DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Comunicados 2
Aviso de Contratação Direta 2
Extrato 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 5
Orçamentos 8
Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8 16

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.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 Ipeúna garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ipeuna.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
CHAMAMENTO PÚBLICO/ CREDENCIAMENTO Nº 003/2024

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de identificação, através de cartões eletrônicos magnéticos, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, visando a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais previamente cadastrados, para uso pessoal e exclusivo e, de forma mensal, dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ipeúna.

A Comissão de Contratação da Prefeitura do Município de Ipeúna torna público, para conhecimento dos interessados quanto ao credenciamento do Chamamento Público nº 003/2024 que após período de opção dos servidores conforme previa o edital, verificou-se que, dos 355 (trezentos e cinquenta e cinco) servidores ativos, 347 (trezentos e quarenta e sete) optaram pela empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, 03 (três) optaram pela empresa M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 02 (dois) optaram pela empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e 03 (três) não fizeram a opção dentro do prazo estabelecido. Como se trata de 03 servidores, sendo impossível a distribuição de forma igualitária entre as empresas conforme dispõe o item 4.13 do edital, foi realizado sorteio ficando 01 (um) servidor para a empresa BIQ BENEFÍCIOS LTDA, 01 (um) para a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA e 01 (um) para a M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Finalizando obteve-se o resultado de: 01 (um) servidor para a BIQ BENEFÍCIOS LTDA, 02 (dois) para a LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 04 (quatro) para a M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e 348 (trezentos e quarenta e oito) servidores para a VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. Ipeúna, 26/11/2024. Comissão de Contratação

.....

Aviso de Contratação Direta

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 430/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de impressão, para a realização da formatura dos alunos da Educação Infantil.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1jRuh6sjICJqgYLfdAT--SfmFc13sVWJ5/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 431/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de materiais hidráulicos.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1OgITZPgiox2Xa2ra2KSdGiD8E3ZtvJvk/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 432/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada para prestação de serviço de arbitragem para atuar durante os jogos do final de ano.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1QXVDHli-c9bkCXcbQQ28j-XXpf_549Yn/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 433/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada para prestação de serviço de manutenção corretiva do sistema de suspenção do veículo ÔNIBUS VOLARE – DIESEL – 2010 PLACA EHE-0486.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1ZSfMphp29mpAAOLF0GYDKfRDokX0qMMB/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 434/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada em locação prestação de serviço de locação de enfeite natalino, incluindo fornecimento, instalação, montagem, desmontagem, manutenção e retirada de decorações natalinas.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1t2n-zR1bptLUCwpoMS3VYHHlyhJlslcB/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 435/2024

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de seu representante, o Senhor Prefeito Municipal Diego Heron Pinheiro, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de livros infantis para realização da formatura dos alunos da Educação Infantil.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1uYtPGmrJldhiuPDFzfNhw4jsBUdCA_Tj/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 02/12/2024

.....

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS, REPACTUAÇÕES E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS E APOSTILAMENTOS

ADITIVOS

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual para locação de imóvel de propriedade das LOCADORAS, situado na à Rua 8 nº 68, entre avenidas 2 e 4 – Centro, Ipeúna/SP, com destinação à abrigar a sede da Secretaria de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, por mais 12 (doze) meses

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 010/2022.

CONTRATO: 073/2022

ADITIVO: 082/2024.

CONTRATADA:**ELIZA DOLORES WOLF DELIBERALI E MARIA JOSE WOLF DE OLIVEIRA**

PRAZO ADITADO: 23 de novembro 2024 até 22 de novembro de 2025 (12 meses)

VALOR: R$ 14.889,84 (quatorze mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASSINATURA: 12/11/2024.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de execução de cobertura do Espaço de Cultura e Lazer "Clotilde Custódio" localizado na Praça Central do município de Ipeúna/SP, em 90 (noventa) dias.

LICITAÇÃO: Concorrência nº 01/2024.

CONTRATO: 043/2024

ADITIVO: 083/2024.

PROCESSO Nº 2024/000407.

CONTRATADA: **WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA**

PRAZO ADITADO: 22 de novembro de 2024 e término em 19 de fevereiro de 2025 (90 dias)

ASSINATURA: 18/11/2024.

OBJETO: Prorrogação contratual para execução de obras de revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" no município de Ipeúna, a ser realizada na Estrada Ary Leme de Andrade s/nº, bairro Rural – etapa 2, em mais 40 (quarenta) dias.

LICITAÇÃO: Concorrência nº 03/2023.

CONTRATO: 073/2024

ADITIVO: 084/2024.

CONTRATADA: **FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

PRAZO ADITADO: 19 de novembro de 2024 e término em 28 de dezembro de 2024 (40 dias)

ASSINATURA: 18/11/2024.

OBJETO: Prorrogação contratual para execução de obras de revitalização do Parque Ecológico "Henrique Barbeta" no município de Ipeúna, a ser realizada na Estrada Ary Leme de Andrade s/nº, bairro Rural – etapa 1, em mais 40 (quarenta) dias.

LICITAÇÃO: Concorrência nº 03/2023.

CONTRATO: 072/2024

ADITIVO: 085/2024.

CONTRATADA: **FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

PRAZO ADITADO: **21 de novembro de 2024 e término em 30 de dezembro de 2024** (40 dias)

ASSINATURA: 19/11/2024.

TERMO DE REEQUILÍBRIO

OBJETO: REPACTUAÇÃO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10.

PROCESSO Nº: 2024/000497
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 013/2024
CONTRATO: 041/2024.
TERMO DE REEQUILÍBRIO: Nº 007/2024.
CONTRATADA: **NALETO & CIA LTDA**.
VALOR REPACTUADO: Item 01 – Diesel S-10 – R$ 6,10
ASSINATURA: 14/11/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEúNA - SP

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º Bimestre/2024

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.046.729,51
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	5.919.440,98
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	68.706,82
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	68.706,82
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	58.581,71
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	58.581,71
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.375.816,24
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	3.333.355,65
2.2 - 365 - Ensino Infantil	2.042.460,59
2.2.1 - Creche	1.284.688,83
2.2.2 - Pré-Escola	757.771,76
3 - Outras Despesas	0,00
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	0,00
3.1.1 - Corrente	0,00
3.1.2 - Capital	0,00
3.2 - 365 - Ensino Infantil	0,00
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	0,00
3.2.2.1 - Corrente	0,00
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	5.375.816,24

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)

SIOPE

		EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		
5 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.375.816,24	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.375.816,24	0,00	0,00	0,00
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	**5.375.816,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)	4.184.615,88
11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)]	5.375.816,24
12- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	
12.1 - Exigido [IEI de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	0,00
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	0,00
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	0,00
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	0,00
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	604.672,95
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10(a) - 10(b) -10(d))] + [(10(c) - 10(d)) se > 0]	670.913,27

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)] x 100%]	**89,93**
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3))) X 100%]	**0,00**
	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3) X 100%]	
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100%]	11,10

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	90.187,86
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.046.729,51
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.373.008,08
22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	763.909,29
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	763.909,29

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Magali Aparecida C. dos Santos
Contador
CRC/SP 182.581/0-0

Prefeito Municipal
Diego Heron Pinheiro
Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Orçamentos

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2025 (Anual)

Artigo 8º e Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

DESPESA ORÇADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 DESPESAS CORRENTES	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.667.427,00**	**55.995.000,00**
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.383,00**	**2.357.787,00**	**28.289.000,00**
31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.337,00	2.500.000,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.824,00	1.423.936,00	17.086.000,00
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.087,00	301.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.489,00	457.621,00	5.490.000,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.322,00	139.458,00	1.672.000,00
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	100.011,00	1.200.000,00
31961600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	40.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.308.760,00**	**2.309.640,00**	**27.706.000,00**
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	96.998,00	97.022,00	1.164.000,00
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
33704100 CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.666,00	147.674,00	1.772.000,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.924,00	35.000,00
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.337,00	28.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	868.805,00	869.145,00	10.426.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	33.685,00	404.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	43.751,00	524.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.307,00	904.623,00	10.852.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.249,00	64.261,00	771.000,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.424,00	77.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.666,00	55.674,00	668.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.848,00	898.000,00
33905900 PENSÕES ESPECIAIS	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.666.143,00**	**4.667.427,00**	**55.995.000,00**
4 DESPESAS DE CAPITAL	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**330.210,00**	**3.959.000,00**
44 INVESTIMENTOS	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**329.807,00**	**330.123,00**	**3.958.000,00**
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	272.986,00	273.154,00	3.276.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.155,00	50.295,00	602.000,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	70.000,00
46 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**87,00**	**1.000,00**
46907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUA	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**329.890,00**	**330.210,00**	**3.959.000,00**

26/11/2024 17:23:34

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2025 (Anual)

Artigo 8º e Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

DESPESA ORÇADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.837,00**	**46.000,00**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.837,00**	**46.000,00**
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.837,00	46.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**3.837,00**	**46.000,00**
Total Geral	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**4.999.866,00**	**5.001.474,00**	**60.000.000,00**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/O-0

26/11/2024 17:23:34

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.823,00**	**883.947,00**	**10.606.000,00**
Imposto Predial Urbano	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.833,00	219.837,00	2.638.000,00
Imposto Territorial Urbano	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	2.079.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.337,00	196.000,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.674,00	1.400.000,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.424,00	329.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	2.079.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.424,00	101.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.837,00	34.000,00
Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	297.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Taxas de Serviços Diversos	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00	25.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Receita Patrimonial	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.819,00**	**88.991,00**	**1.066.000,00**
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	50.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Não Vinculados	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.583,00	60.587,00	727.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Royalties	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.174,00	26.000,00
Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Saúde	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Rec. Rend. Aplicação - MDE	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.924,00	35.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Rec. Rend. Aplicação - QSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Rec. REnd. Aplicação - PNATE	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00	8.000,00
Rec. Rend. Aplicação - CIDE	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplicação - IGDBF	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec. Rend. Aplicação - Piso Básico Fixo / PAIF	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Rec. Rend. aplicação - FMS Custeio SUS	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	50.000,00
Rec. Rend. Aplic. MAC/SAMU	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Rec.Rend.Aplicação - PAB	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Rec.Rend.Aplic.-FEHIDRO Impl. Proj. Set. Zona Pressão Sist.Água	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic.- Aquis.Instrumentos Musicais	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic. - PROCAD SUAS	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic.- FMAS - Benefício Eventual	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic.- Revit.Pq.Ecol. "Henrique Barbetta"	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic.- FMS Piso Sal. Enfermagem	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Rec.Rend.Aplic.-Revit.Pq.Ecol."Henrique Barbeta" ETAPA 2	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Rec.Rend.Aplic. FEAS Aquisição Equipamentos	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
Dividendos - Principal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Receita de Serviços	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.492,00**	**402.588,00**	**4.830.000,00**
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Serviços em Propriedades Particulares	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00	14.000,00
Serviços de Cemitério	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.924,00	71.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.087,00	13.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Principal	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.916,00	168.924,00	2.027.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Dívida Ativa	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Principal	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.083,00	99.087,00	1.189.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.424,00	17.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	70.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	927.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
Outros Serviços - Serviços de Religamento de Água	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Outros Serviços	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	50.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Outros Serviços - Dívida Ativa	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.174,00	14.000,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Transferências Correntes	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.235,00**	**3.958.415,00**	**47.499.000,00**

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.337,00	16.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios à Cotas Extraordinárias - Principal	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.674,00	1.400.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.587,00	55.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.337,00	208.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.166,00	29.174,00	350.000,00
Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.833,00	39.837,00	478.000,00
Transf. de Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	441.000,00
Transf.Recursos SUS - Saúde Bucal	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.166,00	28.174,00	338.000,00
Transf. de Recursos SUS - Média Alta Complexidade	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.337,00	76.000,00
Transf. de Recursos SUS - MAC-SAMU	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	378.000,00
Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção Saúde	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmacêutica	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	40.000,00
Transf. Recursos SUS - Piso Salarial Enfermagem	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.087,00	229.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.833,00	75.837,00	910.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.674,00	236.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.674,00	68.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré Escola	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.424,00	41.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEE - Educ. Especial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.924,00	23.000,00
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Transf. Recursos do FNAS - IGD - PBF - Bolsa Família	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Transf. Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Transf. Recursos FNAS - PROCAD SUAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	50.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.333,00	1.258.337,00	15.100.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.666,00	191.674,00	2.300.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.174,00	110.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.587,00	19.000,00
Cota Parte Royalties Prod. Petróleio - Lei 7.990/89 - art. 9º	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Transf. Recursos Fundo a Fundo - Glicemia	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Transf. de Recursos - PAB Estadual	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.674,00	56.000,00
Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	7.000,00
Transporte Escolar - Ensino Fundamental	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
Transporte Escolar - Ensino Médio	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.837,00	34.000,00
Merenda Escolar - Ensino Fundamental	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.674,00	320.000,00
Merenda Escolar - Ensino Médio	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.837,00	46.000,00
Merenda Escolar - Ensino Médio Integral	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.087,00	109.000,00
Transf. de Recursos - Programa Proteção Social	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Transf. de Recursos - Benefício Eventual	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	586.250,00	7.035.000,00
Outras Transferências Pessoa Física - Doações IRPF	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.331,00**	**9.359,00**	**112.000,00**
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	5.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Outras Restituições - Principal	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00	44.000,00
Outros Ressarcimentos - Principal	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	50.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Total RECEITAS CORRENTES	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.342.700,00**	**5.343.300,00**	**64.113.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências de Capital	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.707,00**	**2.600.000,00**
Reforma parcial Estadio Municipal de Futebol	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.924,00	239.000,00
Reforma Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00	200.000,00
Implant. Projeto Setorização e Zonas Pressão Sistema Dist. Água	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	69.000,00
Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.087,00	469.000,00
Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta - Etapa 2	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.166,00	34.174,00	410.000,00
Transf. Recursos FEAS - Aquisição Equipamentos	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00	100.000,00
Reforma parcial do Estádio Municipal de Futebol - Etapa 2	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.674,00	500.000,00
Cobertura do Espaço de Cultura e Lazer "Clotilde Custódio"	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.583,00	44.587,00	535.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2025

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Consolidado

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transf.Conv. - Aquisição Instrumentos Musicais	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.663,00**	**216.707,00**	**2.600.000,00**
DEDUÇÕES DE RECEITAS													
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.446,00**	**-6.713.000,00**
Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.666,00	-266.674,00	-3.200.000,00
Dedução Receita Fundeb e Redutor - ITR	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-924,00	-11.000,00
Dedução Receita Fundeb e Redutor - ICMS	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.666,00	-251.674,00	-3.020.000,00
Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPVA	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.333,00	-38.337,00	-460.000,00
Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPI	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.837,00	-22.000,00
Total DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.414,00**	**-559.446,00**	**-6.713.000,00**
Total das Arrecadações	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**4.999.949,00**	**5.000.561,00**	**60.000.000,00**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/O-0

SIOPE Page 1 of 6

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

IPEúNA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**9.508.000,00**	**7.522.298,48**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.338.000,00	4.146.607,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.118.000,00	804.159,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.168.000,00	1.581.732,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	884.000,00	989.799,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.345.000,00**	**27.011.730,72**
2.1- Cota-Parte FPE	15.100.000,00	13.777.676,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	12.837.904,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.100.000,00	939.772,11
2.2- Cota-Parte ICMS	14.310.000,00	11.102.295,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	84.600,94
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	59.200,25
2.5- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.987.957,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**40.853.000,00**	**34.534.029,20**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**6.049.000,00**	**5.214.390,94**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.164.250,00**	**3.419.115,58**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**6.724.000,00**	**6.046.729,51**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.724.000,00	5.978.022,69
6.1.1- Principal	6.700.000,00	5.919.440,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	24.000,00	58.581,71
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

file:///C:/Users/magali.santos/AppData/Local/Temp/SIOPE_2024/TMP57067747/RR... 26/11/2024

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	68.706,82
6.4.1- Principal	0,00	68.706,82
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**651.000,00**	**705.050,04**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**6.046.729,51**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**6.724.000,00**	**5.380.913,05**	**5.375.816,24**	**5.282.820,22**	**5.096,81**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.714.324,52	5.375.816,24	5.375.816,24	5.282.820,22	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.713.324,52	2.042.460,59	2.042.460,59	2.006.026,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.825.000,00	3.204.501,03	3.204.501,03	3.150.300,74	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	176.000,00	128.854,62	128.854,62	126.493,21	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.675,48	5.096,81	0,00	0,00	5.096,81
10.2.1- Educação Infantil	9.675,48	5.096,81	0,00	0,00	5.096,81
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.380.913,05	5.375.816,24	5.282.820,22	5.096,81	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.380.913,05	5.375.816,24	5.282.820,22	5.096,81	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.375.816,24	5.375.816,24	5.282.820,22	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- 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	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.184.615,88	5.375.816,24	5.375.816,24	89,93
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	604.672,95	670.913,27	670.913,27	66.240,32	11,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	607.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	607.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.062.516,30**	**3.906.844,72**	**3.375.142,75**	**3.291.159,15**	**531.701,97**
20.1- Educação Infantil	1.631.000,00	1.163.462,82	1.028.371,97	985.620,03	135.090,85
20.2- Ensino Fundamental	2.353.516,30	2.003.665,46	1.683.162,33	1.653.904,76	320.503,13
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	44.000,00	22.311,41	16.719,82	16.350,57	5.591,59
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	1.034.000,00	717.405,03	646.888,63	635.283,79	70.516,40
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**11.786.516,30**	**9.287.757,77**	**8.750.958,99**	**8.573.979,37**	**536.798,78**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.354.000,00	3.211.020,22	3.070.832,56	2.991.646,30	140.187,66
21.1.1- Creche	2.589.675,48	1.985.553,52	1.916.082,74	1.880.833,91	69.470,78
21.1.2- Pré-escola	1.764.324,52	1.225.466,70	1.154.749,82	1.110.812,39	70.716,88
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.432.516,30	6.076.737,55	5.680.126,43	5.582.333,07	396.611,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.375.142,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.214.390,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	66.240,32
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	38.984,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**8.484.309,37**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.633.507,30	8.484.309,37	24,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	399.972,23	0,00	360.988,23	38.984,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	309.784,37	0,00	270.800,37	38.984,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	90.187,86	0,00	90.187,86	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.358.000,00**	**1.991.000,37**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.268.000,00	990.187,18
31.1.1- Salário-Educação	970.000,00	458.229,45
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	267.000,00	338.747,87
31.1.4- PNATE	31.000,00	17.048,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	176.161,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.090.000,00	1.000.813,19
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**5.167.801,37**	**3.612.170,39**	**3.258.646,29**	**3.174.292,77**	**353.524,10**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	787.691,51	128.076,13	128.076,13	128.076,13	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	761.315,86	597.040,92	543.945,69	540.023,51	53.095,23
32.3- ENSINO MÉDIO	336.000,00	255.131,48	223.651,62	221.315,65	31.479,86
32.4- ENSINO SUPERIOR	257.000,00	174.868,30	133.512,56	131.475,14	41.355,74
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.032,00	3.337,56	3.160,55	2.962,65	177,01
32.8- OUTRAS	3.020.762,00	2.453.716,00	2.226.299,74	2.150.439,69	227.416,26

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**16.954.317,67**	**12.899.928,16**	**12.009.605,28**	**11.748.272,14**	**890.322,88**
33.1- Despesas Correntes	16.509.518,66	12.633.546,48	11.903.785,55	11.642.452,41	729.760,93
33.1.1- Pessoal Ativo	8.184.324,52	6.183.867,63	6.183.867,63	6.077.789,91	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.325.194,14	6.449.678,85	5.719.917,92	5.564.662,50	729.760,93
33.2- Despesas de Capital	444.799,01	266.381,68	105.819,73	105.819,73	160.561,95
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	444.799,01	266.381,68	105.819,73	105.819,73	160.561,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	90.187,86	277.410,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.046.729,51	458.229,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.373.008,08	597.503,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	763.909,29	138.137,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	763.909,29	138.137,36

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 26/11/2024 Hora da Emissão: 15:54:54

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[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."

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXX