

**CONTINUAÇÃO DA PAGINA 31**

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.673.576,20	1.581.050,41		
35.1 - Salário Educação		1.366.000,00	1.338.787,42		
35.2 - PDDE		0,00	0,00		
35.3 - PNAE		278.286,00	212.710,40		
35.4 - PNATE		23.790,20	13.035,81		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		5.500,00	16.516,78		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		453.659,50	995.971,68		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.127.235,70	2.577.022,09		

  

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.525,50	997.889,77	959.790,46	909.101,99	0,00
41.1 - Creche	636.740,91	591.355,25	561.271,78	533.016,34	0,00
41.2 - Pré - Escola	456.784,59	406.534,52	398.518,68	376.085,65	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.201.283,40	1.379.635,63	1.321.791,56	1.294.622,44	0,00
43 - Ensino Médio	3.084,80	2.264,70	2.264,70	2.264,70	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.297.893,70	2.379.790,10	2.283.846,72	2.205.989,13	0,00

  

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.565.873,13	14.670.564,09	14.342.224,91	13.652.093,86	0,00
47.1 - Despesas Correntes	15.992.961,50	14.017.467,19	13.690.258,01	13.040.446,96	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.512.479,43	10.415.440,64	10.414.031,17	9.982.418,94	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	190.000,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.290.482,07	3.412.026,55	3.106.226,84	2.888.028,02	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.572.911,63	653.096,90	651.966,90	611.646,90	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.572.911,63	653.096,90	651.966,90	611.646,90	0,00

  

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		474.911,93	1.335.318,06
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.498.092,90	1.338.787,42
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		423.129,55	2.114.041,95
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		8.549.875,28	560.063,53
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		8.549.875,28	560.063,53

DR. CARLOS HIROCI OUTI

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA F. A. LOPES

CONTADORA

WILSON PIGOSSI JUNIOR

CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre