.443,34	1.719.391,39	1.703.322,22	2.975.871,10	1.941.131,51	1.763.765,26	1.891.200,11	1.830.203,65	1.644.240,01	1.888.155,98	3.461.102,32	24.311.120,40		
31911300 Obrigações Patronais		1.746.300,51	1.748.443,34	1.719.391,39	1.703.322,22	2.975.871,10	1.941.131,51	1.763.765,26								

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		
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	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
33904900 Auxílio-transporte		3.128,40	2.710,95	2.156,55	2.003,10	2.166,45	3.887,40	4.936,80	4.816,35	6.128,10	7.550,40	7.837,50	8.591,55	55.924,55	41.427,27
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		985,95	70.124,59	0,00	0,00	321.045,13	0,00	48.204,14	0,00	4.190,00	0,00	0,00	47.144,73	491.694,54	88.822,22
33909300 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	67.983,92	1.825.419,19	104.000,00	1.176.772,00	14.412,07	166.167,30	3.516.095,27	0,00
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	67.983,92	1.825.419,19	104.000,00	1.176.772,00	14.412,07	166.167,30	3.516.095,27	0,00
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	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	67.983,92	1.825.419,19	104.000,00	1.176.772,00	14.412,07	166.167,30	3.516.095,27	0,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
44905100 Obras e Instalações		0,00	23.056,84	29.306,05	0,00	9.785,68	83.912,22	67.983,92	46.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	260.539,78	0,00
44905200 Equipamentos e Matrial Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	1.778.933,12	104.000,00	1.176.772,00	14.412,07	166.167,30	3.243.934,49	0,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
TOTAL	(F)	5.610.698,88	9.200.106,05	11.863.841,76	10.050.541,81	17.534.560,52	13.673.248,01	15.619.649,20	18.193.781,28	11.176.352,20	30.179.945,56	22.518.182,53	128.621.780,68	294.242.688,48	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO															
Educação Infantil	(G)	15.000,00	2.526.051,00	14.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.824,00	0,00
Ensino Fundamental	(H)	15.000,00	34.766,00	25.752,99	3.821.726,47	40.282,36	105.775,07	194.303,58	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	4.238.264,47	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL	(J)	30.000,00	2.583.817,00	40.525,99	3.821.726,47	92.262,36	105.775,07	194.303,58	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	6.869.088,47	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS															
Retenção e Consignações a Recolher		564.221,04	791.893,67	1.242.757,61	985.603,29	2.094.347,94	1.569.238,63	1.510.917,17	1.746.062,78	895.071,57	4.725.766,27	1.704.383,36	3.472.388,56	21.302.651,89	0,00
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		88.400,22	154.060,47	247.061,02	246.370,73	309.168,33	312.490,04	337.365,89	378.078,86	374.269,94	366.838,67	408.958,96	203.335,11	3.426.395,24	0,00
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(k)	652.621,26	945.954,14	1.489.818,63	1.231.974,02	2.403.516,27	1.881.728,67	1.848.283,06	2.124.141,64	1.269.341,51	5.092.604,94	2.113.342,32	3.675.723,67	24.729.052,13	0,00
OUTROS PAGAMENTOS															
Recolhimento de Retenções e Consignações		496.629,70	1.063.122,61	1.225.281,12	993.581,62	1.899.144,06	1.775.515,52	967.739,61	2.068.572,81	1.105.264,21	1.109.749,51	5.080.000,00	2.767.592,85	20.552.193,62	0,00
Outros Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(L)	496.629,70	1.063.122,61	1.225.281,12	993.581,62	1.899.144,06	1.775.515,52	967.739,61	2.068.572,81	1.105.264,21	1.109.749,51	5.080.000,00	2.767.592,85	20.552.193,62	0,00
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															23.565.598,92
APURAÇÃO															%
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	16.693.830,77	25.472.265,89	23.284.586,93	25.912.643,04	27.014.371,22	24.107.162,05	23.426.610,21	25.841.455,41	18.877.701,78	37.313.964,42	33.809.212,91	135.370.695,08	417.124.499,71	100,00
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	8,46%	17,09%	15,97%	17,87%	16,37%	16,92%	15,74%	17,67%	15,00%	30,19%	23,68%	73,77%	22,93%	22,93%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	19.688.537,78	29.145.193,23	27.428.167,70	30.109.632,72	34.771.843,33	29.161.476,37	29.640.162,79	33.420.146,00	23.972.935,23	43.883.041,04	39.366.758,77	146.028.082,43	486.615.977,39	26,31%
Percentual dos recursos aplicados na MDE (c/ inativos e pensionistas do magisterio)	Q = (P/A X 100)	9,98%	19,56%	18,81%	20,76%	21,08%	20,47%	19,92%	22,86%	19,05%	35,51%	27,57%	79,57%	26,31%	26,31%

Assinado pdf em 12/08/2022 às 10:00:00. Para verificar, clique no ícone de verificação de assinaturas.



BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 672.001.4

EXERCÍCIO/2022

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL														22.193.614,77	
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	17.339.188,32	18.782.006,05	14.085.873,46	15.673.924,95	12.887.034,99	13.805.032,03	17.360.082,62	18.883.576,36	193.530.337,88
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)		153.443,72	201.064,42	284.887,90	288.511,73	319.619,34	141.263,64	170.048,71	136.298,50	89.161,73	55.475,96	137.069,84	86.975,18	2.063.820,97
TOTAL	D=(A+B+C)		15.483.583,59	19.374.386,98	15.248.949,35	15.534.606,75	17.658.807,66	18.923.269,69	14.255.922,17	15.810.223,45	12.976.196,72	13.860.507,99	17.497.152,46	18.970.551,54	195.594.158,85
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			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
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica 70%	(E)		10.008.051,26	10.043.636,76	8.949.338,29	10.434.839,36	46.564.013,51	19.335.915,09	19.537.439,69	20.760.344,88	18.821.483,50	3.223.449,07	15.940.277,67	24.374.647,70	207.993.436,28
Salário ou vencimentos brutos			5.885.971,04	5.732.571,72	5.754.648,82	5.941.612,81	27.334.424,39	10.667.234,60	13.371.285,95	10.833.397,91	10.902.879,87	2.583.406,23	10.164.310,97	19.148.732,95	128.320.477,66
Contratação por tempo Determinado			1.094.658,55	1.156.475,62	1.192.161,11	1.256.563,64	5.879.014,67	2.698.526,25	2.951.092,79	2.673.196,24	2.805.034,04	0,00	2.616.175,47	4.374.957,02	28.697.855,60
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	
Encargos Patronais			55.913,50	325.130,13	285.362,75	405.326,09	356.530,27	1.358.982,64	585.138,23	843.154,08	681.151,94	604.500,64	176.560,02	-3.428.571,89	2.249.178,20
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	
Outros Benefícios Assistências			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações Intraorçamentárias - Obrigações Patronais			2.971.508,17	2.829.459,29	1.717.165,61	2.831.336,82	12.994.044,18	4.611.171,60	2.629.922,72	6.410.596,65	4.432.417,65	35.542,20	2.983.231,21	4.279.529,62	48.725.925,22
Remuneração dos demais profissionais da Educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas 30%			0,00	169.666,41	191.733,23	160.502,25	170.776,42	173.391,88	187.820,06	235.807,51	156.739,25	114.860,31	138.050,32	170.768,60	1.870.116,24
Diárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Serviços prestados por pessoa jurídica			0,00	16.365,01	0,00	10.861,64	18.315,47	0,00	94.948,78	0,00	-14.011,04	0,00	-2.832,23	123.647,83	
Aquisição de equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ampliação da rede física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	153.301,40	191.733,23	149.640,61	152.460,95	173.391,88	187.820,06	140.858,73	156.739,25	128.871,35	138.050,32	173.600,83	1.746.468,61
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	
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	
TOTAL	(F)		10.008.051,26	10.213.303,17	9.141.071,52	10.595.341,61	46.734.789,93	19.509.306,97	19.725.259,75	20.996.152,39	18.978.222,75	3.338.309,38	16.078.327,99	24.545.416,30	209.863.553,82
RESTOS A PAGAR QUITADOS 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	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			0,00	2.756.630,00	1.016.000,00	1.344.110,00	344.294,70	609.750,00	656.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.004,70
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	
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	
TOTAL	(G)		0,00	2.756.630,00	1.016.000,00	1.344.110,00	344.294,70	609.750,00	656.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.004,70
OUTROS RECEBIMENTOS			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
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	10.644.922,69	3.692.953,66	4.528.426,28	3.747.239,03	3.790.160,15	652.655,84	3.813.778,73	8.351.284,49	46.523.935,67
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros recebimentos (INSS)			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	(H)		1.952.842,70	1.774.826,37	1.783.398,81	1.791.446,82	10.644.922,69	3.692.953,66	4.528.426,28	3.747.239,03	3.790.160,15	652.655,84	3.813.778,73	8.351.284,49	46.523.935,67
OUTROS PAGAMENTOS			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
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	11.599.019,07	3.838.153,79	404.301,19	7.909.823,95	3.765.169,30	327.311,85	4.125.060,79	9.119.822,13	46.987.063,74
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(I)		1.837.856,48	1.776.855,61	179.888,41	2.104.200,57	11.599.019,07	3.838.153,79	404.301,19	7.909.823,95	3.765.169,30	327.311,85	4.125.060,79	9.119.822,13	46.987.063,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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	NO EXERCÍCIO
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,24
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	
TOTAL	(J)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,24
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			5.590.518,55	9.159.054,57	7.711.388,23	4.626.511,39	-30.030.078,65	-731.237,41	-1.345.212,49	-9.348.513,86	-5.977.035,18	10.847.542,80	1.107.542,41	-6.343.402,40	554.461,09
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			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
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)			14.047.838,90	17.361.270,18	15.523.799,95	16.237.364,44	17.145.020,45	15.382.453,29	13.826.210,01	15.226.364,72	12.795.908,03	13.703.095,48	16.848.576,24	17.406.301,75	185.508.000,44
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO			%												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	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%	263,69%	1							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PARA MDE 2022

DATA	NO DIA	NO MÊS	%
10/01/2022	4.500.000,00	4.500.000,00	25%
20/01/2022	4.500.000,00	9.000.000,00	25%
26/01/2022	10.500.000,00	19.500.000,00	25%
10/02/2022	4.500.000,00	24.000.000,00	25%
18/02/2022	4.500.000,00	28.500.000,00	25%
18/02/2022	179.003,75	28.679.003,75	25%
23/02/2022	9.945.201,93	38.624.205,68	25%
10/03/2022	4.500.000,00	43.124.205,68	25%
18/03/2022	4.500.000,00	47.624.205,68	25%
18/03/2022	179.472,66	47.803.678,34	25%
28/03/2022	9.922.262,61	57.725.940,95	25%
08/04/2022	4.500.000,00	62.225.940,95	25%
20/04/2022	174.418,16	62.400.359,11	25%
20/04/2022	4.500.000,00	66.900.359,11	25%
27/04/2022	9.914.964,07	76.815.323,18	25%
10/05/2022	4.500.000,00	81.315.323,18	25%
20/05/2022	4.500.000,00	85.815.323,18	25%
20/05/2022	176.530,10	85.991.853,28	25%
27/05/2022	9.851.890,82	95.843.744,10	25%
10/06/2022	4.500.000,00	100.343.744,10	25%
20/06/2022	4.500.000,00	104.843.744,10	25%
20/06/2022	195.303,70	105.039.047,80	25%
27/06/2022	8.666.377,18	113.705.424,98	25%
07/07/2022	4.500.000,00	118.205.424,98	25%
20/07/2022	4.500.000,00	122.705.424,98	25%
20/07/2022	178.432,72	122.883.857,70	25%
27/07/2022	9.458.438,49	132.342.296,19	25%
10/08/2022	4.500.000,00	136.842.296,19	25%
19/08/2022	180.374,57	137.022.670,76	25%
19/08/2022	4.500.000,00	141.522.670,76	25%
26/08/2022	9.368.725,81	150.891.396,57	25%
09/09/2022	4.500.000,00	155.391.396,57	25%
20/09/2022	4.500.000,00	159.891.396,57	25%
20/09/2022	184.352,83	160.075.749,40	25%
27/09/2022	9.368.725,81	169.444.475,21	25%
10/10/2022	4.500.000,00	173.944.475,21	25%
20/10/2022	4.500.000,00	178.444.475,21	25%
20/10/2022	182.616,70	178.627.091,91	25%
25/10/2022	9.439.152,22	188.066.244,13	25%
10/11/2022	34.500.000,00	222.566.244,13	25%
18/11/2022	4.500.000,00	227.066.244,13	25%
23/11/2022	10.500.000,00	237.566.244,13	25%
09/12/2022	4.500.000,00	242.066.244,13	25%
13/12/2022	4.500.000,00	246.566.244,13	25%
20/12/2022	4.500.000,00	251.066.244,13	25%
28/12/2022	55.000.000,00	306.066.244,13	25%
29/12/2022	17.905.831,40	323.972.075,53	25%





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 382D-07CD-BA3B-0457

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 19/01/2023 11:30:53 (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/382D-07CD-BA3B-0457>