DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal Nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

www.aramina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Terceiro Setor 2
Balanços 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Aramina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Aramina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.aramina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Aramina
CNPJ 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795
Telefone: (16) 3752-7000
Site: www.aramina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

Câmara Municipal de Aramina
Avenida Dr. Néder Cagliari, 490
Telefone: (16) 3752-2182
Site: www.camaraaramina.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Aramina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.aramina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

PODER EXECUTIVO

Terceiro Setor

Balanços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 23/11/2022 14:17:42
Usuário: talita
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 5º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**29.229.000,00**	**38.159.613,07**	**33.288.112,67**	**31.746.880,61**	**6.412.732,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.202.000,00	6.839.500,00	5.805.833,20	3.475.248,62	3.364.251,38
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	375.000,00	266.950,51	183.049,49
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	71.666,50	864.996,23	-778.996,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.042.000,00	1.042.000,00	868.333,40	331.202,82	710.797,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.259.000,00	29.552.113,07	26.008.946,37	26.760.349,77	2.791.763,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	158.333,20	48.132,66	141.867,34
RECEITAS DE CAPITAL	**900.000,00**	**1.665.000,00**	**1.515.000,00**	**1.725.913,00**	**-60.913,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	1.565.000,00	1.431.666,70	1.725.913,00	-160.913,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.929.000,00**	**2.929.000,00**	**2.440.833,40**	**3.709.640,08**	**-780.640,08**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**27.200.000,00**	**36.895.613,07**	**32.362.279,27**	**29.763.153,53**	**7.132.459,54**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**27.200.000,00**	**36.895.613,07**	**32.362.279,27**	**29.763.153,53**	**7.132.459,54**
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**27.200.000,00**	**36.895.613,07**	**32.362.279,27**		**7.132.459,54**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**5.837.599,23**		**5.837.599,23**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.837.599,23		5.837.599,23	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**27.200.000,00**	**42.733.212,30**	**32.362.279,27**	**35.600.752,76**	**7.132.459,54**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**22.993.000,00**	**8.800.262,05**	**31.793.262,05**	**25.480.630,24**	**22.687.159,06**	**22.247.575,23**	**6.312.631,81**	**2.793.471,18**	**439.583,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.572.556,00	1.576.528,07	14.149.084,07	11.023.079,11	11.023.069,11	10.773.303,00	3.126.004,96	10,00	249.766,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.500,00	90.000,00	101.500,00	93.070,17	93.070,17	93.070,17	8.429,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.408.944,00	7.133.733,98	17.542.677,98	14.364.480,96	11.571.019,78	11.381.202,06	3.178.197,02	2.793.461,18	189.817,72
DESPESAS DE CAPITAL	**3.959.000,00**	**6.976.253,47**	**10.935.253,47**	**6.430.464,12**	**3.282.106,29**	**3.280.556,29**	**4.504.789,35**	**3.148.357,83**	**1.550,00**
INVESTIMENTOS	3.869.500,00	6.996.253,47	10.865.753,47	6.372.025,54	3.223.667,71	3.222.117,71	4.493.727,93	3.148.357,83	1.550,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.500,00	-20.000,00	69.500,00	58.438,58	58.438,58	58.438,58	11.061,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**248.000,00**	-243.303,22	**4.696,78**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**27.200.000,00**	**15.533.212,30**	**42.733.212,30**	**31.911.094,36**	**25.969.265,35**	**25.528.131,52**	**10.817.421,16**	**5.941.829,01**	**441.133,83**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**27.200.000,00**	**15.533.212,30**	**42.733.212,30**	**31.911.094,36**	**25.969.265,35**	**25.528.131,52**	**10.817.421,16**	**5.941.829,01**	**441.133,83**
SUPERÁVIT (IX)					**3.793.888,18**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**27.200.000,00**	**15.533.212,30**	**42.733.212,30**	**31.911.094,36**	**29.763.153,53**	**25.528.131,52**	**10.817.421,16**	**5.941.829,01**	**441.133,83**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1SP-317978/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 23/11/2022 14:19:15
Usuário: talita
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2022

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	900.000,00	0,00	900.000,00	631.473,77	268.526,23	631.473,77	0,00
01	031	Ação Legislativa	900.000,00	0,00	900.000,00	631.473,77	268.526,23	631.473,77	0,00
04		Administração	4.424.408,00	329.909,50	4.754.317,50	3.666.925,43	1.087.392,07	3.374.364,40	292.561,03
04	122	Administração Geral	4.172.408,00	312.909,50	4.485.317,50	3.464.195,30	1.021.122,20	3.171.634,27	292.561,03
04	123	Administração Financeira	252.000,00	17.000,00	269.000,00	202.730,13	66.269,87	202.730,13	0,00
08		Assistência Social	2.026.966,00	1.211.956,82	3.238.922,82	2.130.057,94	1.108.864,88	1.217.443,57	912.614,37
08	241	Assistência ao Idoso	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	22.580,89	17.419,11	21.339,29	1.241,60
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	97.000,00	257.000,00	191.029,52	65.970,48	120.188,30	70.841,22
08	244	Assistência Comunitária	1.766.966,00	1.174.956,82	2.941.922,82	1.916.447,53	1.025.475,29	1.075.915,98	840.531,55
10		Saúde	5.756.931,33	4.146.926,64	9.903.857,97	8.160.859,64	1.742.998,33	7.159.666,82	1.001.192,82
10	301	Atenção Básica	5.542.931,33	4.081.326,64	9.624.257,97	7.907.556,23	1.716.701,74	7.014.302,43	893.253,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	46.942,09	13.057,91	34.112,78	12.829,31
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	7.000,00	29.000,00	26.461,46	2.538,54	12.329,39	14.132,07
10	304	Vigilância Sanitária	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	254,00	4.746,00	254,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.000,00	110.600,00	185.600,00	179.645,86	5.954,14	98.668,22	80.977,64
12		Educação	8.953.571,92	2.829.816,61	11.783.388,53	8.802.585,57	2.980.802,96	7.214.812,59	1.587.772,98
12	306	Alimentação e Nutrição	467.000,00	886.493,06	1.353.493,06	1.250.556,39	102.936,67	855.170,70	395.385,69
12	361	Ensino Fundamental	5.246.571,92	1.780.209,61	7.026.781,53	5.241.325,50	1.785.456,03	4.416.366,23	824.959,27
12	362	Ensino Médio	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	6.837,02	21.162,98	6.837,00	0,02
12	364	Ensino Superior	187.000,00	-43.000,00	144.000,00	84.235,79	59.764,21	84.235,79	0,00
12	365	Educação Infantil	3.015.000,00	216.113,94	3.231.113,94	2.219.630,87	1.011.483,07	1.852.202,87	367.428,00
13		Cultura	200.316,00	44.211,00	244.527,00	206.893,18	37.633,82	206.790,81	102,37
13	392	Difusão Cultural	200.316,00	44.211,00	244.527,00	206.893,18	37.633,82	206.790,81	102,37
15		Urbanismo	2.210.446,75	4.250.800,95	6.461.247,70	4.663.071,20	1.798.176,50	3.605.631,93	1.057.439,27
15	451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	-193.210,00	56.790,00	0,00	56.790,00	0,00	0,00
15	452	Serviços Urbanos	1.960.446,75	4.444.010,95	6.404.457,70	4.663.071,20	1.741.386,50	3.605.631,93	1.057.439,27
17		Saneamento	586.340,00	276.000,00	862.340,00	465.287,57	397.052,43	390.882,74	74.404,83
17	512	Saneamento Básico Urbano	586.340,00	276.000,00	862.340,00	465.287,57	397.052,43	390.882,74	74.404,83
18		Gestão Ambiental	70.000,00	-66.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	-66.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
20		Agricultura	189.350,00	24.400,00	213.750,00	132.536,44	81.213,56	69.607,38	62.929,06
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	189.350,00	24.400,00	213.750,00	132.536,44	81.213,56	69.607,38	62.929,06
23		Comércio e Serviços	152.000,00	-146.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	152.000,00	-146.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
26		Transporte	485.350,00	137.000,00	622.350,00	467.925,20	154.424,80	430.347,11	37.578,09
26	782	Transporte Rodoviário	485.350,00	137.000,00	622.350,00	467.925,20	154.424,80	430.347,11	37.578,09
27		Desporto e Lazer	295.320,00	1.987.794,00	2.283.114,00	1.402.285,35	880.828,65	490.314,38	911.970,97
27	812	Desporto Comunitário	295.320,00	1.987.794,00	2.283.114,00	1.402.285,35	880.828,65	490.314,38	911.970,97
28		Encargos Especiais	701.000,00	750.500,00	1.451.500,00	1.177.993,07	273.506,93	1.177.929,85	63,22
28	843	Serviço da Dívida Interna	461.000,00	535.900,00	996.900,00	780.653,03	216.246,97	780.653,03	0,00
28	845	Outras Transferências	240.000,00	214.600,00	454.600,00	397.340,04	57.259,96	397.276,82	63,22
Reserva de Contingência			**248.000,00**	**-243.303,22**	**4.696,78**		**4.696,78**		
Total			**27.200.000,00**	**15.533.212,30**	**42.733.212,30**	**31.911.094,36**	**10.822.117,94**	**25.969.265,35**	**5.941.829,01**

MARIA MADALENA DA SILVA

TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1SP-317978/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 23/11/2022 14:19:15
Usuário: talita
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2022

PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.227.500,00	2.881.120,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.721.500,00	255.925,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	414.985,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.806.000,00	1.964.473,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	245.735,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.888.113,07	17.430.010,75
2.1- Cota-Parte FPM	17.043.113,07	10.467.501,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.143.113,07	9.822.687,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	900.000,00	644.814,75
2.2- Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	5.922.025,80
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	36.075,42
2.5- Cota-Parte ITR	250.000,00	81.665,35
2.6- Cota-Parte IPVA	850.000,00	922.742,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.115.613,07	20.311.130,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	2.929.000,00	3.357.015,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.599.903,27	1.720.767,06

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2856000	2821196,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2856000	2821196,66
6.1.1- Principal	2850000	2802451,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6000	18745,61
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	- 79.000,00	- 554.564,62

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	122934,74
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	122934,74
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP NÃO PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.744.430,36	2.804.354,48	2.804.354,48	2.468.381,27	-
10.1- Educação Infantil	1.380.000,00	1.083.567,50	1.083.567,50	902.387,39	-
10.1.1- Creche	745.000,00	640.389,42	640.389,42	541.290,55	
10.1.2- Pré-escola	635.000,00	443.178,08	443.178,08	361.096,84	
10.2- Ensino Fundamental	2.364.430,36	1.720.786,98	1.720.786,98	1.565.993,88	
11- OUTRAS DESPESAS	721.681,42	308.325,54	216.658,86	216.658,86	-
11.1- Educação Infantil	320.000,00	33.159,71	33.159,71	33.159,71	-
11.1.1- Creche	160.000,00	16.584,96	16.584,96	16.584,96	
11.1.2- Pré-escola	160.000,00	16.574,75	16.574,75	16.574,75	
11.2- Ensino Fundamental	401.681,42	275.165,83	183.499,15	183.499,15	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.466.111,78	3.112.680,02	3.021.013,34	2.685.040,13	-

	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRIÇÃO DE	INSCR RPNP

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADA (e)	PAGA (f)	RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.804.354,48	2.804.354,48	2.468.381,27		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.112.680,02	3.021.013,34	2.685.040,13		163.392,62
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.974.837,66	2.804.354,48	2.804.354,48	99,40
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	282.119,67	- 291.483,36	- 454.875,98	- 16,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.189.364,27	648.170,88	445.865,06	410.651,05	-
24.1- Creche	631.364,27	317.932,08	218.337,28	213.094,39	
24.2- Pré-escola	558.000,00	330.238,80	227.527,78	197.556,66	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.602.624,42	1.672.992,71	1.430.485,25	1.297.287,83	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.791.988,69	2.321.163,59	1.876.350,31	1.707.938,88	-

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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.897.363,65
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	- 554.564,62
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	163.392,62
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	5.156,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.283.379,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.077.782,73	5.283.379,65	26,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	344.080,98	181.811,66	243.954,93	5.156,00	94.970,05
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	277.152,71	181.811,66	182.182,66	-	94.970,05
34.1.1 - Processados	45.371,00		371,00	-	45.000,00
34.1.2 - Não Processados	231.781,71	181.811,66	181.811,66	-	49.970,05
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	66.928,27	-	61.772,27	5.156,00	-
34.2.1 - Processados	61.772,27		61.772,27	-	-
34.2.2 - Não Processados	5.156,00	-	-	5.156,00	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-				-
34.3.2 - Não Processados	-				-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	718.600,00	612.562,92
35.1- Salário-Educação	555.000,00	513.105,41
35.2- PDDE	5.100,00	556,19
35.3- PNAE	140.000,00	86.899,86
35.4 - PNATE	18.500,00	12.001,46
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	465.000,00	519.483,48
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100,00	10.040,21
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.185.700,00	1.142.086,61

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	506.634,00	333.244,54	79.263,55	77.618,04	-
41.1- Creche	251.436,50	168.883,42	40.869,72	40.050,36	
41.2- Pré-escola	255.197,50	164.361,12	38.393,83	37.567,68	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.974.556,00	1.648.517,99	758.820,80	736.398,32	
43- ENSINO MÉDIO	185.704,06	174.259,27	7.686,44	7.686,44	
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.666.894,06	2.156.021,80	845.770,79	821.702,80	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.775.994,53	8.294.983,48	6.404.785,82	5.838.950,08	-
47.1- Despesas Correntes	9.443.991,56	6.715.887,35	5.570.495,41	5.011.372,23	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.744.616,98	3.329.788,66	3.329.788,66	2.892.280,80	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	80.000,00	45.833,35	45.833,35	45.833,35	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.619.374,58	3.340.265,34	2.194.873,40	2.073.258,08	
47.2- Despesas de Capital	2.332.002,97	1.579.096,13	834.290,41	827.577,85	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.332.002,97	1.579.096,13	834.290,41	827.577,85	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	189.863,01	1.108.951,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.821.196,66	513.105,41
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.746.812,40	499.900,09
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.685.040,13	499.900,09
50.2 RESTOS A PAGAR	61.772,27	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	264.247,27	1.122.156,69
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	264.247,27	1.122.156,69

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/11/2022, às 14:22:33. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2022, às 14:22:33.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.