DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caiabu
CNPJ 44.853.505/0001-74
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228
Telefone: (18) 3285-1113
Site: www.caiabu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu

Câmara Municipal de Caiabu
CNPJ 44.856.359/0001-30
Rua Edgard Silveira Correia, 313
Telefone: (18) 3285-1313
Site: www.camaracaiabu.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2025 - CIVAP

Ata de Registro de Preços nº. 2001/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2002/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2003/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2004/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2005/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESECRITÓRIO LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2006/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2007/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

Ata de Registro de Preços nº. 2008/2025 ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024 – Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Caiabu; Detentor da Ata: **LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS LTDA**. Objeto: **Registro de preços para aquisição de material de expediente**. Valor: Estimado/Unitário; Vigência: 12 meses; Assinatura: 31/01/2025. SUELEN NARA MATOS MATIVE - Prefeita.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.531.400,00	2.126.163,30
Transferências da União	16.010.500,00	17.644.881,03
Transferências do Estado	6.345.000,00	6.590.469,79
Subtotal	**23.886.900,00**	**26.361.514,12**
Retenções ao FUNDEB	4.232.235,00	4.519.784,38
Receitas Líquidas	**19.654.665,00**	**21.841.729,74**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	5.971.725,00	6.590.378,53
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**7.663.840,06**	**32,08 %**	**7.627.531,55**	**28,94 %**	**7.380.045,61**	**28,00 %**	**7.227.974,40**	**27,42 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.359.746,06	5,69 %	1.155.966,53	4,39 %	935.419,66	3,55 %	878.775,15	3,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.071.859,00	8,67 %	1.951.780,64	7,40 %	1.924.841,57	7,30 %	1.829.414,87	6,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.232.235,00	17,72 %	4.519.784,38	17,15 %	4.519.784,38	17,15 %	4.519.784,38	17,15 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**7.627.531,55**	**28,94 %**	**7.380.045,61**	**28,00 %**	**7.227.974,40**	**27,42 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.155.966,53	4,39 %	935.419,66	3,55 %	878.775,15	3,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.951.780,64	7,40 %	1.924.841,57	7,30 %	1.829.414,87	6,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			4.519.784,38	17,15 %	4.519.784,38	17,15 %	4.519.784,38	17,15 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.650.000,00	2.756.790,28
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	8.000,00	18.533,78
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**1.658.000,00**	**2.775.324,06**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.232.235,00	4.519.784,38

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.756.790,28	4.519.784,38

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.762.994,10

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	1.658.000,00	2.775.324,06
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	1.160.600,00	1.942.726,84

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	3.377.432,27	203,71 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.905.428,31	175,24 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	472.003,96		0,00		0,00		0,00	

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

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo V.1

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	2.166.830,61		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	1.860.002,73		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	306.827,88		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.531.400,00	2.126.163,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	402.000,00	481.465,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	251.000,00	122.422,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	426.400,00	960.864,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	452.000,00	561.411,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.355.500,00	24.235.350,82
2.1- Cota-Parte FPM	16.005.000,00	17.487.861,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.675.000,00	15.851.433,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.330.000,00	1.636.427,21
2.2- Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	6.016.489,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	46.321,63
2.4- Cota-Parte ITR	5.500,00	157.020,02
2.5- Cota-Parte IPVA	510.000,00	527.659,12
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)	23.886.900,00	26.361.514,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.232.235,00	4.519.784,38
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))	1.766.625,00	2.070.593,81

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.658.000,00	2.775.324,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.658.000,00	2.775.324,06
6.1.1- Principal	1.650.000,00	2.756.790,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	18.533,78
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
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	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos 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)	-2.582.235,00	-1.762.994,10

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	2.775.324,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.905.457,57	2.775.324,06	2.775.324,06	2.775.324,06	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.905.428,31	2.775.324,06	2.775.324,06	2.775.324,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.045.425,58	1.035.275,26	1.035.275,26	1.035.275,26	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.860.002,73	1.740.048,80	1.740.048,80	1.740.048,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.775.324,06	2.775.324,06	2.775.324,06	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.775.324,06	2.775.324,06	2.775.324,06	0,00	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	2.775.324,06	2.775.324,06	2.775.324,06	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.942.726,84	2.775.324,06	2.775.324,06	100,00
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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	277.532,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	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	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.330.161,30	3.051.100,07	2.811.941,00	2.659.869,79	239.159,07
20.1- Educação Infantil	1.194.922,30	1.068.440,63	857.540,63	800.896,12	210.900,00
20.2- Ensino Fundamental	2.087.359,00	1.934.779,44	1.906.880,37	1.811.453,67	27.899,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	47.880,00	47.880,00	47.520,00	47.520,00	360,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	6.235.618,87	5.826.424,13	5.587.265,06	5.435.193,85	239.159,07
21.1- Educação Infantil	2.240.377,14	2.103.715,89	1.892.815,89	1.836.171,38	210.900,00
21.1.1- Creche	1.881.883,96	1.770.934,47	1.560.034,47	1.508.457,34	210.900,00
21.1.2- Pré-Escola	358.493,18	332.781,42	332.781,42	327.714,04	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.995.241,73	3.722.708,24	3.694.449,17	3.599.022,47	28.259,07

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)	3.051.100,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.519.784,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.570.884,45

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 | **Ano VIII | Edição nº 980A** | **Página 11 de 41**

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.590.378,53	7.570.884,45	28,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	660.465,97	501.049,79	638.201,47	0,00	22.264,50
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	660.363,09	501.049,79	638.201,47	0,00	22.161,62
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
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	617.000,00	671.370,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	417.000,00	356.410,04
31.1.1- Salário-Educação	305.000,00	207.535,77
31.1.2- PDDE	0,00	1.000,00
31.1.3- PNAE	100.000,00	130.790,00
31.1.4- PNATE	12.000,00	152,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	16.932,20
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	314.960,00
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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.404.933,24	1.285.347,95	1.103.181,38	1.101.916,83	182.166,57
32.1- Educação Infantil	291.090,58	247.322,97	112.733,60	112.733,60	134.589,37
32.2- Ensino Fundamental	330.327,88	285.769,92	255.769,92	255.769,92	30.000,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	217.921,01	208.492,82	208.492,82	207.228,27	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	565.593,77	543.762,24	526.185,04	526.185,04	17.577,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.640.552,11	7.111.772,08	6.690.446,44	6.537.110,68	421.325,64
33.1- Despesas Correntes	7.340.898,74	6.835.130,21	6.548.393,94	6.395.058,18	286.736,27

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.009.100,77	4.642.769,40	4.642.769,40	4.506.057,90	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	47.880,00	47.880,00	47.520,00	47.520,00	360,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.283.917,97	2.144.480,81	1.858.104,54	1.841.480,28	286.376,27
33.2- Despesas de Capital	299.653,37	276.641,87	142.052,50	142.052,50	134.589,37
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 de Capital	299.653,37	276.641,87	142.052,50	142.052,50	134.589,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56,69	376.051,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.775.324,06	207.535,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.205.453,45	466.329,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-430.072,70	117.258,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	65.842,32	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-495.915,02	117.258,38

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILLIAMS DA PAZ
CONTABILISTA

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) 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 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%.

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.531.400,00	1.531.400,00	2.126.163,30	138,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	402.000,00	402.000,00	481.465,27	119,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.000,00	251.000,00	122.422,47	48,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.400,00	426.400,00	960.864,31	225,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	452.000,00	452.000,00	561.411,25	124,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.025.500,00	21.025.500,00	22.598.923,61	107,48
Cota-Parte FPM	14.675.000,00	14.675.000,00	15.851.433,80	108,02
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	157.020,02	2.854,91
Cota-Parte IPVA	510.000,00	510.000,00	527.659,12	103,46
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	6.016.489,04	103,73
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	46.321,63	132,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.556.900,00	22.556.900,00	24.725.086,91	109,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.989.500,00	5.930.641,66	5.678.436,36	95,75	5.536.934,25	93,36	5.472.182,52	92,27	141.502,11
Despesas Correntes	4.803.000,00	5.642.971,24	5.512.554,32	97,69	5.481.740,75	97,14	5.416.989,02	96,00	30.813,57
Despesas de Capital	186.500,00	287.670,42	165.882,04	57,66	55.193,50	19,19	55.193,50	19,19	110.688,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55.000,00	52.952,47	52.163,75	98,51	52.163,75	98,51	40.814,08	77,08	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	52.952,47	52.163,75	98,51	52.163,75	98,51	40.814,08	77,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	104.000,00	104.973,70	104.973,70	100,00	104.973,70	100,00	102.189,49	97,35	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	104.973,70	104.973,70	100,00	104.973,70	100,00	102.189,49	97,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.148.500,00	6.088.567,83	5.835.573,81	95,84	5.694.071,70	93,52	5.615.186,09	92,23	141.502,11

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.835.573,81	5.694.071,70	5.615.186,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.835.573,81	5.694.071,70	5.615.186,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.708.763,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.126.810,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,60	23,03	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.680.000,00	1.680.000,00	2.406.494,86	143,24
Proveniente da União	1.200.000,00	1.200.000,00	2.049.385,81	170,78
Proveniente dos Estados	480.000,00	480.000,00	357.109,05	74,40
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.680.000,00	1.680.000,00	2.406.494,86	143,24

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.435.000,00	3.634.480,51	3.037.365,30	83,57	2.216.997,96	61,00	2.215.782,60	60,97	820.367,34
Despesas Correntes	1.425.000,00	2.670.460,05	2.438.053,84	91,30	2.216.997,96	83,02	2.215.782,60	82,97	221.055,88
Despesas de Capital	10.000,00	964.020,46	599.311,46	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	599.311,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	133.632,73	126.172,83	94,42	126.067,83	94,34	126.067,83	94,34	105,00
Despesas Correntes	40.000,00	133.632,73	126.172,83	94,42	126.067,83	94,34	126.067,83	94,34	105,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	89.000,00	50.206,27	29.843,34	59,44	29.843,34	59,44	29.843,34	59,44	0,00
Despesas Correntes	89.000,00	50.206,27	29.843,34	59,44	29.843,34	59,44	29.843,34	59,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.568.000,00	3.822.319,51	3.193.381,47	83,55	2.372.909,13	62,08	2.371.693,77	62,05	820.472,34

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.424.500,00	9.565.122,17	8.715.801,66	91,12	7.753.932,21	81,06	7.687.965,12	80,37	961.869,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	133.632,73	126.172,83	94,42	126.067,83	94,34	126.067,83	94,34	105,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	144.000,00	103.158,74	82.007,09	79,50	82.007,09	79,50	70.657,42	68,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	104.000,00	104.973,70	104.973,70	100,00	104.973,70	100,00	102.189,49	97,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.716.500,00	9.910.887,34	9.028.955,28	91,10	8.066.980,83	81,40	7.986.879,86	80,59	961.974,45

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
CONTABILISTA

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**6.073.500,00**	**7.074.958,34**	**6.357.645,94**	**5.953.897,50**	**5.801.826,29**
	361	**Ensino Fundamental**			**3.785.750,00**	**4.277.689,61**	**3.958.727,08**	**3.900.828,01**	**3.805.401,31**
	01	**TESOURO**			**2.580.000,00**	**2.071.859,00**	**1.924.394,49**	**1.896.495,42**	**1.801.068,72**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**53,89**	**53,89**	**53,89**
12	361	01 200	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53,89	53,89	53,89
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**0,00**	**0,00**	**10.731,56**	**10.731,56**	**10.731,56**
12	361	01 212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.192,66	3.192,66	3.192,66
12	361	01 212	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	107,01	107,01	107,01
12	361	01 212	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.950,03	3.950,03	3.950,03
12	361	01 212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.194,43	2.194,43	2.194,43
12	361	01 212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.287,43	1.287,43	1.287,43
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**0,00**	**0,00**	**6.182,29**	**6.182,29**	**6.182,29**
12	361	01 213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	992,29	992,29	992,29
12	361	01 213	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**2.580.000,00**	**2.071.859,00**	**1.907.426,75**	**1.879.527,68**	**1.784.100,98**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00	889.607,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	624.978,91	624.978,91	624.978,91
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.205,37	18.205,37	18.205,37
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.514,49	41.514,49	41.514,49
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	66.611,68	66.611,68	66.611,68
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.374,77	43.374,77	43.374,77
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.521,34	2.521,34	2.521,34
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.583,53	24.583,53	24.583,53
12	361	01 220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.664,54	2.664,54	2.664,54
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	169.562,99	169.562,99	140.733,05
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	243.773,07	243.773,07	191.914,13
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	122.520,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	84.745,00	84.745,00	84.745,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 12

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.580,00	2.260,00	2.260,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.616,47	25.616,47	25.616,47
12	361 01	220	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	21.582,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.435,29	20.435,29	20.435,29
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	37.981,52	37.981,52	34.499,88
12	361 01	220	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	206.315,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.085,27	16.085,27	16.085,27
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29.373,73	29.373,73	26.746,57
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.363,35	9.363,35	9.363,35
12	361 01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.895,22	4.861,30	4.557,30
12	361 01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	72.008,08	63.683,02	55.358,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.314,27	3.314,27	3.314,27
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.123,51	26.903,42	26.903,42
12	361 01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	256.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	252.595,12	252.595,12	252.595,12
12	361 01	220	000	3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	42.035,00	41.832,90	41.832,90	41.832,90
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**941.000,00**	**1.860.002,73**	**1.740.048,80**	**1.740.048,80**	**1.740.048,80**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**924.000,00**	**1.860.002,73**	**1.740.048,80**	**1.740.048,80**	**1.740.048,80**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.000,00	1.860.002,73	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.151.016,04	1.151.016,04	1.151.016,04
12	361 02	261	000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	9.607,67	9.607,67	9.607,67
12	361 02	261	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.613,22	8.613,22	8.613,22
12	361 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	235.308,66	235.308,66	235.308,66

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	117.604,05	117.604,05	117.604,05
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	138.162,83	138.162,83	138.162,83
12	361 02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.392,79	4.392,79	4.392,79
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.639,45	46.639,45	46.639,45
12	361 02	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	22,93	22,93	22,93
12	361 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	22.877,62	22.877,62	22.877,62
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.803,54	5.803,54	5.803,54
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**239.000,00**	**306.827,88**	**255.733,79**	**255.733,79**	**255.733,79**
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**0,00**	**0,00**	**180,70**	**180,70**	**180,70**
12	361 05	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180,70	180,70	180,70
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**75.000,00**	**15.500,00**	**10.384,95**	**10.384,95**	**10.384,95**
12	361 05	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.090,25	10.090,25	10.090,25
12	361 05	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	294,70	294,70	294,70
		220	**007**	**ESCOLA TEMPO INTEGRAL**	**0,00**	**34.372,88**	**5.667,90**	**5.667,90**	**5.667,90**
12	361 05	220	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.061,02	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	007	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.067,90	4.067,90	4.067,90
12	361 05	220	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.311,86	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	007	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
12	361 05	280	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
12	361 05	280	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361 05	280	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**1.013,10**	**1.013,10**	**1.013,10**
12	361 05	281	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	513,10	513,10	513,10

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	281	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**152.000,00**	**251.981,00**	**216.814,40**	**216.814,40**	**216.814,40**
12	361	05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	141.392,27	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	83.200,51	83.200,51	83.200,51
12	361	05	282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.858,20	1.858,20	1.858,20
12	361	05	282	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.219,31	10.219,31	10.219,31
12	361	05	282	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.236,90	1.236,90	1.236,90
12	361	05	282	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	849,70	849,70	849,70
12	361	05	282	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.199,50	14.199,50	14.199,50
12	361	05	282	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.036,87	15.036,87	15.036,87
12	361	05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	39.538,73	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.776,14	13.776,14	13.776,14
12	361	05	282	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	245,27	245,27	245,27
12	361	05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
12	361	05	282	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**12.000,00**	**4.974,00**	**4.972,74**	**4.972,74**	**4.972,74**
12	361	05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.974,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	398,80	398,80	398,80
12	361	05	288	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.573,94	4.573,94	4.573,94
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**25.750,00**	**39.000,00**	**38.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**
			220	**004**	**Fornecimento material esportivo**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	08	220	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	**005**	**Aquisição uniforme escolar**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 08	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 08	220	005	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		220	**006**	**Aquisição ar condicionado EMEIF Cirilo d**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 08	220	006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	**008**	**Estrutura Parte Elétrica da EMEIF.**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 08	220	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 08	220	008	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**135.000,00**	**217.921,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**135.000,00**	**217.921,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100	**001**	**ENSINO SUPERIOR**	**115.000,00**	**199.698,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	100	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	40.528,51	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	9.118,65	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	001	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	110.551,35	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
		110	**000**	**GERAL**	**20.000,00**	**18.222,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	18.222,50	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**2.102.750,00**	**2.531.467,72**	**2.351.038,86**	**2.005.549,49**	**1.948.904,98**
	01	**TESOURO**			**1.274.000,00**	**1.311.866,06**	**1.166.812,53**	**946.265,66**	**889.621,15**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**195.000,00**	**357.445,78**	**166.317,74**	**62.577,74**	**60.791,30**
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	264.795,78	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.686,90	8.686,90	8.686,90
12	365 01	210	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.852,29	2.852,29	2.852,29
12	365 01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	416,78	416,78	416,78
12	365 01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.844,16	3.844,16	3.844,16
12	365 01	210	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	113.596,00	9.856,00	9.856,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	807,67	807,67	807,67
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99
12	365 01	210	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	2.392,38	2.392,38	2.392,38

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	845,49	845,49	845,49
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.993,85	8.993,85	7.387,41
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.256,80	4.256,80	4.256,80
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.225,74	2.225,74	2.045,74
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	143,19	143,19	143,19
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	679,50	679,50	679,50
12	365	01	210	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
			212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**		**899.000,00**	**736.989,95**	**831.950,01**	**758.420,01**	**708.629,32**
12	365	01	212	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	359.487,97	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	203.848,30	203.848,30	203.848,30
12	365	01	212	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	828,37	828,37	828,37
12	365	01	212	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.203,41	11.203,41	11.203,41
12	365	01	212	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	47.443,94	47.443,94	47.443,94
12	365	01	212	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.141,40	9.141,40	9.141,40
12	365	01	212	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	186,51	186,51	186,51
12	365	01	212	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.539,17	20.539,17	20.539,17
12	365	01	212	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	1.182,35	1.182,35	1.182,35
12	365	01	212	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	248,12	248,12	248,12
12	365	01	212	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	84.488,30	84.488,30	70.604,65
12	365	01	212	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	134.388,47	134.388,47	98.481,43
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	29.749,26	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	914,50	914,50	914,50
12	365	01	212	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.457,86	9.457,86	9.457,86
12	365	01	212	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	212	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.318,46	11.318,46	11.318,46
12	365 01	212	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	73.530,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.884,67	1.884,67	1.884,67
12	365 01	212	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.913,56	1.913,56	1.913,56
12	365 01	212	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	58,22	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	23.395,49	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.158,42	26.158,42	26.158,42
12	365 01	212	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.608,02	13.608,02	13.608,02
12	365 01	212	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	365 01	212	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.033,18	103.033,18	103.033,18
12	365 01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.799,01	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**180.000,00**	**217.430,33**	**168.544,78**	**125.267,91**	**120.200,53**
12	365 01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	42.490,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.771,91	8.771,91	8.771,91
12	365 01	213	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.757,04	1.757,04	1.757,04
12	365 01	213	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.353,33	2.353,33	2.353,33
12	365 01	213	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.278,41	5.278,41	5.278,41
12	365 01	213	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.089,14	9.089,14	9.089,14
12	365 01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	26.940,33	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.584,37	10.584,37	8.772,01
12	365 01	213	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.355,96	16.355,96	13.100,94
12	365 01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	496,50	496,50	496,50
12	365 01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.053,23	1.053,23	1.053,23
12	365 01	213	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	33.630,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.310,17	1.310,17	1.310,17
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.383,88	10.383,88	10.383,88
12	365	01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.296,45	4.296,45	4.296,45
12	365	01	213	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.899,52	43.899,52	43.899,52
12	365	01	213	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	9.646,87	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**709.000,00**	**1.170.397,34**	**1.160.217,76**	**1.035.275,26**	**1.035.275,26**
			210	**006**	**Ampliação Creche Prof Helena de Lima**	**0,00**	**124.942,50**	**124.942,50**	**0,00**	**0,00**
12	365	02	210	006	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.942,50	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	006	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	124.942,50	0,00	0,00
			271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**650.000,00**	**904.362,73**	**904.362,73**	**904.362,73**	**904.362,73**
12	365	02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	904.362,73	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	647.622,11	647.622,11	647.622,11
12	365	02	271	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.676,87	9.676,87	9.676,87
12	365	02	271	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	108.681,78	108.681,78	108.681,78
12	365	02	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	29.023,84	29.023,84	29.023,84
12	365	02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	78.635,96	78.635,96	78.635,96
12	365	02	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.052,72	4.052,72	4.052,72
12	365	02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.109,18	10.109,18	10.109,18
12	365	02	271	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.729,87	2.729,87	2.729,87
12	365	02	271	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	10.222,61	10.222,61	10.222,61
12	365	02	271	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.607,79	3.607,79	3.607,79
			272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**49.000,00**	**141.062,85**	**130.912,53**	**130.912,53**	**130.912,53**
12	365	02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	141.062,85	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	101.005,74	101.005,74	101.005,74
12	365	02	272	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.430,60	16.430,60	16.430,60
12	365	02	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.134,64	2.134,64	2.134,64
12	365	02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.541,25	6.541,25	6.541,25
12	365	02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.569,10	4.569,10	4.569,10

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	272	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	231,20	231,20	231,20
		273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**10.000,00**	**29,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 02	273	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29,26	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**80.000,00**	**40.204,32**	**15.458,57**	**15.458,57**	**15.458,57**
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**0,00**	**0,00**	**147,59**	**147,59**	**147,59**
12	365 05	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	42,40	42,40	42,40
12	365 05	212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	105,19	105,19	105,19
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**0,00**	**3.640,80**	**3.641,15**	**3.641,15**	**3.641,15**
12	365 05	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.640,80	0,00	0,00	0,00
12	365 05	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.641,15	3.641,15	3.641,15
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**80.000,00**	**34.383,17**	**9.536,66**	**9.536,66**	**9.536,66**
12	365 05	280	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	34.383,17	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50
12	365 05	280	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.192,26	2.192,26	2.192,26
12	365 05	280	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.433,90	4.433,90	4.433,90
		291	**000**	**RECURSOS DO PDDE - CRECHE**	**0,00**	**2.180,35**	**2.133,17**	**2.133,17**	**2.133,17**
12	365 05	291	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.180,35	0,00	0,00	0,00
12	365 05	291	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
12	365 05	291	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.586,53	1.586,53	1.586,53
12	365 05	291	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	275,60	275,60	275,60
12	365 05	291	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	161,04	161,04	161,04
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**39.750,00**	**9.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**
		210	**004**	**Fornecimento material esportivo**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 08	210	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	**005**	**Aquisição ar condicionado EMEIF Cirilo d**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 08	210	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212	**002**	**Instalação Cobertura Creche Prof. Helena**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 08	212	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212	**003**	**Aquisição uniforme escolar**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**
12	365 08	212	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 08	212	003	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		212	**004**	**Estruturação Rede Elétrica Creche.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 08	212	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367	**Educação Especial**			**50.000,00**	**47.880,00**	**47.880,00**	**47.520,00**	**47.520,00**
	01	**TESOURO**			**50.000,00**	**47.880,00**	**47.880,00**	**47.520,00**	**47.520,00**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**50.000,00**	**47.880,00**	**47.880,00**	**47.520,00**	**47.520,00**
12	367 01	220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	47.880,00	47.880,00	47.520,00	47.520,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**518.000,00**	**565.593,77**	**274.964,30**	**263.302,10**	**263.302,10**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**518.000,00**	**565.593,77**	**274.964,30**	**263.302,10**	**263.302,10**
		01	**TESOURO**		**95.000,00**	**35.582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100	**002**	**MERENDA ESCOLAR**	**95.000,00**	**35.582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01	100	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	35.582,75	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**200.000,00**	**248.111,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100	**004**	**MERENDA ESCOLAR (ESTADUAL)**	**200.000,00**	**248.111,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	02	100	004 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	248.111,02	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**223.000,00**	**281.900,00**	**274.964,30**	**263.302,10**	**263.302,10**
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
12	306	05	213	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**32.787,42**	**32.787,42**	**32.787,42**
12	306	05	280	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
12	306	05	280	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.842,42	29.842,42	29.842,42
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**31.029,19**	**27.844,19**	**27.844,19**
12	306	05	281	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.825,00	3.640,00	3.640,00
12	306	05	281	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.204,19	24.204,19	24.204,19
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**123.000,00**	**204.500,00**	**140.131,79**	**134.331,79**	**134.331,79**
12	306	05	282	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.165,11	6.165,11	6.165,11
12	306	05	282	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	16.890,00	11.090,00	11.090,00
12	306	05	282	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117.076,68	117.076,68	117.076,68
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**100.000,00**	**77.400,00**	**70.535,90**	**67.858,70**	**67.858,70**
12	306	05	285	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.535,90	67.858,70	67.858,70

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**6.591.500,00**	**7.640.552,11**	**6.632.610,24**	**6.217.199,60**	**6.065.128,39**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**461.683,74**		**16.353.852,35**	**16.272.141,61**	**543.394,48**	
Órgão: 2	**Prefeitura Municipal de Caiabu**						**461.683,74**		**16.353.852,35**	**16.272.141,61**	**543.394,48**	
	DISPONIBILIDADES						**461.683,74**		**16.353.852,35**	**16.272.141,61**	**543.394,48**	
	BANCOS						**461.683,74**		**16.353.852,35**	**16.272.141,61**	**543.394,48**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD	0,30	D	0,00	0,00	0,30	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	100,84	D	0,00	0,00	100,84	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0310	877	BANCO DO BRASIL	1.438,29	D	0,00	0,00	1.438,29	D
	200 002	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	0310	30744	PM CAIABU/ESCOLA	16.932,20	D	16.932,20	5.667,90	28.196,50	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	60.093,49	60.093,49	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	679,50	679,50	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	48.454,90	48.454,90	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	685	407	SANTANDER/DIR/FN	69,27	D	0,00	0,00	69,27	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	685	406	SANTANDER/DIR/FN	75,00	D	0,00	0,00	75,00	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD	12,05	D	0,00	0,00	12,05	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	193.264,61	193.264,61	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	61.385,37	61.385,37	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	143.875,55	143.875,55	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	17.469,28	17.469,28	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	161.590,10	161.590,10	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	310	1022	BCO DO BRASIL/ F	0,00	C	8.744,50	8.744,50	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	28920	SAE	0,00	C	147,59	147,59	0,00	C
	212 003	- Aquisição uniforme escolar	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	8.550,00	8.550,00	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	55.383,76	55.383,76	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	7.678,16	7.678,16	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	28920	SAE	0,00	C	4.301,85	4.301,85	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	26.543,83	26.543,83	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	3.216,20	3.216,20	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	2.710,55	2.710,55	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	33.360,52	33.360,52	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	516.844,11	516.844,11	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	28920	SAE	0,00	C	11.601,81	11.601,81	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	846	BANCO DOBRASIL S	0,00	C	50,33	50,33	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	853	BANCO DO BRASIL	0,00	C	896,86	896,86	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	856	BANCO DO BRASIL	0,00	C	58.563,16	58.563,16	0,00	C

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	37.489,24	37.489,24	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	123.058,21	123.058,21	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	532.246,23	532.246,23	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	310	230	BCO DO BRASIL/AP	0,00	C	500.553,47	500.553,47	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	125.138,25	D	1.564.621,13	1.419.196,81	270.562,57	D
	220 005	- Aquisição uniforme escolar	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	8.550,00	8.550,00	0,00	C
	220 007	- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	001	0310	30744	PM CAIABU/ESCOLA	0,00	C	5.667,90	5.667,90	0,00	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.	0,00	C	701,76	701,76	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	310	1023	BCO DO BRASIL/FU	56,69	D	5.432.991,94	5.352.159,03	80.889,60	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	2.607.627,34	2.607.627,34	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	697,87	697,87	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	2.053.200,29	2.053.200,29	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	310	1023	BCO DO BRASIL/FU	0,00	C	18.533,78	0,00	18.533,78	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	13.076,19	0,00	13.076,19	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	1.037.589,98	1.037.589,98	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	128.469,01	128.469,01	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRE	001	0310	28920	SAE	0,00	C	60.386,98	60.386,98	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-	001	0310	28920	SAE	0,00	C	28.857,29	28.857,29	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO	001	0310	28920	SAE	313.351,96	D	554.145,02	800.335,02	67.161,96	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	245,27	245,27	0,00	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.	0,00	C	223,56	223,56	0,00	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.	0,00	C	124,88	124,88	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMEN	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.	636,48	D	197.623,28	135.328,46	62.931,30	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	31,10	31,10	0,00	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0310	846	BANCO DOBRASIL S	2.392,41	D	2.549,23	4.941,64	0,00	C
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD	880,00	D	1.253,17	2.133,17	0,00	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD	600,00	D	1.000,00	1.253,17	346,83	D
TOTAL:							**461.683,74**		**16.353.852,35**	**16.272.141,61**	**543.394,48**	

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 2		**Prefeitura Municipal de Caiabu**					**196.694,75**		**32.459.521,99**	**32.030.667,95**	**232.159,29**	
	01	**TESOURO**					**90.753,17**		**12.847.906,79**	**12.665.657,06**	**273.002,90**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.069,40	C	1.231,07	161,67	0,00	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	60.093,49	0,00	60.093,49	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	679,50	0,00	679,50	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	601.314,41	710.542,30	-109.227,89	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	48.454,90	0,00	48.454,90	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-22.442,43	C	22.442,43	0,00	0,00	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	193.264,61	0,00	193.264,61	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	61.385,37	0,00	61.385,37	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	17.469,28	0,00	17.469,28	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	310	1022	BCO DO BRASIL/ F	0,00	C	8.744,50	0,00	8.744,50	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	143.875,55	0,00	143.875,55	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	161.590,10	0,00	161.590,10	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					-10.873,25	C	2.052.313,55	2.627.769,71	-586.329,41	C
212	003	- Aquisição uniforme escolar	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	8.550,00	0,00	8.550,00	D
212	003	- Aquisição uniforme escolar					0,00	C	0,00	8.550,00	-8.550,00	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	55.383,76	0,00	55.383,76	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	7.678,16	0,00	7.678,16	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	2.710,55	0,00	2.710,55	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	26.543,83	0,00	26.543,83	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	33.360,52	0,00	33.360,52	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	371.068,70	494.305,19	-123.236,49	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	310	230	BCO DO BRASIL/AP	0,00	C	500.553,47	0,00	500.553,47	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					125.138,25	D	5.634.117,43	7.815.614,70	-2.056.359,02	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	516.844,11	0,00	516.844,11	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	841	BANCO DO BRASIL	0,00	C	123.058,21	0,00	123.058,21	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	856	BANCO DO BRASIL	0,00	C	58.563,16	0,00	58.563,16	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	37.489,24	0,00	37.489,24	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	685	356	SANTANDER MOVI	0,00	C	532.246,23	0,00	532.246,23	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.557.356,42	999.189,25	558.167,17	D
220	005	- Aquisição uniforme escolar	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	8.550,00	0,00	8.550,00	D
220	005	- Aquisição uniforme escolar					0,00	C	0,00	8.550,00	-8.550,00	C

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0310	840	BANCO DO BRASIL	0,00	C	697,87	0,00	697,87	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	0,00	697,87	-697,87	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	245,27	0,00	245,27	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00	C	0,00	245,27	-245,27	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0310	869	BANCO DO BRASIL	0,00	C	31,10	0,00	31,10	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00	C	0,00	31,10	-31,10	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**160.336,77**		**17.187.347,46**	**16.905.287,50**	**121.723,19**	
	210 006	- Ampliação Creche Prof Helena de Lima					0,00	C	124.942,50	124.942,50	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	3.216,20	0,00	3.216,20	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	0,00	3.216,20	-3.216,20	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	853	BANCO DO BRASIL	0,00	C	896,86	0,00	896,86	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-5.055,00	C	5.055,00	896,86	-896,86	C
	220 002	- TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)					-73.402,06	C	115.140,04	41.737,98	0,00	C
	220 003	- AMPLIAÇÃO REF. EMEIF FCO BATISTA PEI					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0310	853	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	72,00	-72,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-35.625,32	C	2.792.659,89	281,68	2.756.752,89	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	2.607.627,34	2.607.589,95	37,39	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	310	1023	BCO DO BRASIL/FU	0,00	C	2.675.957,37	5.351.914,74	-2.675.957,37	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	2.052.915,93	17.210,47	2.035.705,46	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	3.481.683,47	5.517.388,93	-2.035.705,46	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-46.254,39	C	64.788,17	0,00	18.533,78	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	1.037.394,20	0,00	1.037.394,20	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE					0,00	C	1.809.704,36	2.847.098,56	-1.037.394,20	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE	001	0310	873	BANCO DO BRASIL	0,00	C	13.076,19	0,00	13.076,19	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I	033	0685-0	45000073	FUNDEB-PAGAMENT	0,00	C	128.435,67	33,34	128.402,33	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I					0,00	C	273.854,27	392.904,29	-119.050,02	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**127.111,15**		**2.342.967,74**	**2.378.423,39**	**162.566,80**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.804,24	C	1.804,24	0,00	0,00	C
	200 002	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	C	16.932,20	0,00	16.932,20	D
	200 002	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	0310	30744	PM CAIABU/ESCOLA	0,00	C	0,00	5.667,90	-5.667,90	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0310	28920	SAE	0,00	C	0,00	12.047,91	-12.047,91	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	15.170,21	0,00	15.170,21	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	343,18	490,77	-147,59	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0310	28920	SAE	0,00	C	147,59	0,00	147,59	D

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome		Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0310	28920	SAE		0,00	C	4.301,85	0,00	4.301,85	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent						0,00	C	8.784,40	13.086,25	-4.301,85	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	28920	SAE		0,00	C	11.601,81	0,00	11.601,81	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0310	846	BANCO DOBRASIL S		0,00	C	50,33	50,33	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						-15.352,64	C	47.537,49	43.786,66	-11.601,81	C
	220 007	- ESCOLA TEMPO INTEGRAL						0,00	C	17.003,70	22.671,60	-5.667,90	C
	220 007	- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	001	0310	30744	PM CAIABU/ESCOLA		0,00	C	5.667,90	0,00	5.667,90	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.		0,00	C	0,00	675,92	-675,92	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE						0,00	C	4.999,65	0,00	4.999,65	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0310	846	BANCO DOBRASIL S		0,00	C	0,00	2.279,73	-2.279,73	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.		0,00	C	701,76	0,00	701,76	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO						0,00	C	0,00	701,76	-701,76	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC						0,00	C	137.662,66	198.049,64	-60.386,98	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	001	0310	28920	SAE		0,00	C	60.386,98	0,00	60.386,98	D
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E						0,00	C	89.756,87	89.756,87	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	0310	28920	SAE		0,00	C	346.609,25	441.272,94	-94.663,69	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F						-75.213,60	C	1.164.737,34	1.232.888,89	-143.365,15	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.		0,00	C	223,56	0,00	223,56	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE						0,00	C	0,00	223,56	-223,56	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.		0,00	C	124,88	0,00	124,88	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA						0,00	C	0,00	124,88	-124,88	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT						-34.740,67	C	317.599,65	219.927,68	62.931,30	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	310	38	BCO BRASIL/PROG.		0,00	C	66.833,28	67.207,56	-374,28	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0310	846	BANCO DOBRASIL S		0,00	C	2.549,23	0,00	2.549,23	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME						0,00	C	14.918,22	19.859,86	-4.941,64	C
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD		0,00	C	1.253,17	0,00	1.253,17	D
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE						0,00	C	4.266,34	6.399,51	-2.133,17	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	310	1151	BCO DO BRASIL/PD		0,00	C	0,00	1.253,17	-1.253,17	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN						0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**						**0,00**		**81.300,00**	**81.300,00**	**0,00**	
	212 003	- Aquisição uniforme escolar						0,00	C	25.650,00	25.650,00	0,00	C
	220 005	- Aquisição uniforme escolar						0,00	C	25.650,00	25.650,00	0,00	C
	220 008	- Estrutura Parte Elétrica da EMEIF.						0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
Órgão: 2		**Prefeitura Municipal de Caiabu**					**728.075,21**		**1.674.879,90**	**2.005.136,26**	**1.058.331,57**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**34.485,92**		**4.880,66**	**39.265,74**	**68.871,00**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.170,24	C	0,00	1.069,40	-2.239,64	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-22.442,43	C	0,00	22.442,43	-44.884,86	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					-10.873,25	C	0,00	10.873,25	-21.746,50	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	4.880,66	4.880,66	0,00	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**164.791,14**		**23.102,30**	**183.439,07**	**325.127,91**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.438,29	C	1.438,29	1.438,29	-1.438,29	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-144,27	C	144,27	144,27	-144,27	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-5.055,00	C	0,00	5.055,00	-10.110,00	C
	220 002	- TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)					-73.402,06	C	0,00	73.402,06	-146.804,12	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-2.815,12	C	2.815,12	2.815,12	-2.815,12	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-35.682,01	C	0,00	35.625,32	-71.307,33	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-46.254,39	C	0,00	46.254,39	-92.508,78	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I					0,00	C	18.704,62	18.704,62	0,00	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**528.798,15**		**1.646.896,94**	**1.782.431,45**	**664.332,66**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.804,54	C	0,30	1.804,54	-3.608,78	C
	200 002	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-16.932,20	C	16.932,20	16.932,20	-16.932,20	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-12,05	C	12,05	12,05	-12,05	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-62.699,99	C	62.699,99	62.699,99	-62.699,99	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-15.352,64	C	0,00	15.352,64	-30.705,28	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-4.181,61	C	25.089,66	25.089,66	-4.181,61	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-388.565,56	C	1.525.954,00	1.609.328,76	-471.940,32	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-35.377,15	C	374,28	35.377,15	-70.380,02	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-2.392,41	C	14.354,46	14.354,46	-2.392,41	C
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE					-880,00	C	880,00	880,00	-880,00	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					-600,00	C	600,00	600,00	-600,00	C
TOTAL:							**924.769,96**		**34.134.401,89**	**34.035.804,21**	**826.172,28**	

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.126.163,30
Transferências Constitucionais	24.235.350,82
Total da Receita de Impostos	26.361.514,12

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	6.590.378,53

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.756.790,28
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	18.533,78
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	2.775.324,06

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	1.942.726,84
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	2.497.791,65

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	356.257,97
Saldo de Exer.Anteriores	197.247,69
Total de Rec.Vinculados	553.505,66
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	7.627.531,55	28,94 %	7.380.045,61	28,00 %	7.227.974,40	27,42 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (mín. 90%)**	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %	2.775.324,06	100,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
	100 002	**MERENDA ESCOLAR**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
02	100 002	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**472.000,00**	**472.000,00**	**376.427,83**
	200 002	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**0,00**	**0,00**	**16.932,20**
05	200 002	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	16.932,20
	282 000	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**305.000,00**	**305.000,00**	**207.535,77**
05	282 000	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	305.000,00	305.000,00	207.535,77
	285 000	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**100.000,00**	**100.000,00**	**130.790,00**
05	285 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	130.790,00
	288 000	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
05	288 000	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00
	293 000	**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
05	293 000	17145101 - P.D.D.E - SEMEI HELENA TARDELI - CRECHE IUBATINGA.	0,00	0,00	1.000,00
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.170,21**
05	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	15.170,21
	221 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.999,65**
05	221 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.999,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**672.000,00**	**672.000,00**	**376.427,83**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.658.000,00**	**1.658.000,00**	**2.775.324,06**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**2.756.790,28**
02	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.650.000,00	1.650.000,00	2.756.790,28
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**18.533,78**
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	18.533,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.658.000,00**	**1.658.000,00**	**2.775.324,06**
TOTAL:			**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**3.151.751,89**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**1.531.400,00**	**1.531.400,00**	**2.126.163,30**
IMPOSTOS	**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**1.957.289,41**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	328.196,73
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	122.422,47
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	444.842,31
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	116.568,94
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	425.000,00	425.000,00	945.258,96
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**60.200,00**	**60.200,00**	**95.930,88**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	94.063,12
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	200,00	200,00	1.867,76
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**44.200,00**	**44.200,00**	**72.943,01**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	4.000,00	4.000,00	5.498,48
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	38.000,00	38.000,00	53.706,94
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	200,00	200,00	13.262,40
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	475,19
TRANSFERÊNCIAS	**22.355.500,00**	**22.355.500,00**	**24.235.350,82**
FEDERAIS	**16.010.500,00**	**16.010.500,00**	**17.644.881,03**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.675.000,00	14.675.000,00	15.851.433,80
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	1.636.427,21
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	157.020,02
ESTADUAIS	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**6.590.469,79**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.800.000,00	5.800.000,00	6.016.489,04
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	510.000,00	510.000,00	527.659,12
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	46.321,63
TOTAL DE RECEITAS	**23.886.900,00**	**23.886.900,00**	**26.361.514,12**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-4.232.235,00**	**-4.232.235,00**	**-4.519.784,38**
FEDERAIS	**-2.936.035,00**	**-2.936.035,00**	**-3.201.690,19**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.935.000,00	-2.935.000,00	-3.170.286,32
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-1.035,00	-1.035,00	-31.403,87
ESTADUAIS	**-1.296.200,00**	**-1.296.200,00**	**-1.318.094,19**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.203.297,56
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-130.000,00	-130.000,00	-105.532,25
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-6.200,00	-6.200,00	-9.264,38