



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

[www.caiabu.sp.gov.br](http://www.caiabu.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu)

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 1 de 33

### SUMÁRIO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Poder Executivo</b> ..... | 2 |
| <b>Atos Oficiais</b> .....   | 2 |
| Portarias .....              | 2 |
| Outros atos oficiais .....   | 4 |

### 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](http://www.caiabu.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu](http://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](http://www.caiabu.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu](http://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](http://www.camaracaiabu.sp.gov.br)



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

O Município de Caiabu garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.caiabu.sp.gov.br](http://www.caiabu.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 2 de 33

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### **PORTARIA Nº 067/2024, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024.**

***“Dispõe sobre a convocação do aprovado no Processo Seletivo nº 02/2023, que específica”.***

**SUELEN NARA MATOS MATIVE**, Prefeita do Município de Caiabu, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 67 inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caiabu - SP.

**CONSIDERANDO** a competência privativa para edição de Portarias estabelecida no artigo 67 inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caiabu - SP;

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º CONVOCAR**, para tomar posse no emprego público, o candidato aprovado em **Processo Seletivo nº 02/2023**, realizado nesta cidade, a comparecer na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Manoel Francelino Borges, 365 - Caiabu - SP, das **08h às 17h**, portando cópias autenticadas dos documentos peculiares ao emprego ou acompanhado dos originais, em regime contratual CLT Consolidação das Leis do Trabalho e legislação aplicável, abaixo relacionado em suas respectivas funções:

| Class. | Cargo                            | Nome                       |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 12º    | Auxiliar de serviços da Educação | Rosangela Barbosa De Faria |
| 13º    | Auxiliar de serviços da Educação | Marieli Cristina Afonso    |

**Art. 2º** O candidato acima relacionado deverá apresentar no Departamento de Recursos Humanos, munido de seus documentos pessoais e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para tomar posse em sua respectiva função pública, perdendo o direito a vaga se não obedecido rigorosamente o prazo.

§ 1º: O candidato contratado deverá apresentar no ato:  
Duas fotos 3x4;

Cópia autenticada: do RG, do CPF, do PIS/PASEP, do Título de Eleitor (com comprovante de votação a última eleição), da Certidão de Nascimento (se for solteiro), ou de Casamento (se for casado), do Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos), da Certidão de Nascimento de filhos (se os possuir);

Atestado de saúde expedido pelo Órgão Municipal de Saúde;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pelo órgão competente da região de seu domicílio;

Declaração de acúmulo ou não, de cargo, função ou emprego, nas esferas municipal, estadual ou federal;

Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional No 20/98;

Comprovante da escolaridade conforme consta dos itens 1.3.1 a 1.16.2., deste Edital. Curso Superior de Direito Registro no OAB . candidato que não comprovar haver concluído sua habilitação para o exercício das atribuições do emprego, será eliminado do Concurso Público;

Outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários;

O candidato terá exaurido os direitos de sua habilitação, no Concurso Público, caso se verifique qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos:

Não atender à convocação para a contratação;

Não apresentar no ato da contratação, documentos relacionados no Item 8.4 do Edital;

Não entrar em exercício do Emprego, dentro do prazo legal

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caiabu, 08 de fevereiro de 2024.

**SUELEN NARA MATOS MATIVE**  
**Prefeita Municipal**

Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar público de costume, na data supra.

**CLEONICE ALVES SILVA BORGES SANTOS**  
**Diretora de Administração**  
**PORTARIA Nº 068/2023, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

***“Dispõe sobre “abertura de processo administrativo para apurar inexecução contratual, aplicação de penalidade e dá outras providências;”***

**SUELEN NARA MATOS MATIVE**, Prefeita do Município de Caiabu, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 67 inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caiabu - SP.

**Considerando:** que a Prefeitura Municipal através do Processo de Licitação nº 027/2022, Tomada de Preços nº 02/2022, firmou o contrato nº 021/2022, com a empresa **MAYRELIS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 38.426.923/0001-82, Inscrição Estadual nº 129.671.270.112, com sede na Rua Antonio Miranda, nº 175, Jardim Ana Lucia, Município de São Paulo, tendo como objeto a Construção do Espaço Saúde/Centro de Saúde, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos no Projeto Executivo e Memorial Descritivo, referente ao termo de convênio nº 100494/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, conforme**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 3 de 33

**especificações constantes no Termo de referência - Anexo I, e Plano de trabalho**, todos parte integrante do Edital supracitado.

**CONSIDERANDO** que que o prazo inicialmente estabelecido para conclusão da obra era de 180 (cento e oitenta) dias, contados da OIS (Ordem Inicial dos serviços) conforme estabelece Cláusula 19, c.c. Cláusula 16.1, tendo sido aditivado o prazo para execução duas, por meio do Termo aditivo 035/2022 e 1º Termo Aditivo, assinado em 28/04/2023, com prazo final de execução para o dia 04/11/2023, conforme termos em anexo com respectivas justificativas técnicas;

**CONSIDERANDO:** que a empresa foi notificada do atraso na obra, e segundo **relatório do setor de obras da Prefeitura executou somente 21%, expirando o prazo de execução sem que a obra tenha sido concluída.**

**CONSIDERANDO:** que a obra já consta do Painel de Obras em atraso do Tribunal de Contas e certamente a fiscalização irá anotar todas as informações, inclusive que, malgrado tenha expirado o prazo total de 550 dias da assinatura do contrato, considerando os aditivos, a empresa executou somente 21% da obra.

**CONSIDERANDO:** que a inexecução contratual deve ser apurada em sede de Processo Administrativo, a fim de garantir a contratada o direito da ampla defesa e do contraditório como basilares do direito constitucional;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º - DETERMINO** a abertura de **Processo Administrativo**, visando apurar a **inexecução contratual** da empresa **MAYRELIS CONSTRUTORA LTDA**, consubstanciado no descumprimento da cláusula 8.2, posteriormente aditivada consoante supracitado, do contrato 021/22, em especial, o relatório feito pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, afim de que, apurada a responsabilidade da empresa, sejam aplicadas as penas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e Cláusula 15 do contrato firmado entre as partes.

**Art. 2º** - Determino a retenção da garantia e de valores porventura ainda pendentes de pagamento, até termo final do processo.

**Art. 3º** - Nomeio como membros da comissão de apuração os servidores **ALINE OLIVEIRA SILVA ROCHA**, Diretora Setor Compras, Licitação, Almoxarifado E Patrimônio, **PAULO CÉZAR DOS SANTOS**, Diretor de Secretaria e **ANTONIO SÉRGIO RAPHAEL**, Técnico Contábil, sob a presidência da primeira, determinando ao Departamento Jurídico bem como Departamento de Obras e Infraestrutura, que acompanhe todos os termos do processo, assessorando a comissão em tudo o que for necessário.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caiabu, 08 de fevereiro de 2024.

**SUELEN NARA MATOS MATIVE**  
**Prefeita Municipal**

Registrada nesta Secretaria no livro competente, publicada por Edital no lugar público de costume, na data supra.

**CLEONICE ALVES SILVA BORGES SANTOS**  
**Diretora de Administração**

.....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 4 de 33

### Outros atos oficiais



#### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Anexo V

### Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

#### RECEITAS DO FUNDEB

|   | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---------------------|---------------------------|
| Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)   | 2.750.000,00        | 1.554.933,03              |
| Receitas de Transferências VAAR (II)          | 0,00                | 0,00                      |
| Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III) | 15.000,00           | 5.952,80                  |
| Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)          | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total da Receita</b>                       | <b>2.765.000,00</b> | <b>1.560.885,83</b>       |

#### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL, exceto VAAR               | 2.765.000,00 | 1.560.885,83 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%) | 1.935.500,00 | 1.092.620,08 |

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Prev. Atualizada   | 3.823.000,00 |
| Retido até Período | 3.963.206,35 |

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas | 1.554.933,03 |
| Retenções                | 3.963.206,35 |

#### Diferenças

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Recebido - Retido: (PERDA) | -2.408.273,32 |
|----------------------------|---------------|

### 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                        | %        |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>     |                                       |          |                                   |          |                                   |          |                              |          |
| TOTAL**                    | 2.868.101,85                          | 103,73 % | 1.560.885,83                      | 100,00 % | 1.560.885,83                      | 100,00 % | 1.560.885,83                 | 100,00 % |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* | 1.583.949,75                          | 57,29 %  | 1.510.503,73                      | 96,77 %  | 1.510.503,73                      | 96,77 %  | 1.510.503,73                 | 96,77 %  |
| OUTRAS E VAAR              | 1.284.152,10                          |          | 50.382,10                         |          | 50.382,10                         |          | 50.382,10                    |          |

#### DEDUÇÕES

| <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*</b>   |  |  |      |        |      |        |      |        |
|-------------------------------------|--|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| (-) 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 % |
| <b>OUTRAS E VAAR</b>                |  |  |      |        |      |        |      |        |
| (-) 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 |        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 5 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

#### Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

##### DESPESAS LÍQUIDAS

| TOTAL**                    | 1.560.885,83 | 100,00 % | 1.560.885,83 | 100,00 % | 1.560.885,83 | 100,00 % | 100,00 % |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* | 1.510.503,73 | 96,77 %  | 1.510.503,73 | 96,77 %  | 1.510.503,73 | 96,77 %  | 96,77 %  |
| OUTRAS E VAAR              | 50.382,10    |          | 50.382,10    |          | 50.382,10    |          |          |

\*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<br>(até o Período) |   | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |   | Despesa Paga<br>(até o Período) |   |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|  | Valor                                | % | Valor                                | % | Valor                           | % |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 0,00                                 |   | 0,00                                 |   | 0,00                            |   |

#### Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

|                              | Despesa Empenhada<br>(até o Período) |   | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |   | Despesa Paga<br>(até o Período) |   |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|                              | Valor                                | % | Valor                                | % | Valor                           | % |
| Complementação da União VAAT | 0,00                                 |   | 0,00                                 |   | 0,00                            |   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 6 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo V.1

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

| Aplicações com Recursos do FUNDEF              |  |                    |   |                   |   |                   |   | R\$ 1           |   |
|--|--|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 |   | Despesa Empenhada |   | Despesa Liquidada |   | Despesa Paga    |   |
|  |  | (para o Exercício) |   | (até o Período)   |   | (até o Período)   |   | (até o Período) |   |
|  |  | Valor              | % | Valor             | % | Valor             | % | Valor           | % |
| APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO                         |  |                    |   |                   |   |                   |   |                 |   |
| TOTAL  |  | 2.374.789,86       |   | 0,00              |   | 0,00              |   | 0,00            |   |
| MAGISTÉRIO                                     |  | 1.135.777,76       |   | 0,00              |   | 0,00              |   | 0,00            |   |
| OUTRAS   |  | 1.239.012,10       |   | 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              |   |                   |   |                 |   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 7 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Anexo VI

### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

#### RECEITAS DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprios                 | 3.030.300,00         | 2.616.749,83              |
| Transferências da União  | 14.410.000,00        | 15.478.644,63             |
| Transferências do Estado | 6.021.500,00         | 6.017.830,56              |
| <b>Subtotal</b>          | <b>23.461.800,00</b> | <b>24.113.225,02</b>      |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.823.000,00         | 3.963.206,35              |
| <b>Receitas Líquidas</b> | <b>19.638.800,00</b> | <b>20.150.018,67</b>      |

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Prev. Atualizada (no Exer) | Até Período (Arrec.) |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
|                    | 5.865.450,00               | 6.028.306,25         |
| <b>TOTAL (25%)</b> |                            |                      |

#### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|  | Dotação Atualizada<br>(para o Exercício) |                | Despesa Empenhada<br>(até o Período) |                | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |                | Despesa Paga<br>(até o Período) |                |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Valor                                    | %              | Valor                                | %              | Valor                                | %              | Valor                           | %              |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>                         |  |                |                                      |                |                                      |                |                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>8.328.679,36</b>                      | <b>35,49 %</b> | <b>8.300.707,45</b>                  | <b>34,42 %</b> | <b>7.799.657,66</b>                  | <b>32,35 %</b> | <b>7.662.505,98</b>             | <b>31,78 %</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 1.433.911,12                             | 6,11 %         | 1.368.373,95                         | 5,67 %         | 1.368.373,95                         | 5,67 %         | 1.319.937,36                    | 5,47 %         |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 3.071.768,24                             | 13,09 %        | 2.969.127,15                         | 12,31 %        | 2.468.077,36                         | 10,24 %        | 2.379.362,27                    | 9,87 %         |
| RETENÇÃO AO FUNDEB                             | 3.823.000,00                             | 16,29 %        | 3.963.206,35                         | 16,44 %        | 3.963.206,35                         | 16,44 %        | 3.963.206,35                    | 16,44 %        |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                |  |                |                                      |                |                                      |                |                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                   |  |                | <b>19.693,49</b>                     | <b>0,08 %</b>  | <b>19.693,49</b>                     | <b>0,08 %</b>  | <b>19.693,49</b>                | <b>0,08 %</b>  |
| <b>ENSINO INFANTIL</b>                         |  |                | <b>19.693,49</b>                     | <b>0,08 %</b>  | <b>19.693,49</b>                     | <b>0,08 %</b>  | <b>19.693,49</b>                | <b>0,08 %</b>  |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras           |  |                | 19.693,49                            | 0,08 %         | 19.693,49                            | 0,08 %         | 19.693,49                       | 0,08 %         |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |  |                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00 %</b>  |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras           |  |                | 0,00                                 | 0,00 %         | 0,00                                 | 0,00 %         | 0,00                            | 0,00 %         |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b> |  |                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>                       |  |                |                                      |                |                                      |                |                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>8.281.013,96</b>                      | <b>34,34 %</b> | <b>7.779.964,17</b>                  | <b>32,27 %</b> | <b>7.779.964,17</b>                  | <b>32,27 %</b> | <b>7.642.812,49</b>             | <b>31,70 %</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 1.348.680,46                             | 5,59 %         | 1.348.680,46                         | 5,59 %         | 1.348.680,46                         | 5,59 %         | 1.300.243,87                    | 5,39 %         |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 2.969.127,15                             | 12,31 %        | 2.468.077,36                         | 10,24 %        | 2.468.077,36                         | 10,24 %        | 2.379.362,27                    | 9,87 %         |
| RETENÇÃO AO FUNDEB                             | 3.963.206,35                             | 16,44 %        | 3.963.206,35                         | 16,44 %        | 3.963.206,35                         | 16,44 %        | 3.963.206,35                    | 16,44 %        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 8 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

---

### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

---

R\$ 1



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 9 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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        |
|---|---------------------------|----------------|-------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b> |                           |                |             |   | <b>5.978.400,00</b> | <b>7.535.909,44</b>                                  | <b>7.029.906,77</b> | <b>6.206.648,88</b> | <b>6.063.675,34</b> |
| <b>361</b>  | <b>Ensino Fundamental</b> |                |             |   | <b>3.952.500,00</b> | <b>5.446.558,10</b>                                  | <b>5.170.287,01</b> | <b>4.347.029,12</b> | <b>4.252.492,17</b> |
|   | <b>01</b>                 | <b>TESOURO</b> |             |   | <b>1.762.000,00</b> | <b>3.071.768,24</b>                                  | <b>3.053.125,55</b> | <b>2.552.075,76</b> | <b>2.463.360,67</b> |
|   |                           | <b>212</b>     | <b>000</b>  | <b>EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>24.675,00</b>    | <b>24.675,00</b>    | <b>24.675,00</b>    |
| 12  | 361                       | 01             | 212         | 000   | 3.3.90.46.01        | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 0,00                | 0,00                | 11.750,00           |
| 12  | 361                       | 01             | 212         | 000   | 4.4.90.52.12        | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | 0,00                | 0,00                | 9.665,00            |
| 12  | 361                       | 01             | 212         | 000   | 4.4.90.52.34        | - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 0,00                | 0,00                | 1.990,00            |
| 12  | 361                       | 01             | 212         | 000   | 4.4.90.52.42        | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 0,00                | 0,00                | 1.270,00            |
|   |                           | <b>213</b>     | <b>000</b>  | <b>EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>54.931,40</b>    | <b>54.931,40</b>    | <b>54.931,40</b>    |
| 12  | 361                       | 01             | 213         | 000   | 3.3.90.30.07        | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                | 0,00                | 315,00              |
| 12  | 361                       | 01             | 213         | 000   | 3.3.90.39.43        | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00                | 0,00                | 1.356,46            |
| 12  | 361                       | 01             | 213         | 000   | 3.3.90.39.58        | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 0,00                | 0,00                | 959,94              |
| 12  | 361                       | 01             | 213         | 000   | 4.4.90.52.10        | - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00                | 0,00                | 52.300,00           |
|   |                           | <b>220</b>     | <b>000</b>  | <b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b> | <b>1.762.000,00</b> | <b>3.071.768,24</b>                                  | <b>2.973.519,15</b> | <b>2.472.469,36</b> | <b>2.383.754,27</b> |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.00        | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 690.000,00          | 1.319.748,16        | 0,00                |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.01        | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | 0,00                | 0,00                | 825.771,86          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.04        | - ADICIONAL NOTURNO                                  | 0,00                | 0,00                | 307,41              |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.10        | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 0,00                | 0,00                | 24.569,79           |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.33        | - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              | 0,00                | 0,00                | 1.818,36            |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.37        | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | 0,00                | 0,00                | 102.072,32          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.42        | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 0,00                | 0,00                | 104.237,26          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.43        | - 13º SALÁRIO  | 0,00                | 0,00                | 188.425,19          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.45        | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0,00                | 0,00                | 55.999,22           |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.46        | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                      | 0,00                | 0,00                | 2.653,71            |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.52        | - LICENÇA SAÚDE                                      | 0,00                | 0,00                | 9.279,57            |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.11.99        | - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00                | 0,00                | 4.601,04            |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.13.00        | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 255.000,00          | 616.656,61          | 0,00                |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.13.01        | - FGTS   | 0,00                | 0,00                | 133.538,16          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.1.90.13.02        | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               | 0,00                | 0,00                | 483.118,45          |
| 12  | 361                       | 01             | 220         | 000   | 3.3.90.30.00        | - MATERIAL DE CONSUMO                                | 320.000,00          | 182.187,19          | 0,00                |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 10 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 0,00            | 0,00               | 94.565,21         | 94.565,21         | 90.868,73    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00            | 0,00               | 4.392,00          | 4.392,00          | 4.392,00     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | 0,00            | 0,00               | 1.504,50          | 1.504,50          | 1.504,50     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00            | 0,00               | 2.333,54          | 2.333,54          | 2.333,54     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00            | 0,00               | 2.215,00          | 2.215,00          | 2.215,00     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00            | 0,00               | 800,00            | 800,00            | 800,00       |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00            | 0,00               | 25.732,58         | 25.732,58         | 25.732,58    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00            | 0,00               | 5.700,50          | 5.700,50          | 5.700,50     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00            | 0,00               | 30.971,08         | 30.971,08         | 30.971,08    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00            | 0,00               | 294,00            | 294,00            | 294,00       |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00       | 2.344,38           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00            | 0,00               | 1.801,43          | 1.801,43          | 1.801,43     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00      | 156.018,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00            | 0,00               | 6.738,00          | 6.738,00          | 6.738,00     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00            | 0,00               | 36.776,89         | 36.776,89         | 36.641,30    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 0,00            | 0,00               | 12.497,23         | 12.497,23         | 12.497,23    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      | 0,00            | 0,00               | 7.616,96          | 7.616,96          | 7.616,96     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00            | 0,00               | 12.880,79         | 12.384,47         | 12.384,47    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                    | 0,00            | 0,00               | 16.009,75         | 16.009,75         | 16.009,75    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL                               | 0,00            | 0,00               | 33.514,64         | 33.514,64         | 33.514,64    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00            | 0,00               | 2.811,60          | 2.811,60          | 2.811,60     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00            | 0,00               | 20.133,00         | 20.133,00         | 20.133,00    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 46.000,00       | 188.118,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 0,00            | 0,00               | 176.368,38        | 176.368,38        | 176.368,38   |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00       | 35.076,26          | 35.076,26         | 35.076,26         | 35.076,26    |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 15.000,00       | 500.553,47         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO                             | 0,00            | 0,00               | 500.553,47        | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 151.000,00      | 71.065,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS              | 0,00            | 0,00               | 3.850,00          | 3.850,00          | 3.850,00     |
| 12     | 361        | 01            | 220 000     | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00            | 0,00               | 1.990,00          | 1.990,00          | 1.990,00     |

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 2 de 11



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 11 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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        |            |
|--------|------------|--|-------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|        | <b>02</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |             |   | <b>2.010.500,00</b>   | <b>2.186.159,86</b> | <b>1.934.070,03</b> | <b>1.613.714,48</b> | <b>1.613.714,48</b> |            |
|        |            | <b>220</b>   | <b>002</b>  | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)</b>          | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 12     | 361        | 02   | 220         | 002   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 210.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |            |
| 12     | 361        | 02   | 220         | 002   | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |            |
|        |            | <b>220</b>   | <b>003</b>  | <b>AMPLIAÇÃO REF. EMEIF FCO BATISTA PEDREI</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>820.355,55</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |            |
| 12     | 361        | 02   | 220         | 003   | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |            |
| 12     | 361        | 02   | 220         | 003   | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO                             | 0,00                | 0,00                | 820.355,55          | 500.000,00          | 500.000,00 |
|        |            | <b>261</b>   | <b>000</b>  | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b> | <b>1.611.500,00</b>   | <b>1.135.777,76</b> | <b>1.063.332,38</b> | <b>1.063.332,38</b> | <b>1.063.332,38</b> |            |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.336.500,00        | 1.113.851,49        | 0,00                | 0,00                |            |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00                | 0,00                | 844.201,91          | 844.201,91          | 844.201,91 |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 0,00                | 0,00                | 2.900,93            | 2.900,93            | 2.900,93   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          | 0,00                | 0,00                | 1.263,74            | 1.263,74            | 1.263,74   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00                | 0,00                | 109.220,16          | 109.220,16          | 109.220,16 |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00                | 0,00                | 45.780,11           | 45.780,11           | 45.780,11  |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                    | 0,00                | 0,00                | 12.205,05           | 12.205,05           | 12.205,05  |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      | 0,00                | 0,00                | 1.808,67            | 1.808,67            | 1.808,67   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00                | 0,00                | 15.252,61           | 15.252,61           | 15.252,61  |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  | 0,00                | 0,00                | 2.779,90            | 2.779,90            | 2.779,90   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE                                  | 0,00                | 0,00                | 5.294,25            | 5.294,25            | 5.294,25   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00                | 0,00                | 2.085,93            | 2.085,93            | 2.085,93   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 275.000,00          | 21.926,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.13.01 - FGTS   | 0,00                | 0,00                | 4.362,72            | 4.362,72            | 4.362,72   |
| 12     | 361        | 02   | 261         | 000   | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00                | 0,00                | 16.176,40           | 16.176,40           | 16.176,40  |
|        |            | <b>262</b>   | <b>000</b>  | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                   | <b>99.000,00</b>  | <b>50.382,10</b>    | <b>50.382,10</b>    | <b>50.382,10</b>    | <b>50.382,10</b>    |            |
| 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   | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 12     | 361        | 02   | 262         | 000   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 12     | 361        | 02   | 262         | 000   | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 12     | 361        | 02   | 262         | 000   | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00           | 50.382,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 12     | 361        | 02   | 262         | 000   | 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS                                    | 0,00                | 0,00                | 2.532,10            | 2.532,10            | 2.532,10   |
| 12     | 361        | 02   | 262         | 000   | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 0,00                | 0,00                | 47.850,00           | 47.850,00           | 47.850,00  |

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 3 de 11



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 12 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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            | 262 000     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 30.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 361        | 02            | 262 000     | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 2.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 361        | 02            | 262 000     | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 500,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 361        | 02            | 262 000     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            | <b>05</b>     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                      | <b>180.000,00</b> | <b>188.630,00</b>  | <b>183.091,43</b> | <b>181.238,88</b> | <b>175.417,02</b> |
|        |            | <b>220</b>    | <b>000</b>  | <b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>                            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 361        | 05            | 220 000     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            | <b>280</b>    | <b>000</b>  | <b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.239,10</b>   | <b>3.239,10</b>   | <b>3.239,10</b>   |
| 12     | 361        | 05            | 280 000     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 0,00              | 0,00               | 854,00            | 854,00            | 854,00            |
| 12     | 361        | 05            | 280 000     | 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                     | 0,00              | 0,00               | 1.785,10          | 1.785,10          | 1.785,10          |
| 12     | 361        | 05            | 280 000     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           | 0,00              | 0,00               | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
|        |            | <b>281</b>    | <b>000</b>  | <b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>17.208,04</b>  | <b>17.208,04</b>  | <b>17.208,04</b>  |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00              | 0,00               | 128,70            | 128,70            | 128,70            |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00              | 0,00               | 4.071,00          | 4.071,00          | 4.071,00          |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00              | 0,00               | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00              | 0,00               | 630,00            | 630,00            | 630,00            |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 0,00              | 0,00               | 786,50            | 786,50            | 786,50            |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 0,00              | 0,00               | 3.159,49          | 3.159,49          | 3.159,49          |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00              | 0,00               | 3.774,35          | 3.774,35          | 3.774,35          |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | 0,00              | 0,00               | 408,20            | 408,20            | 408,20            |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                            | 0,00              | 0,00               | 949,80            | 949,80            | 949,80            |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00              | 0,00               | 1.360,00          | 1.360,00          | 1.360,00          |
| 12     | 361        | 05            | 281 000     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           | 0,00              | 0,00               | 1.860,00          | 1.860,00          | 1.860,00          |
|        |            | <b>282</b>    | <b>000</b>  | <b>RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME</b>                            | <b>167.000,00</b> | <b>153.180,00</b>  | <b>128.615,08</b> | <b>126.762,53</b> | <b>120.940,67</b> |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 105.000,00        | 96.050,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 0,00              | 0,00               | 19.731,14         | 19.731,14         | 14.168,50         |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00              | 0,00               | 2.291,34          | 2.291,34          | 2.291,34          |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00              | 0,00               | 8.028,60          | 7.068,60          | 7.068,60          |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00              | 0,00               | 1.865,13          | 1.865,13          | 1.865,13          |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00              | 0,00               | 5.635,00          | 5.635,00          | 5.635,00          |
| 12     | 361        | 05            | 282 000     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 0,00              | 0,00               | 3.239,90          | 3.239,90          | 3.239,90          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 13 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

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             | 282 000        | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 1.713,85            | 1.713,85            | 1.713,85            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 0,00                | 0,00                | 6.063,78            | 6.063,78            | 6.063,78            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00                | 0,00                | 12.417,50           | 12.417,50           | 12.417,50           |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 0,00                | 0,00                | 3.219,00            | 3.219,00            | 3.219,00            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 0,00                | 0,00                | 105,00              | 105,00              | 105,00              |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                            | 0,00                | 0,00                | 199,60              | 199,60              | 199,60              |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                | 0,00                | 15.909,27           | 15.909,27           | 15.909,27           |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00           | 39.280,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00                | 0,00                | 1.510,00            | 1.510,00            | 1.510,00            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00                | 0,00                | 22.760,00           | 22.760,00           | 22.760,00           |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                | 0,00                | 8.405,92            | 8.405,92            | 8.146,70            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00                | 0,00                | 57,50               | 57,50               | 57,50               |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00           | 17.850,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO        | 0,00                | 0,00                | 4.462,75            | 3.570,20            | 3.570,20            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 12         | 361                      | 05             | 282 000        | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                            | 0,00                | 0,00                | 3.999,80            | 3.999,80            | 3.999,80            |
|            |                          |                | <b>288 000</b> | <b>RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 | <b>12.000,00</b>    | <b>34.450,00</b>    | <b>34.029,21</b>    | <b>34.029,21</b>    | <b>34.029,21</b>    |
| 12         | 361                      | 05             | 288 000        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00           | 34.450,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 361                      | 05             | 288 000        | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 0,00                | 0,00                | 29.910,00           | 29.910,00           | 29.910,00           |
| 12         | 361                      | 05             | 288 000        | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                | 0,00                | 2.646,21            | 2.646,21            | 2.646,21            |
| 12         | 361                      | 05             | 288 000        | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                | 0,00                | 1.473,00            | 1.473,00            | 1.473,00            |
| <b>364</b> | <b>Ensino Superior</b>   |                |                |   | <b>95.000,00</b>    | <b>162.128,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b> |                |   | <b>95.000,00</b>    | <b>162.128,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |                          | <b>100</b>     | <b>001</b>     | <b>ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>162.128,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12         | 364                      | 01             | 100 001        | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 20.000,00           | 31.310,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 364                      | 01             | 100 001        | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00            | 9.099,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 364                      | 01             | 100 001        | 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 20.000,00           | 14.250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12         | 364                      | 01             | 100 001        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 40.000,00           | 101.355,29          | 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           | 6.112,84            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Educação Infantil</b> |                |                |   | <b>1.890.900,00</b> | <b>1.884.023,11</b> | <b>1.816.419,76</b> | <b>1.816.419,76</b> | <b>1.767.983,17</b> |

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 5 de 11



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 14 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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        |
|-----------|------------|----------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> |            | <b>TESOURO</b> |   |  | <b>761.400,00</b> | <b>1.390.711,12</b> | <b>1.326.688,95</b> | <b>1.326.688,95</b> | <b>1.278.252,36</b> |
|           |            | <b>110 000</b> | <b>GERAL</b>                                    |  | <b>24.000,00</b>  | <b>71.561,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12        | 365 01     | 110 000        | 3.3.90.30.00                                    | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.000,00         | 62.496,05           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | 365 01     | 110 000        | 3.3.90.39.00                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00         | 9.065,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |            | <b>210 000</b> | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b> |  | <b>737.400,00</b> | <b>1.319.150,07</b> | <b>1.120.437,53</b> | <b>1.120.437,53</b> | <b>1.072.000,94</b> |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.00                                    | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 248.000,00        | 725.054,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.01                                    | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00              | 0,00                | 516.360,85          | 516.360,85          | 516.360,85          |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.10                                    | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 0,00              | 0,00                | 9.072,00            | 9.072,00            | 9.072,00            |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.37                                    | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00              | 0,00                | 74.965,57           | 74.965,57           | 74.965,57           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.42                                    | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00              | 0,00                | 42.501,40           | 42.501,40           | 42.501,40           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.43                                    | - 13º SALÁRIO                                    | 0,00              | 0,00                | 38.693,19           | 38.693,19           | 38.693,19           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.44                                    | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      | 0,00              | 0,00                | 579,20              | 579,20              | 579,20              |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.45                                    | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00              | 0,00                | 21.435,85           | 21.435,85           | 21.435,85           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.46                                    | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  | 0,00              | 0,00                | 13.292,82           | 13.292,82           | 13.292,82           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.52                                    | - LICENÇA SAÚDE                                  | 0,00              | 0,00                | 7.869,12            | 7.869,12            | 7.869,12            |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.11.99                                    | - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00              | 0,00                | 284,60              | 284,60              | 284,60              |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.13.00                                    | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 102.000,00        | 344.410,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.13.01                                    | - FGTS   | 0,00              | 0,00                | 84.419,34           | 84.419,34           | 69.803,48           |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.1.90.13.02                                    | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00              | 0,00                | 259.990,94          | 259.990,94          | 226.170,21          |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.00                                    | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 150.000,00        | 95.339,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.07                                    | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00              | 0,00                | 840,00              | 840,00              | 840,00              |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.15                                    | - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | 0,00              | 0,00                | 676,50              | 676,50              | 676,50              |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.21                                    | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00              | 0,00                | 2.288,00            | 2.288,00            | 2.288,00            |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.22                                    | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00              | 0,00                | 7.645,06            | 7.645,06            | 7.645,06            |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.24                                    | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00              | 0,00                | 5.450,00            | 5.450,00            | 5.450,00            |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.30.99                                    | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00              | 0,00                | 834,68              | 834,68              | 834,68              |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.33.00                                    | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | 365 01     | 210 000        | 3.3.90.39.00                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00        | 89.364,09           | 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        | 3.3.90.39.43                                    | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 0,00              | 0,00                | 9.481,88            | 9.481,88            | 9.481,88            |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 15 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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                     | 3.3.90.39.44   | 0,00                | 0,00              | 5.293,63          | 5.293,63          | 5.293,63          |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 3.3.90.39.58   | 0,00                | 0,00              | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 3.3.90.39.65   | 0,00                | 0,00              | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 3.3.90.39.99   | 0,00                | 0,00              | 5.690,00          | 5.690,00          | 5.690,00          |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 3.3.90.46.00   | 2.400,00            | 63.061,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 3.3.90.46.01   | 0,00                | 0,00              | 4.822,90          | 4.822,90          | 4.822,90          |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 4.4.90.51.00   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 4.4.90.52.00   | 70.000,00           | 1.920,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 01            | 210         | 000                     | 4.4.90.52.12   | 0,00                | 0,00              | 1.920,00          | 1.920,00          | 1.920,00          |
|        |            |               | <b>212</b>  | <b>000</b>              | <b>EDUC. INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>194.767,07</b> | <b>194.767,07</b> | <b>194.767,07</b> |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.07   | 0,00                | 0,00              | 675,00            | 675,00            | 675,00            |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.14   | 0,00                | 0,00              | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.16   | 0,00                | 0,00              | 459,20            | 459,20            | 459,20            |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.20   | 0,00                | 0,00              | 747,50            | 747,50            | 747,50            |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.22   | 0,00                | 0,00              | 50.174,72         | 50.174,72         | 50.174,72         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.24   | 0,00                | 0,00              | 1.343,08          | 1.343,08          | 1.343,08          |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.30.99   | 0,00                | 0,00              | 14.470,00         | 14.470,00         | 14.470,00         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.39.16   | 0,00                | 0,00              | 15.743,00         | 15.743,00         | 15.743,00         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.39.43   | 0,00                | 0,00              | 20.142,43         | 20.142,43         | 20.142,43         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.39.44   | 0,00                | 0,00              | 21.218,59         | 21.218,59         | 21.218,59         |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.39.58   | 0,00                | 0,00              | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.39.99   | 0,00                | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 12     | 365        | 01            | 212         | 000                     | 3.3.90.46.01   | 0,00                | 0,00              | 53.213,55         | 53.213,55         | 53.213,55         |
|        |            |               | <b>213</b>  | <b>000</b>              | <b>EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.484,35</b>  | <b>11.484,35</b>  | <b>11.484,35</b>  |
| 12     | 365        | 01            | 213         | 000                     | 3.3.90.39.43   | 0,00                | 0,00              | 3.344,15          | 3.344,15          | 3.344,15          |
| 12     | 365        | 01            | 213         | 000                     | 3.3.90.39.44   | 0,00                | 0,00              | 3.115,41          | 3.115,41          | 3.115,41          |
| 12     | 365        | 01            | 213         | 000                     | 3.3.90.46.01   | 0,00                | 0,00              | 5.024,79          | 5.024,79          | 5.024,79          |
|        | <b>02</b>  |               |             |                         | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | <b>1.039.500,00</b> | <b>448.171,99</b> | <b>447.171,35</b> | <b>447.171,35</b> | <b>447.171,35</b> |
|        |            |               | <b>271</b>  | <b>000</b>              | <b>EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE</b>          | <b>868.000,00</b>   | <b>394.577,47</b> | <b>393.765,87</b> | <b>393.765,87</b> | <b>393.765,87</b> |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.00   | 718.000,00          | 385.098,52        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 16 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00               | 0,00              | 307.113,49        | 307.113,49       | 307.113,49       |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 0,00               | 0,00              | 1.460,00          | 1.460,00         | 1.460,00         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00               | 0,00              | 31.723,53         | 31.723,53        | 31.723,53        |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00               | 0,00              | 17.682,88         | 17.682,88        | 17.682,88        |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                    | 0,00               | 0,00              | 5.139,74          | 5.139,74         | 5.139,74         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00               | 0,00              | 8.744,97          | 8.744,97         | 8.744,97         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                  | 0,00               | 0,00              | 8.552,12          | 8.552,12         | 8.552,12         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE                                  | 0,00               | 0,00              | 2.886,51          | 2.886,51         | 2.886,51         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00               | 0,00              | 983,68            | 983,68           | 983,68           |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 150.000,00         | 9.478,95          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.13.01 - FGTS   | 0,00               | 0,00              | 2.344,10          | 2.344,10         | 2.344,10         |
| 12     | 365        | 02            | 271         | 000                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00               | 0,00              | 7.134,85          | 7.134,85         | 7.134,85         |
|        |            |               | <b>272</b>  | <b>000</b>              | <b>EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL</b>              | <b>155.000,00</b>  | <b>53.594,52</b>  | <b>53.405,48</b>  | <b>53.405,48</b> | <b>53.405,48</b> |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 120.000,00         | 52.310,70         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00               | 0,00              | 37.349,46         | 37.349,46        | 37.349,46        |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00               | 0,00              | 5.951,69          | 5.951,69         | 5.951,69         |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00               | 0,00              | 2.783,38          | 2.783,38         | 2.783,38         |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                    | 0,00               | 0,00              | 4.805,14          | 4.805,14         | 4.805,14         |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      | 0,00               | 0,00              | 149,58            | 149,58           | 149,58           |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00               | 0,00              | 778,21            | 778,21           | 778,21           |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE                                  | 0,00               | 0,00              | 471,84            | 471,84           | 471,84           |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 35.000,00          | 1.283,82          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.13.01 - FGTS   | 0,00               | 0,00              | 288,45            | 288,45           | 288,45           |
| 12     | 365        | 02            | 272         | 000                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00               | 0,00              | 827,73            | 827,73           | 827,73           |
|        |            |               | <b>273</b>  | <b>000</b>              | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>                        | <b>16.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 12     | 365        | 02            | 273         | 000                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 273         | 000                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 273         | 000                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 12     | 365        | 02            | 273         | 000                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>05</b>  |               |             |                         | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>         | <b>90.000,00</b>   | <b>45.140,00</b>  | <b>42.559,46</b>  | <b>42.559,46</b> | <b>42.559,46</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 17 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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     |
|--------|------------|--------------------------|----------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        |            | <b>280 000</b>           |                | <b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE</b>       | <b>90.000,00</b> | <b>45.140,00</b>   | <b>42.559,46</b>  | <b>42.559,46</b>  | <b>42.559,46</b> |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.00   | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00        | 44.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.14   | - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 | 0,00             | 0,00               | 2.669,40          | 2.669,40          | 2.669,40         |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.16   | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00             | 0,00               | 879,83            | 879,83            | 879,83           |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.20   | - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 | 0,00             | 0,00               | 1.188,15          | 1.188,15          | 1.188,15         |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.21   | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00             | 0,00               | 1.231,10          | 1.231,10          | 1.231,10         |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.22   | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00             | 0,00               | 7.482,40          | 7.482,40          | 7.482,40         |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.23   | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 0,00             | 0,00               | 1.073,03          | 1.073,03          | 1.073,03         |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 3.3.90.30.24   | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00             | 0,00               | 28.035,55         | 28.035,55         | 28.035,55        |
| 12     | 365 05     | 280 000                  | 4.4.90.52.00   | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00        | 540,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        | <b>367</b> | <b>Educação Especial</b> |                |  | <b>40.000,00</b> | <b>43.200,00</b>   | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b> |
|        |            | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b> |  | <b>40.000,00</b> | <b>43.200,00</b>   | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b> |
|        |            | <b>220 000</b>           |                | <b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 12     | 367 01     | 220 000                  | 3.3.50.43.00   | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 40.000,00        | 43.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            | <b>240 000</b>           |                | <b>EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>43.200,00</b> |
| 12     | 367 01     | 240 000                  | 3.3.50.43.00   | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 0,00             | 0,00               | 43.200,00         | 43.200,00         | 43.200,00        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 18 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabú**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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      |
|--|------------|-------------------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b> |            |                               |                |  | <b>510.000,00</b> | <b>525.617,91</b>  | <b>302.813,03</b> | <b>300.963,38</b> | <b>299.650,98</b> |
|  | <b>306</b> | <b>Alimentação e Nutrição</b> |                |  | <b>510.000,00</b> | <b>525.617,91</b>  | <b>302.813,03</b> | <b>300.963,38</b> | <b>299.650,98</b> |
|  |            | <b>01</b>                     | <b>TESOURO</b> |  | <b>60.000,00</b>  | <b>15.906,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |                               | <b>100 002</b> | <b>MERENDA ESCOLAR</b>                                 | <b>60.000,00</b>  | <b>15.906,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 306        | 01                            | 100 002        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 60.000,00         | 15.906,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |            |                               | <b>02</b>      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | <b>200.000,00</b> | <b>196.569,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |                               | <b>100 004</b> | <b>MERENDA ESCOLAR (ESTADUAL)</b>                      | <b>200.000,00</b> | <b>196.569,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 306        | 02                            | 100 004        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 200.000,00        | 196.569,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |            |                               | <b>05</b>      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>313.141,00</b>  | <b>302.813,03</b> | <b>300.963,38</b> | <b>299.650,98</b> |
|  |            |                               | <b>233 000</b> | <b>RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>23.084,34</b>  | <b>23.084,34</b>  | <b>22.382,58</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 233 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 23.084,34         | 23.084,34         | 22.382,58         |
|  |            |                               | <b>280 000</b> | <b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>49.112,15</b>  | <b>47.749,25</b>  | <b>47.749,25</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 280 000        | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                         | 0,00              | 0,00               | 9.870,00          | 9.870,00          | 9.870,00          |
| 12   | 306        | 05                            | 280 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 39.242,15         | 37.879,25         | 37.879,25         |
|  |            |                               | <b>281 000</b> | <b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>24.369,81</b>  | <b>24.369,81</b>  | <b>24.369,81</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 281 000        | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                         | 0,00              | 0,00               | 3.105,00          | 3.105,00          | 3.105,00          |
| 12   | 306        | 05                            | 281 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 21.264,81         | 21.264,81         | 21.264,81         |
|  |            |                               | <b>282 000</b> | <b>RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME</b>        | <b>180.000,00</b> | <b>180.600,00</b>  | <b>94.292,06</b>  | <b>93.805,31</b>  | <b>93.805,31</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 282 000        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 180.000,00        | 180.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 306        | 05                            | 282 000        | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                         | 0,00              | 0,00               | 3.105,00          | 3.105,00          | 3.105,00          |
| 12   | 306        | 05                            | 282 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 82.812,97         | 82.326,22         | 82.326,22         |
| 12   | 306        | 05                            | 282 000        | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 0,00              | 0,00               | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 12   | 306        | 05                            | 282 000        | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 0,00              | 0,00               | 8.294,09          | 8.294,09          | 8.294,09          |
|  |            |                               | <b>283 000</b> | <b>RECURSOS DO PNAE-CRECHE</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>35.870,77</b>  | <b>35.870,77</b>  | <b>35.647,21</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 283 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 35.870,77         | 35.870,77         | 35.647,21         |
|  |            |                               | <b>284 000</b> | <b>RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>27.744,74</b>  | <b>27.744,74</b>  | <b>27.619,86</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 284 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 27.744,74         | 27.744,74         | 27.619,86         |
|  |            |                               | <b>285 000</b> | <b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>             | <b>70.000,00</b>  | <b>132.541,00</b>  | <b>48.339,16</b>  | <b>48.339,16</b>  | <b>48.076,96</b>  |
| 12   | 306        | 05                            | 285 000        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 70.000,00         | 132.541,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 306        | 05                            | 285 000        | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              | 0,00               | 48.339,16         | 48.339,16         | 48.076,96         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 19 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Despesas com Educação

R\$ 1

*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: |            |               |             |                         | 6.488.400,00    | 8.061.527,35       | 7.332.719,80      | 6.507.612,26      | 6.363.326,32 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 20 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Classificação Contábil                |                                | Domicílio Bancário                             |         | Saldo Ex. Anterior | Movimento até o Trimestre |                   | Saldo Atual          |                      |                   |            |   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---|
| Órgão                                 | Código                         | Banco  | Agência | Conta              | Nome                      | Saldo D/          | Entradas             | Saídas               | Valor D/          |            |   |
| <b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> |                                |  |         |                    |                           | <b>756.053,65</b> | <b>12.853.814,68</b> | <b>13.148.184,59</b> | <b>461.683,74</b> |            |   |
| Órgão: 2                              | Prefeitura Municipal de Caiabu |  |         |                    |                           | <b>756.053,65</b> | <b>12.853.814,68</b> | <b>13.148.184,59</b> | <b>461.683,74</b> |            |   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |                                |  |         |                    |                           | <b>756.053,65</b> | <b>12.853.814,68</b> | <b>13.148.184,59</b> | <b>461.683,74</b> |            |   |
| <b>BANCOS</b>                         |                                |  |         |                    |                           | <b>756.053,65</b> | <b>12.853.814,68</b> | <b>13.148.184,59</b> | <b>461.683,74</b> |            |   |
| 200                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos          | 001     | 310                | 1151                      | BCO DO BRASIL/PD  | 0,30                 | 0,00                 | 0,00              | 0,30       | D |
| 200                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos          | 001     | 310                | 38                        | BCO BRASIL/PROG.  | 1.804,24             | 0,00                 | 1.804,24          | 0,00       | C |
| 200                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos          | 001     | 0310               | 869                       | BANCO DO BRASIL   | 100,84               | 0,00                 | 0,00              | 100,84     | D |
| 200                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos          | 001     | 0310               | 877                       | BANCO DO BRASIL   | 1.438,29             | 0,00                 | 0,00              | 1.438,29   | D |
| 200                                   | 002                            | - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                     | 001     | 0310               | 30744                     | PM CAIABU/ESCOLA  | 0,00                 | 16.932,20            | 0,00              | 16.932,20  | D |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.033 | 685     | 407                |                           | SANTANDER/DIR/FN  | 69,27                | 0,00                 | 0,00              | 69,27      | D |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001 | 0310    | 840                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 331.932,28           | 331.932,28        | 0,00       | C |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001 | 0310    | 869                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 77.395,29            | 77.395,29         | 0,00       | C |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001 | 0310    | 873                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 19.369,06            | 19.369,06         | 0,00       | C |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001 | 310     | 1022               |                           | BCO DO BRASIL/ F  | 14.861,32            | 0,00                 | 14.861,32         | 0,00       | C |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001 | 310     | 1151               |                           | BCO DO BRASIL/PD  | 12,05                | 0,00                 | 0,00              | 12,05      | D |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.033 | 685     | 406                |                           | SANTANDER/DIR/FN  | 75,00                | 0,00                 | 0,00              | 75,00      | D |
| 210                                   | 000                            | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.033 | 685     | 356                |                           | SANTANDER MOVI    | 9.763,84             | 885.397,69           | 895.161,53        | 0,00       | C |
| 212                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001   | 0310    | 840                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 35.280,96            | 35.280,96         | 0,00       | C |
| 212                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001   | 0310    | 873                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 27.846,44            | 27.846,44         | 0,00       | C |
| 212                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001   | 0310    | 869                |                           | BANCO DO BRASIL   | 14.608,70            | 127.061,87           | 141.670,57        | 0,00       | C |
| 212                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001   | 310     | 1022               |                           | BCO DO BRASIL/ F  | 0,00                 | 6.830,80             | 6.830,80          | 0,00       | C |
| 213                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent001    | 0310    | 840                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 2.524,79             | 2.524,79          | 0,00       | C |
| 213                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent001    | 0310    | 869                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 61.586,96            | 61.586,96         | 0,00       | C |
| 213                                   | 000                            | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent001    | 0310    | 873                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00          | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 840                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 721.873,22           | 721.873,22        | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 29689              |                           | REF.AMPL.ESC.FRA  | 0,00                 | 11,50                | 11,50             | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 28920              |                           | SAE               | 0,00                 | 918,60               | 918,60            | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:033   | 685     | 356                |                           | SANTANDER MOVI    | 0,00                 | 1.220.671,60         | 1.220.671,60      | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 29059              |                           | TRANSPORTE        | 0,00                 | 11,00                | 11,00             | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 873                |                           | BANCO DO BRASIL   | 0,00                 | 87.372,02            | 87.372,02         | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 310     | 38                 |                           | BCO BRASIL/PROG.  | 931,36               | 0,00                 | 931,36            | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 846                |                           | BANCO DOBRASIL S  | 14.454,28            | 0,00                 | 14.454,28         | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 853                |                           | BANCO DO BRASIL   | 5.066,00             | 530,50               | 5.596,50          | 0,00       | C |
| 220                                   | 000                            | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001   | 0310    | 869                |                           | BANCO DO BRASIL   | 75.383,09            | 1.552.364,65         | 1.502.609,49      | 125.138,25 | D |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 21 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabú**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão | Código | Nome   | Classificação Contábil |         |          | Domicílio Bancário |            | Saldo Ex. Anterior |              | Movimento até o Trimestre |            | Saldo Atual |
|-------|--------|--|------------------------|---------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|
|       |        |  | Banco                  | Agência | Conta    | Nome               | Saldo D/   | Entradas           | Saídas       | Valor D/                  |            |             |
| 220   | 002    | - TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)            | 001                    | 0310    | 29059    | TRANSPORTE         | 97.870,14  | D                  | 240.434,16   | 338.304,30                | 0,00       | C           |
| 220   | 003    | - AMPLIAÇÃO REF. EMEIF FCO BATISTA PELO      | 001                    | 0310    | 29689    | REF.AMPL.ESC.FRA   | 0,00       | C                  | 500.000,00   | 500.000,00                | 0,00       | C           |
| 233   | 000    | - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO            | 001                    | 310     | 38       | BCO BRASIL/PROG.   | 0,00       | C                  | 22.382,58    | 22.382,58                 | 0,00       | C           |
| 240   | 000    | - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/1001 | 001                    | 0310    | 873      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 14.400,00    | 14.400,00                 | 0,00       | C           |
| 240   | 000    | - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/1001 | 001                    | 0310    | 869      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 28.800,00    | 28.800,00                 | 0,00       | C           |
| 260   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos      | 033                    | 0685-0  | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENT    | 0,00       | C                  | 428.208,24   | 428.208,24                | 0,00       | C           |
| 260   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos      | 001                    | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 35.682,01  | D                  | 3.105.894,84 | 3.141.520,16              | 56,69      | D           |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu        | 001                    | 0310    | 840      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 16.176,40    | 16.176,40                 | 0,00       | C           |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu        | 001                    | 0310    | 869      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 0,30         | 0,30                      | 0,00       | C           |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu        | 001                    | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00       | C                  | 17.250,51    | 17.250,51                 | 0,00       | C           |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu        | 033                    | 685     | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00       | C                  | 1.051.356,19 | 1.051.356,19              | 0,00       | C           |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu        | 033                    | 0685-0  | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENT    | 0,00       | C                  | 372.291,03   | 372.291,03                | 0,00       | C           |
| 262   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                     | 001                    | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00       | C                  | 58.087,46    | 58.087,46                 | 0,00       | C           |
| 263   | 000    | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE          | 001                    | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 46.254,39  | D                  | 5.952,80     | 52.207,19                 | 0,00       | C           |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC        | 001                    | 0310    | 840      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 14.000,63    | 14.000,63                 | 0,00       | C           |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC        | 001                    | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00       | C                  | 10.845,24    | 10.845,24                 | 0,00       | C           |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC        | 033                    | 685     | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00       | C                  | 362.271,62   | 362.271,62                | 0,00       | C           |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC        | 033                    | 0685-0  | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENT    | 0,00       | C                  | 129.540,91   | 129.540,91                | 0,00       | C           |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ         | 1001                   | 0310    | 840      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 827,73       | 827,73                    | 0,00       | C           |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ         | 1001                   | 310     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00       | C                  | 288,45       | 288,45                    | 0,00       | C           |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ         | 1033                   | 685     | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00       | C                  | 43.801,49    | 43.801,49                 | 0,00       | C           |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ         | 1033                   | 0685-0  | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENT    | 0,00       | C                  | 14.579,42    | 14.579,42                 | 0,00       | C           |
| 280   | 000    | - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC          | 001                    | 0310    | 28920    | SAE                | 0,00       | C                  | 93.552,56    | 93.552,56                 | 0,00       | C           |
| 281   | 000    | - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-1001      | 001                    | 0310    | 28920    | SAE                | 0,00       | C                  | 41.807,85    | 41.807,85                 | 0,00       | C           |
| 282   | 000    | - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO           | 1001                   | 0310    | 28920    | SAE                | 391.806,54 | D                  | 359.919,92   | 438.374,50                | 313.351,96 | D           |
| 283   | 000    | - RECURSOS DO PNAE-CRECHE                    | 001                    | 310     | 38       | BCO BRASIL/PROG.   | 0,00       | C                  | 38.920,00    | 38.920,00                 | 0,00       | C           |
| 284   | 000    | - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA                | 001                    | 310     | 38       | BCO BRASIL/PROG.   | 0,00       | C                  | 28.556,90    | 28.556,90                 | 0,00       | C           |
| 285   | 000    | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT          | 001                    | 310     | 38       | BCO BRASIL/PROG.   | 37.780,44  | D                  | 142.135,50   | 179.279,46                | 636,48     | D           |
| 285   | 000    | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT          | 001                    | 0310    | 853      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 6.613,12     | 6.613,12                  | 0,00       | C           |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME         | 001                    | 0310    | 1512     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00       | C                  | 6.334,07     | 6.334,07                  | 0,00       | C           |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME         | 001                    | 0310    | 869      | BANCO DO BRASIL    | 0,00       | C                  | 1.914,66     | 1.914,66                  | 0,00       | C           |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME         | 001                    | 310     | 740      | BCO DO BRASI -     | 195,00     | D                  | 0,00         | 195,00                    | 0,00       | C           |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME         | 001                    | 0310    | 846      | BANCO DOBRASIL S   | 7.016,55   | D                  | 42.558,67    | 47.182,81                 | 2.392,41   | D           |
| 291   | 000    | - RECURSOS DO PDDE - CRECHE                  | 001                    | 310     | 1151     | BCO DO BRASIL/PD   | 880,00     | D                  | 0,00         | 0,00                      | 880,00     | D           |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 22 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### 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/          |
| 293                    | 000    | - RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN | 001                | 310     | 1151  | BCO DO BRASIL/PD   | 0,00 C                    | 600,00               | 0,00                 | 600,00 D          |
| 296                    | 000    | - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSIN  | 001                | 0310    | 28944 | AQUISIÇÃO ONIBUS   | 0,00 C                    | 237.800,00           | 237.800,00           | 0,00 C            |
| 296                    | 001    | - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR        | 001                | 0310    | 28944 | AQUISIÇÃO ONIBUS   | 0,00 C                    | 237.800,00           | 237.800,00           | 0,00 C            |
| <b>TOTAL:</b>          |        |                                      |                    |         |       |                    | <b>756.053,65</b>         | <b>12.853.814,68</b> | <b>13.148.184,59</b> | <b>461.683,74</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 23 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte               | Código                         | Classificação Contábil | Domicílio Bancário                    |  | Saldo Ex. Anterior | Movimento até o Trimestre |                      | Saldo Atual       |               |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                     |                                |                        | Banco                                 | Agência                                    |                    | Entradas                  | Saídas               |                   |               |
|                     |                                |                        |                                       |  | Saldo D/           |                           |                      | Valor D/          |               |
| <b>DO EXERCÍCIO</b> |                                |                        |                                       |  |                    |                           |                      |                   |               |
| Órgão: 2            | Prefeitura Municipal de Caiabu |                        |                                       |  | <b>36.055,00</b>   | <b>31.538.983,09</b>      | <b>31.682.988,99</b> | <b>107.950,90</b> |               |
|                     | 01                             | <b>TESOURO</b>         |                                       |  | <b>84.160,98</b>   | <b>15.795.469,80</b>      | <b>15.788.877,61</b> | <b>90.753,17</b>  |               |
|                     | 200                            | 000                    | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos |  | -986,40            | C                         | 986,40               | 0,00              | C             |
|                     | 200                            | 000                    | 001                                   | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos      | 0,00               | C                         | 0,00                 | 1.069,40          | -1.069,40     |
|                     | 210                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 0,00               | C                         | 77.395,29            | 0,00              | 77.395,29     |
|                     | 210                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 9.763,84           | D                         | 2.979.055,85         | 4.218.321,29      | -1.229.501,60 |
|                     | 210                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 0,00               | C                         | 19.369,06            | 0,00              | 19.369,06     |
|                     | 210                            | 000                    | 685                                   | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 0,00               | C                         | 885.397,69           | 69.731,40         | 815.666,29    |
|                     | 210                            | 000                    | 310                                   | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 0,00               | C                         | 0,00                 | 14.861,32         | -14.861,32    |
|                     | 210                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft | 0,00               | C                         | 331.932,28           | 0,00              | 331.932,28    |
|                     | 211                            | 000                    | 0310                                  | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE        | 0,00               | C                         | 0,00                 | 42.135,92         | -42.135,92    |
|                     | 211                            | 000                    |                                       | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE        | 0,00               | C                         | 19.693,49            | 0,00              | 19.693,49     |
|                     | 212                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade  | 0,00               | C                         | 35.280,96            | 428,85            | 34.852,11     |
|                     | 212                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade  | 0,00               | C                         | 127.061,87           | 0,00              | 127.061,87    |
|                     | 212                            | 000                    | 310                                   | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade  | 0,00               | C                         | 6.830,80             | 0,00              | 6.830,80      |
|                     | 212                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade  | 0,00               | C                         | 27.846,44            | 0,00              | 27.846,44     |
|                     | 212                            | 000                    |                                       | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade  | 0,45               | D                         | 540.467,44           | 747.932,36        | -207.464,47   |
|                     | 213                            | 000                    |                                       | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent   | 0,00               | C                         | 138.640,29           | 204.752,04        | -66.111,75    |
|                     | 213                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent   | 0,00               | C                         | 61.586,96            | 0,00              | 61.586,96     |
|                     | 213                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent   | 0,00               | C                         | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00      |
|                     | 213                            | 000                    | 0310                                  | - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent   | 0,00               | C                         | 2.524,79             | 0,00              | 2.524,79      |
|                     | 220                            | 000                    |                                       | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades   | 75.383,09          | D                         | 6.723.856,81         | 9.303.425,89      | -2.504.185,99 |
|                     | 220                            | 000                    | 685                                   | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades   | 0,00               | C                         | 1.220.671,60         | 2.011,67          | 1.218.659,93  |
|                     | 220                            | 000                    | 0310                                  | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades   | 0,00               | C                         | 87.372,02            | 0,00              | 87.372,02     |
|                     | 220                            | 000                    | 0310                                  | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades   | 0,00               | C                         | 721.873,22           | 2.839,31          | 719.033,91    |
|                     | 220                            | 000                    | 0310                                  | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades   | 0,00               | C                         | 1.532.255,88         | 927.997,50        | 604.258,38    |
|                     | 240                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades    | 0,00               | C                         | 14.400,00            | 0,00              | 14.400,00     |
|                     | 240                            | 000                    |                                       | - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades    | 0,00               | C                         | 126.000,00           | 169.200,00        | -43.200,00    |
|                     | 240                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades    | 0,00               | C                         | 28.800,00            | 0,00              | 28.800,00     |
|                     | 261                            | 000                    |                                       | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu      | 0,00               | C                         | 0,60                 | 16.177,30         | -16.176,70    |
|                     | 261                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu      | 0,00               | C                         | 16.176,40            | 0,00              | 16.176,40     |
|                     | 261                            | 000                    | 0310                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu      | 0,00               | C                         | 0,30                 | 0,00              | 0,30          |
|                     | 271                            | 000                    |                                       | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CREC     | 0,00               | C                         | 0,00                 | 14.000,63         | -14.000,63    |

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 4 de 8



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 24 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte | Código | Classificação Contábil                                    | Domicílio Bancário |          |          | Saldo Ex. Anterior |                  | Movimento até o Trimestre |                      | Saldo Atual          |                   |   |
|-------|--------|---|--------------------|----------|----------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
|       |        |   | Banco              | Agência  | Conta    | Nome               | Saldo D/         | Entradas                  | Saídas               | Valor D/             |                   |   |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC001                  | 0310               | 840      | 840      | BANCO DO BRASIL    | 0,00             | C                         | 14.000,63            | 0,00                 | 14.000,63         | D |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ 1001                 | 0310               | 840      | 840      | BANCO DO BRASIL    | 0,00             | C                         | 827,73               | 0,00                 | 827,73            | D |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ 1033                 | 685                | 356      | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00             | C                         | 43.801,49            | 0,00                 | 43.801,49         | D |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I                    |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 7.448,85             | 52.078,07            | -44.629,22        | C |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001                   | 0310               | 869      | 869      | BANCO DO BRASIL    | 0,00             | C                         | 1.914,66             | 0,00                 | 1.914,66          | D |
| 288   | 000    | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME                      |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 0,00                 | 1.914,66             | -1.914,66         | C |
|       |        | <b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                    |          |          |                    | <b>14.725,51</b> |                           | <b>12.843.211,10</b> | <b>12.986.007,24</b> | <b>157.521,65</b> |   |
| 200   | 000    | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos                     |                    |          |          |                    | -39.204,59       | C                         | 39.204,59            | 0,00                 | 0,00              | C |
| 220   | 000    | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:                 |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 0,00                 | 542,00               | -542,00           | C |
| 220   | 000    | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001              | 0310               | 29689    | 29689    | REF.AMPL.ESC.FRA   | 0,00             | C                         | 11,50                | 0,00                 | 11,50             | D |
| 220   | 000    | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001              | 0310               | 853      | 853      | BANCO DO BRASIL    | 0,00             | C                         | 530,50               | 5.066,00             | -4.535,50         | C |
| 220   | 000    | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001              | 0310               | 29059    | 29059    | TRANSPORTE         | 0,00             | C                         | 11,00                | 0,00                 | 11,00             | D |
| 220   | 002    | - TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)                         |                    |          |          |                    | 24.479,08        | D                         | 66.217,06            | 90.719,14            | -23,00            | C |
| 220   | 002    | - TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL) 001                     | 0310               | 29059    | 29059    | TRANSPORTE         | 0,00             | C                         | 198.685,18           | 272.064,24           | -73.379,06        | C |
| 220   | 003    | - AMPLIAÇÃO REF. EMEIF FCO BATISTA PEI                    |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 2.679.644,45         | 2.679.644,45         | 0,00              | C |
| 221   | 000    | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                   | 0310               | 853      | 853      | BANCO DO BRASIL    | 0,00             | C                         | 762,65               | 0,00                 | 762,65            | D |
| 221   | 000    | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE                       |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 2.052,47             | 0,00                 | 2.052,47          | D |
| 260   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 001               | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 1.529.750,94         | 3.120.309,29         | -1.590.558,35     | C |
| 260   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos 033               | 0685-0             | 45000073 | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENTI   | 0,00             | C                         | 428.208,24           | 428.011,94           | 196,30            | D |
| 260   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos                   |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 1.612.258,63         | 57.521,90            | 1.554.736,73      | D |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu                     |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 2.836.743,07         | 4.270.980,20         | -1.434.237,13     | C |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu 033                 | 685                | 356      | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00             | C                         | 1.051.356,19         | 6.660,60             | 1.044.695,59      | D |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu 001                 | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 17.250,51            | 0,00                 | 17.250,51         | D |
| 261   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu 033                 | 0685-0             | 45000073 | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENTI   | 0,00             | C                         | 372.291,03           | 0,00                 | 372.291,03        | D |
| 262   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                  |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 148.168,96           | 206.256,42           | -58.087,46        | C |
| 262   | 000    | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 001                              | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 58.087,46            | 0,00                 | 58.087,46         | D |
| 263   | 000    | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                   | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 0,00                 | 52.207,19            | -52.207,19        | C |
| 263   | 000    | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE                       |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 42.067,53            | 36.114,73            | 5.952,80          | D |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC033                  | 685                | 356      | 356      | SANTANDER MOVI     | 0,00             | C                         | 362.271,62           | 0,00                 | 362.271,62        | D |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC                     |                    |          |          |                    | 0,00             | C                         | 858.946,48           | 1.361.604,25         | -502.657,77       | C |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC001                  | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 10.845,24            | 0,00                 | 10.845,24         | D |
| 271   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC033                  | 0685-0             | 45000073 | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENTI   | 0,00             | C                         | 129.540,91           | 0,00                 | 129.540,91        | D |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ 1001                 | 310                | 1023     | 1023     | BCO DO BRASIL/FU   | 0,00             | C                         | 288,45               | 0,00                 | 288,45            | D |
| 272   | 000    | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ 1033                 | 0685-0             | 45000073 | 45000073 | FUNDEB-PAGAMENTI   | 0,00             | C                         | 14.579,42            | 0,00                 | 14.579,42         | D |

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 5 de 8



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 25 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte | Código  | Classificação Contábil                                   |       | Domicílio Bancário |       | Saldo Ex. Anterior |                  | Movimento até o Trimestre |                     | Saldo Atual         |                  |   |
|-------|---------|--|-------|--------------------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
|       |         | Órgão  | Banco | Agência            | Conta | Nome               | Saldo D/         | Entradas                  | Saídas              | Valor D/            |                  |   |
|       | 272 000 | - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ I                  |       |                    |       |                    | 0,00             | C                         | 145.637,02          | 160.504,89          | -14.867,87       | C |
|       | 296 000 | - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSIN                      |       |                    |       |                    | 0,00             | C                         | 0,00                | 237.800,00          | -237.800,00      | C |
|       | 296 000 | - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSIN                      |       | 001                | 0310  | 28944              |                  | C                         | 237.800,00          | 0,00                | 237.800,00       | D |
|       |         | <b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |       |                    |       |                    | <b>33.380,47</b> |                           | <b>2.900.302,19</b> | <b>2.908.104,14</b> | <b>41.182,42</b> |   |
|       | 200 000 | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos                    |       |                    |       |                    | -2.210,62        | C                         | 2.210,62            | 0,00                | 0,00             | C |
|       | 200 000 | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos                    |       | 001                | 310   | 38                 |                  | C                         | 0,00                | 1.804,24            | -1.804,24        | C |
|       | 200 002 | - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                               |       |                    |       |                    |                  | C                         | 16.932,20           | 0,00                | 16.932,20        | D |
|       | 211 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                  |       | 0310               |       | 28920              |                  | C                         | 37.267,09           | 0,00                | 37.267,09        | D |
|       | 211 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE                      |       |                    |       |                    |                  | C                         | 25.432,90           | 0,00                | 25.432,90        | D |
|       | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001             |       | 0310               |       | 846                |                  | C                         | 0,00                | 14.454,28           | -14.454,28       | C |
|       | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:                |       |                    |       |                    | -35.018,83       | C                         | 35.097,16           | 963,93              | -885,60          | C |
|       | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001             |       | 0310               |       | 28920              |                  | C                         | 918,60              | 0,00                | 918,60           | D |
|       | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001             |       | 310                |       | 38                 |                  | C                         | 0,00                | 931,36              | -931,36          | C |
|       | 221 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                  |       | 310                |       | 1151               |                  | C                         | 91,26               | 0,00                | 91,26            | D |
|       | 221 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                  |       | 310                |       | 38                 |                  | C                         | 238,66              | 0,00                | 238,66           | D |
|       | 221 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE 001                  |       | 0310               |       | 846                |                  | C                         | 2.761,54            | 1.592,51            | 1.169,03         | D |
|       | 221 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE                      |       |                    |       |                    |                  | C                         | 2.682,66            | 0,00                | 2.682,66         | D |
|       | 233 000 | - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO                        |       | 001                | 310   | 38                 |                  | C                         | 22.382,58           | 0,00                | 22.382,58        | D |
|       | 233 000 | - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO                        |       |                    |       |                    |                  | C                         | 49.619,19           | 72.001,77           | -22.382,58       | C |
|       | 280 000 | - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC                      |       |                    |       |                    |                  | C                         | 205.653,97          | 299.206,53          | -93.552,56       | C |
|       | 280 000 | - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC001                   |       | 0310               |       | 28920              |                  | C                         | 93.552,56           | 0,00                | 93.552,56        | D |
|       | 281 000 | - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I                     |       |                    |       |                    |                  | C                         | 128.862,95          | 128.862,95          | 0,00             | C |
|       | 282 000 | - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F001                  |       | 0310               |       | 28920              |                  | C                         | 87.994,36           | 219.404,54          | -131.410,18      | C |
|       | 282 000 | - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F                     |       |                    |       |                    | 3.848,98         | D                         | 861.267,80          | 808.920,20          | 56.196,58        | D |
|       | 283 000 | - RECURSOS DO PNAE-CRECHE                                |       | 001                | 310   | 38                 |                  | C                         | 38.920,00           | 0,00                | 38.920,00        | D |
|       | 283 000 | - RECURSOS DO PNAE-CRECHE                                |       |                    |       |                    |                  | C                         | 83.623,73           | 122.543,73          | -38.920,00       | C |
|       | 284 000 | - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA                            |       | 001                | 310   | 38                 |                  | C                         | 28.556,90           | 0,00                | 28.556,90        | D |
|       | 284 000 | - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA                            |       |                    |       |                    |                  | C                         | 59.948,68           | 88.505,58           | -28.556,90       | C |
|       | 285 000 | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001                   |       | 310                |       | 38                 |                  | C                         | 49.134,34           | 131.202,50          | -82.068,16       | C |
|       | 285 000 | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001                   |       | 0310               |       | 853                |                  | C                         | 6.613,12            | 0,00                | 6.613,12         | D |
|       | 285 000 | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT                      |       |                    |       |                    |                  | C                         | 195.558,95          | 154.844,58          | 40.714,37        | D |
|       | 288 000 | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001                  |       | 0310               |       | 1512               |                  | C                         | 6.334,07            | 0,00                | 6.334,07         | D |
|       | 288 000 | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001                  |       | 0310               |       | 846                |                  | C                         | 16.046,79           | 0,00                | 16.046,79        | D |
|       | 288 000 | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME                     |       |                    |       |                    |                  | C                         | 128.599,51          | 149.270,44          | -20.670,93       | C |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 26 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte                           | Código  | Classificação Contábil<br>Órgão  | Domicílio Bancário |         |       | Saldo Ex. Anterior |                   | Movimento até o Trimestre |                      | Saldo Atual          |                   |   |
|---------------------------------|---------|--|--------------------|---------|-------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
|                                 |         |  | Banco              | Agência | Conta | Nome               | Saldo D/          | Entradas                  | Saídas               | Valor D/             |                   |   |
|                                 | 288 000 | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME   | 001                | 310     | 740   | BCO DO BRASI -     | 0,00              | C                         | 0,00                 | 195,00               | -195,00           | C |
|                                 | 293 000 | - RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN   |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 600,00               | 0,00                 | 600,00            | D |
|                                 | 296 000 | - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINI   |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 475.600,00           | 475.600,00           | 0,00              | C |
|                                 | 296 001 | - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  | 001                | 0310    | 28944 | AQUISIÇÃO ONIBUS   | 0,00              | C                         | 0,00                 | 237.800,00           | -237.800,00       | C |
|                                 | 296 001 | - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR  |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 237.800,00           | 0,00                 | 237.800,00        | D |
| <b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |         |  |                    |         |       |                    |                   |                           |                      |                      |                   |   |
| Órgão: 2                        |         | <b>Prefeitura Municipal de Caiabu</b>  |                    |         |       |                    | <b>625.383,33</b> |                           | <b>2.017.008,99</b>  | <b>2.003.060,96</b>  | <b>611.435,30</b> |   |
|                                 | 91      | <b>TESOURO-exercícios anteriores</b>   |                    |         |       |                    | <b>37.050,68</b>  |                           | <b>45.359,17</b>     | <b>47.923,93</b>     | <b>39.615,44</b>  |   |
|                                 | 200 000 | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos  |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 1.170,24             | 0,00                 | 1.170,24          | D |
|                                 | 211 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE  |                    |         |       |                    | -22.442,43        | C                         | 22.442,43            | 22.442,43            | -22.442,43        | C |
|                                 | 212 000 | - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade                                    |                    |         |       |                    | -14.608,25        | C                         | 21.746,50            | 25.481,50            | -18.343,25        | C |
|                                 | 92      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores</b> |                    |         |       |                    | <b>154.503,10</b> |                           | <b>253.852,47</b>    | <b>246.379,55</b>    | <b>147.030,18</b> |   |
|                                 | 200 000 | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos  |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 4.314,87             | 2.876,58             | 1.438,29          | D |
|                                 | 210 000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft                                   |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 577,08               | 432,81               | 144,27            | D |
|                                 | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:                                    |                    |         |       |                    | -4.982,40         | C                         | 20.220,00            | 20.147,40            | -4.909,80         | C |
|                                 | 220 002 | - TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)  |                    |         |       |                    | -73.391,06        | C                         | 146.804,12           | 146.793,12           | -73.380,06        | C |
|                                 | 260 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos                                      |                    |         |       |                    | -35.682,01        | C                         | 35.682,01            | 35.682,01            | -35.682,01        | C |
|                                 | 263 000 | - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE  |                    |         |       |                    | -40.447,63        | C                         | 46.254,39            | 40.447,63            | -34.640,87        | C |
|                                 | 95      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores</b>  |                    |         |       |                    | <b>433.829,55</b> |                           | <b>1.717.797,35</b>  | <b>1.708.757,48</b>  | <b>424.789,68</b> |   |
|                                 | 200 000 | - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos  |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 7.218,16             | 5.413,62             | 1.804,54          | D |
|                                 | 210 000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft                                   |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 12,05                | 0,00                 | 12,05             | D |
|                                 | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:                                    |                    |         |       |                    | 0,00              | C                         | 76.763,20            | 61.410,56            | 15.352,64         | D |
|                                 | 282 000 | - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO f   |                    |         |       |                    | -387.957,56       | C                         | 1.554.262,24         | 1.553.654,24         | -387.349,56       | C |
|                                 | 285 000 | - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT  |                    |         |       |                    | -37.780,44        | C                         | 70.754,30            | 73.157,59            | -40.183,73        | C |
|                                 | 288 000 | - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME   |                    |         |       |                    | -7.211,55         | C                         | 4.387,40             | 10.721,47            | -13.545,62        | C |
|                                 | 291 000 | - RECURSOS DO PDDE - CRECHE  |                    |         |       |                    | -880,00           | C                         | 4.400,00             | 4.400,00             | -880,00           | C |
| <b>TOTAL:</b>                   |         |  |                    |         |       |                    | <b>589.328,33</b> |                           | <b>33.555.992,08</b> | <b>33.686.049,95</b> | <b>719.386,20</b> |   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 27 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

---

### Movimentação Financeira da Educação

---

R\$ 1



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 28 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

| 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>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>          |                               |                                  |                           |       |
| <b>PROPRIOS</b>   | <b>1.586.000,00</b>           | <b>3.030.300,00</b>              | <b>2.616.749,83</b>       |       |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>1.480.500,00</b>           | <b>2.838.900,00</b>              | <b>2.439.624,45</b>       |       |
| 11125001 - IPTU-PRINCIPAL                                       | 360.000,00                    | 360.000,00                       | 307.288,77                |       |
| 11125301 - ITBI- PRINCIPAL                                      | 150.000,00                    | 209.700,00                       | 209.647,21                |       |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                              | 263.000,00                    | 417.700,00                       | 417.643,15                |       |
| 11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                    | 27.000,00                     | 48.700,00                        | 48.639,49                 |       |
| 11145111 - ISSQN-PRINCIPAL                                      | 680.500,00                    | 1.802.800,00                     | 1.456.405,83              |       |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                 | <b>70.000,00</b>              | <b>82.500,00</b>                 | <b>70.300,93</b>          |       |
| 11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA                                    | 60.000,00                     | 72.500,00                        | 70.118,05                 |       |
| 11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA                                   | 10.000,00                     | 10.000,00                        | 182,88                    |       |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b> | <b>35.500,00</b>              | <b>108.900,00</b>                | <b>106.824,45</b>         |       |
| 11125002 - IPTU-MULTAS JUROS                                    | 3.000,00                      | 3.700,00                         | 3.665,26                  |       |
| 11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                       | 30.000,00                     | 36.200,00                        | 36.185,47                 |       |
| 11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                      | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 0,00                      |       |
| 11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS                                   | 500,00                        | 67.000,00                        | 66.925,69                 |       |
| 11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                      | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 48,03                     |       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>21.083.800,00</b>          | <b>20.431.500,00</b>             | <b>21.496.475,19</b>      |       |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>15.478.800,00</b>          | <b>14.410.000,00</b>             | <b>15.478.644,63</b>      |       |
| 17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL                | 13.668.700,00                 | 13.500.000,00                    | 13.668.624,17             |       |
| 17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL       | 1.689.500,00                  | 900.000,00                       | 1.689.429,81              |       |
| 17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                            | 120.600,00                    | 10.000,00                        | 120.590,65                |       |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>5.605.000,00</b>           | <b>6.021.500,00</b>              | <b>6.017.830,56</b>       |       |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                       | 5.100.000,00                  | 5.441.600,00                     | 5.441.510,27              |       |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                       | 470.000,00                    | 544.900,00                       | 544.874,91                |       |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL           | 35.000,00                     | 35.000,00                        | 31.445,38                 |       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>  | <b>22.669.800,00</b>          | <b>23.461.800,00</b>             | <b>24.113.225,02</b>      |       |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 29 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

| <b>Receitas de Impostos</b>                           |                                      | R\$ 1                                   |                                  |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Base de Cálculo para Aplicação no Ensino</b>       |                                      |   |                                  |
| <b>Discriminação</b>                                  | <b>Previsão Inicial do Exercício</b> | <b>Previsão Atualizada do Exercício</b> | <b>Arrecadação até o Período</b> |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>            |                                      |   |                                  |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                     |                                      |   |                                  |
| <b>FEDERAIS</b>                                       |                                      |   |                                  |
| 17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL      | -3.823.000,00                        | -3.823.000,00                           | -3.963.206,35                    |
| 17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                  | -2.702.000,00                        | -2.702.000,00                           | -2.759.640,13                    |
|   | -2.700.000,00                        | -2.700.000,00                           | -2.735.522,10                    |
|   | -2.000,00                            | -2.000,00                               | -24.118,03                       |
| <b>ESTADUAIS</b>                                      |                                      |   |                                  |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | -1.121.000,00                        | -1.121.000,00                           | -1.203.566,22                    |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | -1.020.000,00                        | -1.020.000,00                           | -1.088.301,82                    |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | -94.000,00                           | -94.000,00                              | -108.975,30                      |
|   | -7.000,00                            | -7.000,00                               | -6.289,10                        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 30 de 33



**Prefeitura Municipal de Caiabu**

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### 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 |
|--|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b> |             |   |                               |                                  |                           |
| 02   |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>500.000,00</b>             | <b>522.100,00</b>                | <b>500.000,00</b>         |
|  | 100         | <b>002 MERENDA ESCOLAR</b>  | <b>200.000,00</b>             | <b>222.100,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| 02   | 100         | 002 17245101 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL         | 200.000,00                    | 222.100,00                       | 0,00                      |
|  | 220         | <b>002 TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADUAL)</b>                                  | <b>300.000,00</b>             | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| 02   | 220         | 002 17245101 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL         | 300.000,00                    | 300.000,00                       | 0,00                      |
|  | 220         | <b>003 AMPLIAÇÃO REF. EMEIF FCO BATISTA PEDREI</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>500.000,00</b>         |
| 02   | 220         | 003 24225101 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL    | 0,00                          | 0,00                             | 500.000,00                |
| 05   |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>                        | <b>462.000,00</b>             | <b>736.200,00</b>                | <b>626.884,71</b>         |
|  | 200         | <b>002 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>17.000,00</b>                 | <b>16.932,20</b>          |
| 05   | 200         | 002 17149901 - OUTRAS TRANSF. DIRET. FUNDO NAC. DESENV. ED.-FNDE-PRINCIPAL  | 0,00                          | 17.000,00                        | 16.932,20                 |
|  | 282         | <b>000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME</b>                         | <b>380.000,00</b>             | <b>380.000,00</b>                | <b>271.317,56</b>         |
| 05   | 282         | 000 17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 380.000,00                    | 380.000,00                       | 271.317,56                |
|  | 285         | <b>000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              | <b>70.000,00</b>              | <b>88.800,00</b>                 | <b>88.791,33</b>          |
| 05   | 285         | 000 17145201 - TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 70.000,00                     | 88.800,00                        | 88.791,33                 |
|  | 288         | <b>000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           | <b>12.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>                 | <b>11.443,62</b>          |
| 05   | 288         | 000 17145301 - TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 12.000,00                     | 12.000,00                        | 11.443,62                 |
|  | 293         | <b>000 RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>600,00</b>                    | <b>600,00</b>             |
| 05   | 293         | 000 17145101 - TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL       | 0,00                          | 600,00                           | 600,00                    |
|  | 296         | <b>001 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>237.800,00</b>                | <b>237.800,00</b>         |
| 05   | 296         | 001 24125091 - OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               | 0,00                          | 237.800,00                       | 237.800,00                |
| 01   |             | <b>TESOURO</b>  | <b>25.000,00</b>              | <b>25.000,00</b>                 | <b>19.693,49</b>          |
|  | 211         | <b>000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>25.000,00</b>              | <b>25.000,00</b>                 | <b>19.693,49</b>          |
| 01   | 211         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 25.000,00                     | 25.000,00                        | 19.693,49                 |
| 02   |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>2.060,00</b>                  | <b>2.052,47</b>           |
|  | 221         | <b>000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>2.060,00</b>                  | <b>2.052,47</b>           |
| 02   | 221         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0,00                          | 2.060,00                         | 2.052,47                  |
| 05   |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>28.240,00</b>                 | <b>28.115,56</b>          |
|  | 211         | <b>000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>25.500,00</b>                 | <b>25.432,90</b>          |
| 05   | 211         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0,00                          | 25.500,00                        | 25.432,90                 |
|  | 221         | <b>000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>2.740,00</b>                  | <b>2.682,66</b>           |
| 05   | 221         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0,00                          | 2.740,00                         | 2.682,66                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>               |             |   | <b>987.000,00</b>             | <b>1.313.600,00</b>              | <b>1.176.746,23</b>       |

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 31 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

### 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 |
|------------------------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>FUNDEB</b>                |             |   |                               |                                  |                           |
| 02                           |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>    | <b>2.765.000,00</b>           | <b>2.765.000,00</b>              | <b>1.560.885,83</b>       |
|                              | 260 000     | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos</b>              | <b>2.750.000,00</b>           | <b>2.750.000,00</b>              | <b>1.554.933,03</b>       |
| 02                           | 260 000     | 17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 2.750.000,00                  | 2.750.000,00                     | 1.554.933,03              |
|                              | 263 000     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>                 | <b>5.952,80</b>           |
| 02                           | 263 000     | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 15.000,00                     | 15.000,00                        | 5.952,80                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b> |             |   | <b>2.765.000,00</b>           | <b>2.765.000,00</b>              | <b>1.560.885,83</b>       |
| <b>TOTAL:</b>                |             |   | <b>3.752.000,00</b>           | <b>4.078.600,00</b>              | <b>2.737.632,06</b>       |

### 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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 32 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

#### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

#### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS  |  | Valor                | FUNDEF  |                     | Valor           |                     |                 |
|---|--|----------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Impostos Próprios   |  | 2.616.749,83         | Saldo de Exer.Anteriores  |                     | 0,00            |                     |                 |
| Transferências Constitucionais  |  | 21.496.475,19        | Aplicações Financeiras  |                     | 0,00            |                     |                 |
| <b>Total da Receita de Impostos</b>                                   |  | <b>24.113.225,02</b> | <b>Total do FUNDEF</b>  |                     | <b>0,00</b>     |                     |                 |
| CONSTITUIÇÃO FEDERAL  |  | Valor                | LEI Nº 9424, de 24/12/96  |                     | Valor           |                     |                 |
| Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212 |  | 6.028.306,25         | Magistério - mínimo de 60%  |                     | 0,00            |                     |                 |
|   |  |                      | Total - 100% dos recursos   |                     | 0,00            |                     |                 |
| FUNDEB  |  | Valor                | RECURSOS VINCULADOS   |                     | Valor           |                     |                 |
| Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)                         |  | 1.554.933,03         | Recebidos no Exercício  |                     | 1.126.884,71    |                     |                 |
| Transferências do Exercício - VAAR                                    |  | 0,00                 | Saldo de Exer.Anteriores  |                     | 154.503,10      |                     |                 |
| Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)                             |  | 5.952,80             | Total de Rec.Vinculados   |                     | 1.281.387,81    |                     |                 |
| Aplicações Financeiras - VAAR   |  | 0,00                 | APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte |                     |                 |                     |                 |
| <b>Total do FUNDEB</b>  |  | <b>1.560.885,83</b>  |   |                     |                 |                     |                 |
| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020  |  | Valor                |   |                     |                 |                     |                 |
| Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)                               |  | 1.092.620,08         |   |                     |                 |                     |                 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)                  |  | 1.404.797,25         |   |                     |                 |                     |                 |
| Recursos Próprios - Ed. Básica  |  | Empenhado            | %   | Liquidado           | %               | Pago                | %               |
| Recursos Próprios - Ed. Básica  |  | 8.281.013,96         | 34,34 %   | 7.779.964,17        | 32,27 %         | 7.642.812,49        | 31,70 %         |
| FUNDEB  |  | Empenhado            | %   | Liquidado           | %               | Pago                | %               |
| Magistério  |  | 1.510.503,73         | 96,77 %   | 1.510.503,73        | 96,77 %         | 1.510.503,73        | 96,77 %         |
| Outras  |  | 50.382,10            | 0,00 %  | 50.382,10           | 0,00 %          | 50.382,10           | 0,00 %          |
| <b>Total</b>  |  | <b>1.560.885,83</b>  | <b>100,00 %</b>   | <b>1.560.885,83</b> | <b>100,00 %</b> | <b>1.560.885,83</b> | <b>100,00 %</b> |
| FUNDEF EXERC.ANTERIORES   |  | Empenhado            | %   | Liquidado           | %               | Pago                | %               |
| Magistério  |  | 0,00                 | 0,00 %  | 0,00                | 0,00 %          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>Total</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 804

Página 33 de 33



### Prefeitura Municipal de Caiabu

RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA

44853505/0001-74

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

---

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

---

R\$ 1