



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/EE0C-523E-86CE-822D> e informe o código EE0C-523E-86CE-822D



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 Junho 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

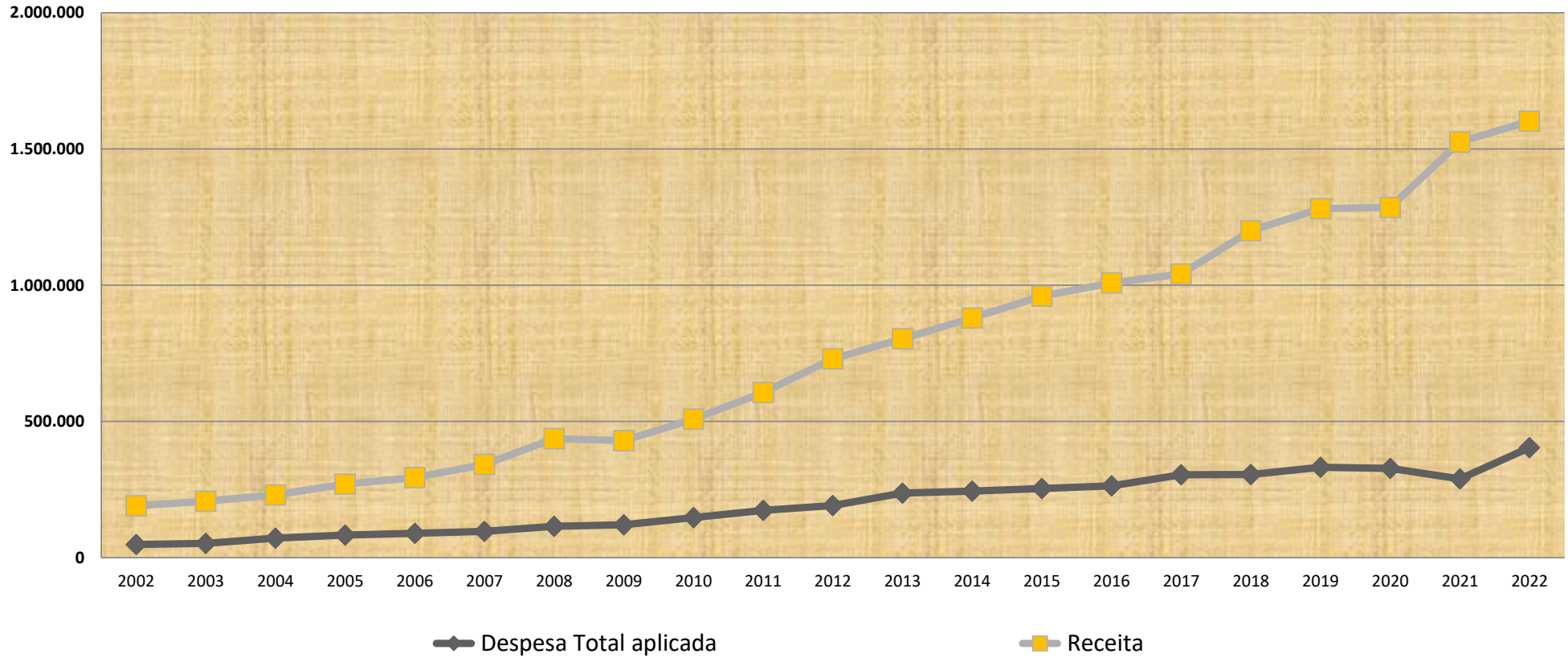
COORD. DE ANALISE E L. DESPESA
Evaldo Jose Santos

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	403.899
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	1.602.211
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%	25,14%

FONTE: SEMFAZ-COGOEJF

EMIÇÃO: 25/07/2022 17H00

2





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%				22,85%			
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				692.956			
B) RECEITA	791.491				1.343.116				2.273.598				3.651.637				4.781.036				3.127.951			
C) = (A / B) % APLICADO	27,38%				28,60%				27,83%				27,35%				26,54%				22,15%			
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	403.898	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	1.602.251	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 Junho /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 41,36 % da Dotação Atualizada



■ DOTAÇÃO ATUALIZADA ■ DESPESA EXECUTADA (JAN-JUN/2022)

Nota: Sem despesa do Programa Merenda Escolar.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

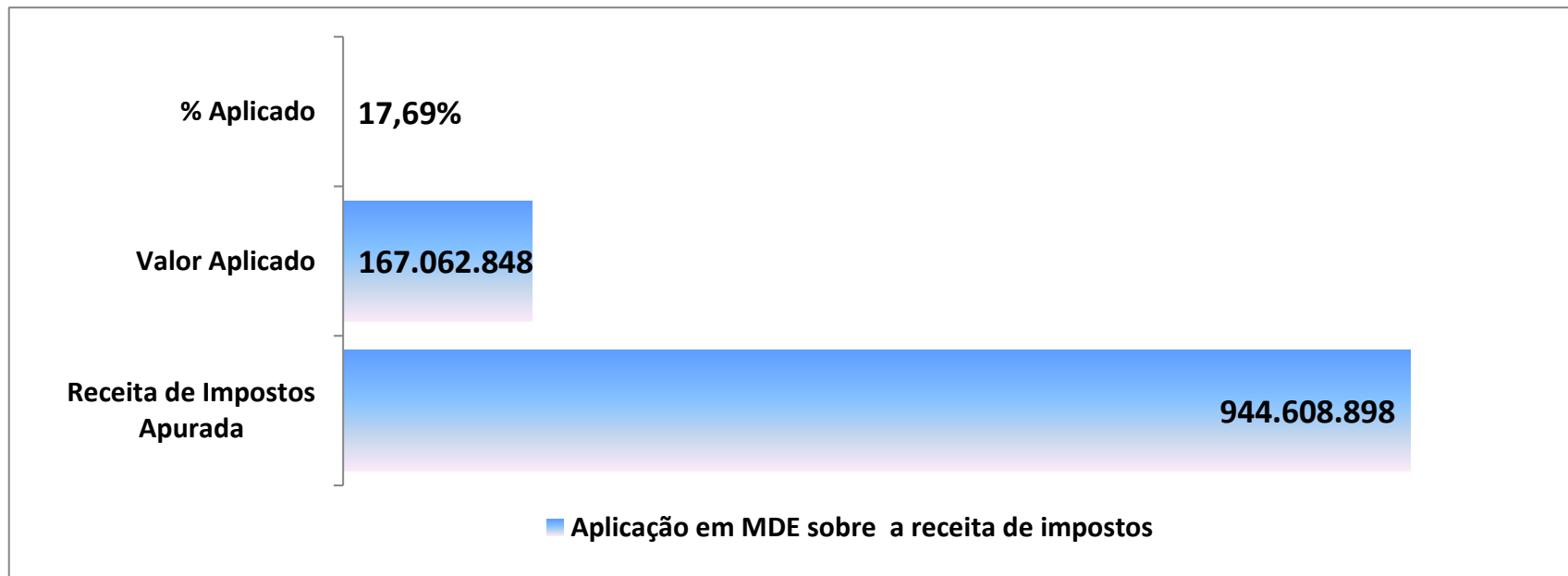
RREO - ANEXO 8 LRF

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 Junho /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
PERÍODO: JANEIRO-JUNHO/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			464.466.564,35	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	839.950.800,00			480.142.333,52	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.601.827.700,00			944.608.897,87	
4 - TOTAL DESTINADA AO FUNDEB 20%	161.555.340,00			95.697.747,21	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5%	238.901.585,00			140.123.757,76	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	166.779.200,00			102.223.604,02	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.779.200,00			102.223.604,02	
6.1.1 - Principal	166.700.000,00			100.834.813,27	
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	79.200,00			1.388.790,75	
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			5.137.066,06	
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)				117.186.694,84	
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	171.532.200,00	151.386.467,79	105.920.932,50	105.335.794,27	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	2.700.000,00	1.370.105,38	876.071,09	866.070,19	0,00
12 - TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	174.232.200,00	152.756.573,17	106.797.003,59	106.201.864,46	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	136.423.376,97	90.957.841,68	90.372.703,45	0,00	0,00
14 - Total das despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.793.482,35	91.833.912,77	91.238.773,64	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

PERÍODO: JANEIRO-JUNHO/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	71.556.522,81	90.957.841,68	90.957.841,68		88,98%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		%	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VATT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% DE Superávit)	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	10.222.360,40	10.389.691,25	10.389.691,25		10,16%	
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	70.027.810,74	36.163.429,75	17.018.277,12	16.979.490,76	0,00	
24.1 - Creche	37.115.200,00	21.047.488,33	9.204.104,20	9.165.363,53	0,00	
24.2 - Pré-escola	32.912.610,74	15.115.941,42	7.814.172,92	7.814.127,23	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	158.942.314,69	89.335.672,85	52.455.919,01	50.953.506,27	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	228.970.125,43	125.499.102,60	69.474.196,13	67.932.997,03	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)			172.199.913,78			
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			5.137.066,06			
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)			167.062.847,72			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	236.152.224,47	167.062.847,72	17,69%			

RREO - ANEXO 8 LRF

Aplicação em Educação 2022
PERÍODO: JANEIRO-JUNHO/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	13.087.217,70	12.744.891,59	0,00	4.690.561,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.706.833,44	6.688.323,00	6.674.106,89	0,00	4.032.726,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.728.619,70	6.398.894,70	6.070.784,70	0,00	657.835,00
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)	426.782.000,00	297.312.694,77	185.996.921,29	183.860.583,06	0,00
35.1 - Despesas Correntes	372.241.000,00	285.655.393,26	179.879.201,94	177.742.863,71	0,00
35.1.1 - Pessoal Ativo	246.554.686,74	210.160.913,89	140.919.767,22	140.179.144,95	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	123.386.313,26	74.884.139,37	38.349.094,72	36.953.378,76	0,00
35.2 - Despesas de Capital	54.541.000,00	11.657.301,51	6.117.719,35	6.117.719,35	0,00
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	52.841.000,00	11.657.301,51	6.117.719,35	6.117.719,35	0,00
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)			102.234.672,98		115.062.975,79
38 - (-) Pagamentos Efetuados no Exercício (orçamentário e restos a pagar)			112.272.649,16		84.332.825,49
39 - (=) Disponibilidade Financeiro no Exercício			12.155.638,59		41.680.677,01
39 - (+) Ajuste Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)			24.944.966,07		7.282.291,23
40 - (-) Ajuste Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)			21.335.973,93		7.453.274,63
41 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário) 30 de Junho de 2022			15.764.630,73		41.509.693,61

FONTE: SEMFAZ - COGOEF

EMISSÃO: 25/07/2022 17H00

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.



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXERCÍCIO 2022
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY	
CONTA BANCÁRIA: 0059/006/00000489-9	

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 10.950.526,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.687.209,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.209.404,41
11125300 - ITIV - Impostos sobre Transmissãõ "INTER Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.874.291,81	2.739.522,57	3.626.168,42	4.285.708,32	5.952.882,98	4.173.738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652.309,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.917.485,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.345.500,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.553.100,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.179.200,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.608.800,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.697.752,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.834.880,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983.000,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.349.874,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.393,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS		214.226,89	238.521,42	207.153,85	225.113,40	266.204,36	267.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.200,66
31900400 Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil		201.860,99	225.404,66	196.618,46	213.952,19	252.896,26	253.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.900,26
31901300 Obrigações Patronais		280,14	280,14	0,00	673,00	308,31	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,91
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.085,76	12.836,62	10.535,39	10.488,21	12.999,79	13.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.407,49
31909400 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
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA		755.551,04	758.086,31	741.637,15	732.247,77	822.003,23	745.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555.100,11
31911300 Obrogações Patronais		755.551,04	758.086,31	741.637,15	732.247,77	822.003,23	745.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555.100,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376.480,19
33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREVIDAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	68.860,00	118.780,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354100 Contribuições		0,00	68.860,00	118.780,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.580,19
33903000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	69.948,00	0,00	16.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.730,56
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despsas Com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.759,63	35.152,82	39.482,45	38.156,82	34.764,23	41.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.450,03
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	21.704,35	0,00	0,00	0,00	116.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.630,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contribuintas		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	630.689,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.135,80
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	399.912,83	552.237,71	342.708,06	959.938,46	378.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.135,80
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
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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	399.912,83	552.237,71	342.708,06	959.938,46	378.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.135,80
44905100 Obras e Instalações		0,00	270.507,99	552.237,71	192.688,06	876.198,46	369.379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.000,08
44905200 Equipamentos e Matrial Permanente		0,00	104.000,00	0,00	150.020,00	83.740,00	8.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.727,88
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	25.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,84

11125000 - IPTU - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana
 11130310 - IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte
 11125300 - ITIV - Impostos sobre Transmissãõ "INTER Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
 11145110 - ISS - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza
 17115110 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal
 17115120 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007
 17115131 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14
 17115200 - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
 17215000 - Cota-Parte Do Icms
 17215100 - Cota-Parte Do Ipvá
 17215200 - Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação
 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL
 30000000 DESPESAS CORRENTES
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
 31900400 Contratação Por Tempo Determinado
 31901100 Vencimento e Vantagens Fixa de Pessoal Civil
 31901300 Obrigações Patronais
 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA
 31911300 Obrogações Patronais
 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 33500000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PREVIDAS SEM FINS LUCRATIVOS
 3354100 Contribuições
 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
 33903000 Material de Consumo
 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 Passagens e Despsas Com Locomoção
 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904700 Obrigações Tributárias e Contribuintas
 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores
 33909300 Indenizações e Restituições
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL
 44000000 INVESTIMENTOS
 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 44504100 Contribuições
 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
 44



EXERCÍCIO 2022

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	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	0,00
33904900 Auxílio-transporte		3.128,40	2.710,95	2.156,55	2.003,10	2.166,45	3.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores		985,95	70.124,59	0,00	0,00	321.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.186,67
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	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.310,79
44000000 INVESTIMENTOS		0,00	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.310,79
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	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	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	25.606,84	38.296,05	0,00	9.785,68	87.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.310,79
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	0,00	0,00	8.990,00
44905100 Obras e Instalações		0,00	23.056,84	29.306,05	0,00	9.785,68	83.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.060,79
44905200 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
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	0,00	0,00	2.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.932.960,03
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	0,00	0,00	2.555.824,00
Ensino Fundamental	(H)	15.000,00	34.766,00	25.752,99	3.821.726,47	40.262,36	105.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.282,89
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL	(J)	30.000,00	2.583.817,00	40.525,99	3.821.726,47	92.262,36	105.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.106,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.041,18
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	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		88.400,22	154.060,47	247.061,02	246.370,73	309.168,33	312.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.500,81
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605.612,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.270,63
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.270,63
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	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	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	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil																41.568.698,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.484.859,90
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15,93%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+I+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.305.851,13
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,33%

Assinado por # Para verificar a





ESPECIFICAÇÃO	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		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR														
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL	80.125,84	180.428,22	413.444,07	653.373,94	645.756,92	1.073.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.448,83	
2055-Desenvolvimento da Alimentação da Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	49.609,09	125.627,03	288.915,18	339.908,35	339.076,94	867.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.188,03	
2146- Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	30.516,75	54.801,19	124.528,89	313.465,59	306.679,98	205.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.636,80	
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	100.312,42	24.770,97	524.107,20	1.356.871,29	1.301.942,08	3.051.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.241,80	
2074- Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	100.312,42	24.770,97	524.107,20	1.356.871,29	1.301.942,08	3.051.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.241,80	
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEMAIS DESPESAS	33.632,58	244,61	33.393,02	91.972,71	90.185,54	70.315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.746,94	
2421- Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	33.632,58	0,00	32.984,00	89.434,38	87.394,58	68.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.534,46	
2422- Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	0,00	244,61	409,02	2.538,33	2.790,96	2.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,48	
TOTAL	214.070,84	205.443,80	970.944,29	2.102.217,94	2.037.884,54	4.195.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725.741,57	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS COM MDE	5.824.769,72	9.405.549,85	12.834.786,05	12.152.759,75	19.572.445,06	17.868.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658.746,60	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS MAIS EXTRAS E RESTOS A PAGAR COM MDE	6.321.399,42	10.468.672,46	14.060.067,17	13.146.341,37	21.471.589,12	19.643.923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.111.984,23	

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Art. 211, §§ 2º e 3º DA CF)

* Despesas não computadas do programa merenda escolar

FONTE:SEMPFAZ/COGEOF 25/07/2022 17H00





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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.834.813,27
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	319.619,34	141.263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.790,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.223.604,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.335.794,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.316.463,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277.399,84
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	356.530,27	1.358.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.245,58
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	12.994.044,18	4.611.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.954.684,87
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	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas 30%		0,00	169.666,41	191.733,23	160.502,25	170.776,42	173.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.070,19
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	18.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.542,92
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	152.460,95	173.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.528,97
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.201.864,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.784,70
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	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
TOTAL	(G)	0,00	2.756.630,00	1.016.000,00	1.344.110,00	344.294,70	609.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.784,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640.391,95
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	1.736,28	1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,96
Outros recebimentos (INSS)		0,00	375.794,32	398.264,73	410.617,77	421.579,08	1.698.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.575,02
TOTAL	(H)	1.957.489,13	2.152.741,47	2.181.988,43	2.202.643,35	11.068.238,05	5.392.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956.035,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335.973,83
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(I)	1.837.856,48	1.776.855,61	179.888,41	2.104.200,57	11.599.019,07	3.838.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335.973,83
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	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
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	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		5.595.164,98	9.536.969,67	8.109.977,85	5.037.707,92	-29.606.763,29	968.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764.230,83
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 (90000000)		14.047.838,90	17.361.270,18	15.523.799,95	16.237.364,44	17.145.020,45	15.382.453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.683.476,11
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%	263,69%	102,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	103,05%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = K/A X 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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%	269,53%	103,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	103,32%

NOTA EXPLICATIVA:
(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução.
* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

FONTE:SEMFAZ/COGEOF 25/07/2022 17H00

PAGINA: 13 DE 13



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE0C-523E-86CE-822D

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/07/2022 17:41:18 (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/EE0C-523E-86CE-822D>