



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	119.576.640,00	119.576.640,00	24.243.324,24	127.258.416,19
PRÓPRIOS	44.780.040,00	44.780.040,00	9.856.160,24	51.305.512,53
IMPOSTOS	41.616.000,00	41.616.000,00	9.292.566,76	47.872.697,81
1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.056.000,00	13.056.000,00	1.720.802,60	13.184.290,11
1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.040.000,00	2.040.000,00	536.128,71	2.399.704,81
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.754.000,00	2.754.000,00	653.939,68	3.040.963,16
1.1.1.3.03.4.1.01 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal			81.722,44	314.979,75
1.1.1.3.03.4.1.02 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal			495.158,15	916.999,49
1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.440.000,00	22.440.000,00	5.243.341,76	25.830.864,80
1.1.1.4.51.1.1.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	1.326.000,00	1.326.000,00	561.473,42	2.184.895,69
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.091.000,00	2.091.000,00	352.281,98	2.251.139,68
1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.428.000,00	1.428.000,00	230.550,37	1.693.967,62
1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	663.000,00	663.000,00	121.731,61	557.172,06
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.073.040,00	1.073.040,00	211.311,50	1.181.675,04
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102.000,00	102.000,00	22.095,22	82.099,91
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	612.000,00	612.000,00	95.806,22	710.772,65
1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.040,00	2.040,00		7.135,44
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	102.000,00	102.000,00	26.447,32	111.114,74
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	255.000,00	255.000,00	66.962,74	270.552,30
TRANSFERÊNCIAS	74.796.600,00	74.796.600,00	14.387.164,00	75.952.903,66
FEDERAIS	27.621.600,00	27.621.600,00	5.383.916,18	29.228.880,93
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.500.000,00	25.500.000,00	5.258.713,22	27.480.876,10
1.7.1.1.51.2.1.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 1%	2.040.000,00	2.040.000,00		1.607.390,55
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	81.600,00	81.600,00	125.202,96	140.614,28
ESTADUAIS	47.175.000,00	47.175.000,00	9.003.247,82	46.724.022,73
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	40.800.000,00	40.800.000,00	8.429.789,48	38.644.408,89
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.120.000,00	6.120.000,00	509.352,40	7.849.926,52
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	255.000,00	255.000,00	64.105,94	229.687,32
VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.551.320,00	14.551.320,00	2.797.934,35	14.797.715,34
FEDERAIS	5.116.320,00	5.116.320,00	997.211,09	5.444.725,58
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.100.000,00	5.100.000,00	972.170,53	5.416.602,86
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.320,00	16.320,00	25.040,56	28.122,72
ESTADUAIS	9.435.000,00	9.435.000,00	1.800.723,26	9.352.989,76
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.160.000,00	8.160.000,00	1.685.957,87	7.726.367,63
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.224.000,00	1.224.000,00	101.944,21	1.581.018,95
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	51.000,00	51.000,00	12.821,18	45.603,18
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	26.220.120,00	26.220.120,00	6.261.095,09	29.264.189,74
RECURSOS VINCULADOS, EXCETO FUNDEB	6.972.720,00	6.972.720,00	2.220.713,21	8.436.636,70
RECEITAS	6.936.000,00	6.936.000,00	2.189.753,23	8.062.781,19
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.060.000,00	3.060.000,00	1.138.718,40	4.171.958,40
02 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.060.000,00	3.060.000,00	1.138.718,40	4.171.958,40
02 200.0004 1.7.2.4.51.0.1.01 - Transporte de Alunos	3.060.000,00	3.060.000,00	1.138.718,40	4.171.958,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.876.000,00	3.876.000,00	1.051.034,83	3.890.822,79
05 100.0017 - CONVÊNIO FEDERAL				
05 100.0017 2.4.1.2.50.2.1.01 - Programa Proinfância - Construção de Creches				
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	742.000,00	742.000,00	240.671,38	848.964,03
05 280.0000 1.7.1.4.50.0.1.01 - Transferências do Salário-Educação - Creche	742.000,00	742.000,00	240.671,38	848.964,03
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	476.000,00	476.000,00	154.392,96	544.618,43
05 281.0000 1.7.1.4.50.0.1.02 - Transferências do Salário-Educação - Pré-Escola	476.000,00	476.000,00	154.392,96	544.618,43
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	1.638.000,00	1.638.000,00	513.129,54	1.810.055,38
05 282.0000 1.7.1.4.50.0.1.03 - Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	1.638.000,00	1.638.000,00	513.129,54	1.810.055,38
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	225.250,00	225.250,00	45.648,40	200.419,80
05 283.0000 1.7.1.4.52.0.1.01 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	225.250,00	225.250,00	45.648,40	200.419,80
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	144.500,00	144.500,00	15.099,40	132.206,60
05 284.0000 1.7.1.4.52.0.1.02 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	144.500,00	144.500,00	15.099,40	132.206,60
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	497.250,00	497.250,00	44.581,20	182.792,20
05 285.0000 1.7.1.4.52.0.1.03 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	497.250,00	497.250,00	44.581,20	182.792,20
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	153.000,00	153.000,00	37.511,95	171.766,35
05 288.0000 1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	153.000,00	153.000,00	37.511,95	171.766,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.720,00	36.720,00	30.959,98	373.855,51
01 - Tesouro	10.200,00	10.200,00	7.082,30	132.756,59
01 211.0000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	5.100,00	5.100,00	4.362,99	78.458,80
01 211.0000 1.3.2.1.01.0.1.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil	5.100,00	5.100,00	4.362,99	78.458,80
01 221.0000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	5.100,00	5.100,00	2.719,31	54.297,79
01 221.0000 1.3.2.1.01.0.1.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	5.100,00	5.100,00	2.719,31	54.297,79
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.200,00	10.200,00		25.422,85
02 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.200,00	10.200,00		25.422,85
02 200.0004 1.3.2.1.01.0.1.12 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos	10.200,00	10.200,00		25.422,85
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16.320,00	16.320,00	23.877,68	215.676,07
05 200.0000 - Educação	16.320,00	16.320,00	23.877,68	215.676,07
05 200.0000 1.3.2.1.01.0.1.09 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.100,00	5.100,00	2.843,84	20.266,62
05 200.0000 1.3.2.1.01.0.1.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	10.200,00	10.200,00	20.723,18	192.578,67
05 200.0000 1.3.2.1.01.0.1.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.020,00	1.020,00	310,66	2.830,78
RECURSOS DO FUNDEB	19.247.400,00	19.247.400,00	4.040.381,88	20.827.553,04
TRANSFERÊNCIAS	19.247.400,00	19.247.400,00	4.024.267,43	20.583.065,16
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	19.247.400,00	19.247.400,00	4.024.267,43	20.583.065,16
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	19.247.400,00	19.247.400,00	4.024.267,43	20.583.065,16
02 261.0000 1.7.5.1.50.0.1.01 - Transferências do FUNDEB	19.247.400,00	19.247.400,00	4.024.267,43	20.583.065,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			16.114,45	244.487,88
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			16.114,45	244.487,88
02 263.0000 - Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras			16.114,45	244.487,88
02 263.0000 1.3.2.1.01.0.1.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			16.114,45	244.487,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF				
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT				
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM ENSINO	120.812.920,00	133.705.831,79	8.318.137,22	106.516.520,55	15.154.545,57	64.346.647,07	15.444.552,32	62.247.875,37
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO	68.705.920,00	88.114.661,79	7.948.497,81	65.034.236,44	12.162.073,23	54.807.022,88	12.454.012,19	52.826.664,48
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.913.000,00	15.940.582,76	635.019,93	17.713.905,42	3.697.127,12	14.798.803,83	3.671.309,02	14.680.753,02
361 - Ensino Fundamental	12.713.000,00	15.875.582,76	554.822,00	14.847.574,77	3.052.808,44	12.205.170,97	3.055.217,48	12.148.702,58
01 - Tesouro	12.713.000,00	15.875.582,76	554.822,00	14.847.574,77	3.052.808,44	12.205.170,97	3.055.217,48	12.148.702,58
000.0000	12.713.000,00	15.875.582,76						
12 361 01 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00						
12 361 01 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		302.000,00						1.000,00
12 361 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.771.000,00						3.411.000,00
12 361 01 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00						56.500,00
12 361 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		8.400.000,00						10.849.402,76
12 361 01 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		60.000,00						639.530,00
12 361 01 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00						918.150,00
220.0000 - Ensino Fundamental			554.822,00	14.847.574,77	3.052.808,44	12.205.170,97	3.055.217,48	12.148.702,58
12 361 01 220.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários								
12 361 01 220.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário								
12 361 01 220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS								
12 361 01 220.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS								
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo					6.500,00		6.500,00	6.500,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					4.949,00		4.949,00	4.949,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					18.600,00		18.600,00	2.625,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho					14.047,10		14.047,10	14.047,10
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha					8.605,70		8.605,70	8.605,70
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.582,00	174.916,60	61.470,00	173.334,60	63.636,20	172.694,40
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				179.252,00	5.000,00	179.252,00	5.000,00	179.252,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis								
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					3.354,00		3.354,00	3.354,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					58.731,50		58.731,50	58.731,50
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático					1.626.960,32	87.814,51	1.626.960,32	79.815,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.500,00	940.656,26	45.905,51	887.648,26	55.719,81	876.537,56
12 361 01 220.0000 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				29.087,96	5.288,72	21.443,60	5.288,72	21.443,60
12 361 01 220.0000 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física				12.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			18.247,38	112.500,60	18.537,52	72.537,52	27.537,52	72.537,52
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				29.014,00	1.084,20	12.714,00	1.918,20	12.714,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				13.992,60	2.332,10	9.328,40	2.332,10	9.328,40
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.570.862,97	306.722,86	1.366.385,63	306.722,86	1.366.385,63
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			7.470,00	37.445,60	2.670,00	25.030,00	2.670,00	25.030,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				20.033,00		20.033,00		20.033,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				194.943,02	42.812,18	184.733,78	42.812,18	184.733,78
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				246.431,67	51.594,10	238.301,86	44.593,75	212.466,71
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento				36.800,00		36.800,00		36.800,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			1.419,00	5.676,00	1.777,27	4.257,00	1.777,27	4.257,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino				14.574,64		14.574,64		14.574,64
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			16.821,72	40.516,52	8.400,00	23.694,80	8.400,00	23.694,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				2.400,00		800,00	800,00	800,00	
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				1.544,11	90,50	468,60	90,50	468,60	
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			501.811,90	7.921.860,45	2.406.308,97	5.666.736,51	2.398.478,37	5.658.353,68	
12 361 01 220.0000 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações				638.026,55		638.026,55		638.026,55	
12 361 01 220.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			2.970,00	40.812,60		37.842,60		37.842,60	
12 361 01 220.0000 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				9.600,00		9.600,00		9.600,00	
12 361 01 220.0000 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				2.380,00		2.380,00		2.380,00	
12 361 01 220.0000 4.4.90.52.48 - Veículos Diversos				830.000,00		830.000,00		830.000,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos		200.000,00		65.000,00					
01 - Tesouro		200.000,00		65.000,00					
000.0000		200.000,00		65.000,00					
12 366 01 000.0000 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante				45.000,00					
12 366 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00		65.000,00					
12 366 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				30.000,00					
12 366 01 000.0000 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física				25.000,00					
367 - Educação Especial			80.197,93	2.866.330,65	644.318,68	2.593.632,86	616.091,54	2.532.050,44	
01 - Tesouro			80.197,93	2.866.330,65	644.318,68	2.593.632,86	616.091,54	2.532.050,44	
220.0000 - Ensino Fundamental			80.197,93	2.866.330,65	644.318,68	2.593.632,86	616.091,54	2.532.050,44	
12 367 01 220.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			56.007,15	287.004,76	56.007,15	287.004,76	55.999,26	264.265,55	
12 367 01 220.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário									
12 367 01 220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS			3.800,13	20.522,67	3.800,13	20.522,67	3.644,44	18.560,91	
12 367 01 220.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			11.395,45	66.101,70	11.395,45	66.101,70	11.496,86	60.454,55	
12 367 01 220.0000 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				210.000,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	175.000,00	
12 367 01 220.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				652,50		652,50		652,50	
12 367 01 220.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				1.104,00		1.104,00		1.104,00	
12 367 01 220.0000 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.118,00		1.118,00		1.118,00	
12 367 01 220.0000 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			63,39	63,39					
12 367 01 220.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				39.588,80	31.040,00	39.133,80		8.093,80	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			-67,19	67,19	67,19	67,19	67,19	67,19	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81.141,80	16.228,36	65.995,33	16.228,36	65.995,33	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				33.745,20	6.128,49	20.821,67	6.128,49	20.821,67	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			5.900,00	28.203,46	4.517,31	23.234,79	6.786,64	23.234,79	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			129,00	516,00		387,00		387,00	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				4.800,00		800,00	800,00	800,00	
12 367 01 220.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				2.088.731,18	480.134,60	1.891.689,45	479.940,30	1.891.495,15	
12 367 01 220.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			2.970,00	2.970,00					
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS		8.993.000,00	14.989.123,30	768.268,03	11.292.842,78	2.096.816,66	8.954.630,37	2.111.971,92	8.825.948,56
365 - Educação Infantil		6.594.000,00	11.896.223,30	766.168,03	11.281.938,74	2.096.626,66	8.949.640,37	2.111.876,92	8.821.053,56
01 - Tesouro		6.594.000,00	11.896.223,30	766.168,03	11.281.938,74	2.096.626,66	8.949.640,37	2.111.876,92	8.821.053,56
000.0000		6.594.000,00	11.896.223,30						
12 365 01 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				850.000,00					
12 365 01 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				302.000,00					
12 365 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.671.000,00	1.393.000,00						
12 365 01 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 365 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.710.000,00	9.830.000,00						
12 365 01 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	463.223,30						
12 365 01 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	210.000,00						
210.0000 - Ensino Infantil								
12 365 01 210.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários								
12 365 01 210.0000 3.1.90.13.01 - FGTS								
12 365 01 210.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS								
212.0000 - Educação Infantil - Creche			294.663,04	7.567.299,24	1.349.185,28	5.916.156,09	1.358.050,99	5.796.880,36
12 365 01 212.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários								
12 365 01 212.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário								
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				9.333,46		9.333,46		9.333,46
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				8.105,00		8.105,00	1.575,00	8.105,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho				13.687,00		13.687,00		13.687,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				3.481,00		3.481,00		3.481,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.186,50	81.973,65	1.585,00	80.787,15	2.920,25	80.573,75
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				284.440,00	5.000,00	284.440,00	5.000,00	284.440,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			633,90	633,90				
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				41.770,50		41.770,50		41.770,50
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				295.218,31	2.990,00	280.987,51	5.715,00	280.987,51
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			-537,52	268,76	268,76	268,76	268,76	268,76
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			12.707,80	892.424,00	158.763,04	756.105,77	158.763,04	756.105,77
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4.800,00	21.352,54		9.000,00		9.000,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			7.000,00	81.284,46	17.107,73	71.622,82	17.107,73	71.622,82
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			28.500,00	123.909,57	18.931,63	102.631,94	22.162,09	91.695,71
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento				10.850,00		10.850,00		10.850,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			1.032,00	3.354,00	790,73	2.322,00	790,73	2.322,00
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			13.315,77	13.315,77				
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				1.600,00	33,40	292,08	33,40	292,08
12 365 01 212.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			86.865,90	5.049.353,60	1.121.454,99	3.748.686,07	1.121.454,99	3.640.559,97
12 365 01 212.0000 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			139.158,69	462.071,32		322.912,63		322.912,63
12 365 01 212.0000 4.4.90.52.10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões				100.655,00		100.655,00		100.655,00
12 365 01 212.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				40.927,40		40.927,40		40.927,40
12 365 01 212.0000 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.840,00		3.840,00		3.840,00
12 365 01 212.0000 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				1.190,00		1.190,00		1.190,00
213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola			471.504,99	3.714.639,50	747.441,38	3.033.484,28	753.825,93	3.024.173,20
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				8.052,50		8.052,50	1.050,00	8.052,50
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				4.182,40		4.182,40		4.182,40
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.186,50	53.752,55	1.585,00	52.566,05	3.055,25	52.352,65
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				27.975,80	12.160,00	27.975,80	12.160,00	27.975,80
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				2.236,00		2.236,00		2.236,00
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			253,56	253,56				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				19.878,50		19.878,50		19.878,50	
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático				22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				316.075,65	2.990,00	307.621,65	12.545,00	307.621,65	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			-201,57	739,09	739,09	739,09	739,09	739,09	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				8.154,00	4.892,40	4.892,40	4.892,40	4.892,40	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				342.054,50	128.210,90	304.188,32	128.210,90	304.188,32	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8.191,53		6.100,00		6.100,00	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				30.828,63	5.136,79	24.777,81	5.136,79	24.777,81	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			12.400,00	49.974,70	13.152,45	49.931,60	7.461,75	40.967,92	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento				4.250,00		4.250,00		4.250,00	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			258,00	2.193,00		589,80	1.935,00	589,80	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			800,00	800,00				1.935,00	
12 365 01 213.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			456.808,50	2.795.596,29	555.106,95	2.174.706,36	555.106,95	2.174.572,36	
12 365 01 213.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				9.622,80		9.622,80		9.622,80	
12 365 01 213.0000 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				5.760,00		5.760,00		5.760,00	
12 365 01 213.0000 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				1.190,00		1.190,00		1.190,00	
367 - Educação Especial		2.399.000,00	3.092.900,00	2.100,00	10.904,04	190,00	4.990,00	95,00	4.895,00
01 - Tesouro		2.399.000,00	3.092.900,00	2.100,00	10.904,04	190,00	4.990,00	95,00	4.895,00
000.0000		2.399.000,00	3.092.900,00						
12 367 01 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		560.000,00	375.000,00						
12 367 01 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		202.000,00	117.000,00						
12 367 01 000.0000 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		210.000,00	210.900,00						
12 367 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		93.000,00	80.000,00						
12 367 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.320.000,00	2.306.000,00						
12 367 01 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00							
12 367 01 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00						
240.0000 - Educação Especial				2.100,00	10.904,04	190,00	4.990,00	95,00	4.895,00
12 367 01 240.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					4.922,04		4.800,00		4.800,00
12 367 01 240.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				2.100,00	5.982,00	190,00	190,00	95,00	95,00
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - exceto VAAR		19.262.700,00	19.766.400,00	4.154.378,99	17.973.522,77	4.151.127,54	17.970.271,32	4.155.981,94	16.342.118,98
361 - Ensino Fundamental		11.520.000,00	11.505.000,00	2.405.340,85	10.310.362,10	2.402.089,40	10.307.110,65	2.426.781,93	9.380.802,46
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		11.520.000,00	11.505.000,00	2.405.340,85	10.310.362,10	2.402.089,40	10.307.110,65	2.426.781,93	9.380.802,46
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação		11.520.000,00	11.505.000,00						
12 361 02 261.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.620.000,00	8.620.000,00						
12 361 02 261.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		2.900.000,00	2.885.000,00						
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				2.405.340,85	10.310.362,10	2.402.089,40	10.307.110,65	2.426.781,93	9.380.802,46
12 361 02 261.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				1.892.298,20	7.687.676,34	1.889.046,75	7.684.424,89	1.905.469,32	7.009.672,16
12 361 02 261.0000 3.1.90.13.01 - FGTS				127.373,32	664.810,90	127.373,32	664.810,90	128.797,27	601.979,38
12 361 02 261.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				385.669,33	1.957.874,86	385.669,33	1.957.874,86	392.515,34	1.769.150,92
365 - Educação Infantil		7.742.700,00	8.261.400,00	1.749.038,14	7.663.160,67	1.749.038,14	7.663.160,67	1.729.200,01	6.961.316,52
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		7.742.700,00	8.261.400,00	1.749.038,14	7.663.160,67	1.749.038,14	7.663.160,67	1.729.200,01	6.961.316,52
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação		7.742.700,00	8.261.400,00						
12 365 02 261.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.917.000,00	6.235.700,00						
12 365 02 261.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		1.825.700,00	2.025.700,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação			1.749.038,14	7.663.160,67	1.749.038,14	7.663.160,67	1.729.200,01	6.961.316,52
12 365 02 261.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.382.115,59	5.863.130,21	1.382.115,59	5.863.130,21	1.364.396,12	5.343.362,30
12 365 02 261.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário								
12 365 02 261.0000 3.1.90.13.01 - FGTS			83.649,24	435.114,84	83.649,24	435.114,84	85.344,75	394.112,30
12 365 02 261.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			283.273,31	1.364.915,62	283.273,31	1.364.915,62	279.459,14	1.223.841,92
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - VAAR		19.262.700,00		24.634.450,00				
361 - Ensino Fundamental		11.520.000,00		14.402.550,00				
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		11.520.000,00		14.402.550,00				
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros		8.620.000,00		11.517.550,00				
12 361 02 262.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.620.000,00		8.620.000,00				
12 361 02 262.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				1.027.250,00				
12 361 02 262.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				1.363.300,00				
12 361 02 262.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				507.000,00				
264.2011 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 -		2.900.000,00		2.885.000,00				
12 361 02 264.2011 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		2.900.000,00		2.885.000,00				
365 - Educação Infantil		7.742.700,00		10.201.900,00				
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		7.742.700,00		10.201.900,00				
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros				332.000,00				
12 365 02 262.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				332.000,00				
264.2011 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 -		7.742.700,00		8.261.400,00				
12 365 02 264.2011 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.917.000,00		6.235.700,00				
12 365 02 264.2011 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		1.825.700,00		2.025.700,00				
273.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Creche				1.608.500,00				
12 365 02 273.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				411.500,00				
12 365 02 273.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				867.000,00				
12 365 02 273.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações				330.000,00				
367 - Educação Especial				30.000,00				
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				30.000,00				
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros				30.000,00				
12 367 02 262.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				30.000,00				
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS			1.647.445,89	4.778.298,03	322.000,00	3.084.852,14	423.644,57	3.084.852,14
361 - Ensino Fundamental			933.247,83	2.854.903,46	168.000,00	1.897.655,63	269.644,57	1.897.655,63
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			933.247,83	2.854.903,46	168.000,00	1.897.655,63	269.644,57	1.897.655,63
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros			933.247,83	2.854.903,46	168.000,00	1.897.655,63	269.644,57	1.897.655,63
12 361 02 262.0000 3.3.90.30.29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			48.227,04	48.227,04				
12 361 02 262.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático				978.956,00		978.956,00		978.956,00
12 361 02 262.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				248.878,10		248.878,10		248.878,10
12 361 02 262.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			378.142,85	1.071.964,38	168.000,00	669.821,53	269.644,57	669.821,53
12 361 02 262.0000 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			506.877,94	506.877,94				
365 - Educação Infantil			714.198,06	1.894.795,01	154.000,00	1.158.596,95	154.000,00	1.158.596,95
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			714.198,06	1.894.795,01	154.000,00	1.158.596,95	154.000,00	1.158.596,95
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros			331.877,94	331.877,94				
12 365 02 262.0000 4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			331.877,94	331.877,94				
273.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Creche			332.032,72	576.337,81	84.000,00	232.305,09	84.000,00	232.305,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 365 02 273.0000 3.3.90.30.29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto			48.227,04	48.227,04				
12 365 02 273.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			283.805,68	528.110,77	84.000,00	232.305,09	84.000,00	232.305,09
274.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Pré-escola			50.287,40	986.579,26	70.000,00	926.291,86	70.000,00	926.291,86
12 365 02 274.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático				363.242,00		363.242,00		363.242,00
12 365 02 274.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				71.951,20		71.951,20		71.951,20
12 365 02 274.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			50.287,40	230.287,40	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00
12 365 02 274.0000 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações				321.098,66		321.098,66		321.098,66
367 - Educação Especial				28.599,56		28.599,56		28.599,56
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				28.599,56		28.599,56		28.599,56
262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros				28.599,56		28.599,56		28.599,56
12 367 02 262.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				28.599,56		28.599,56		28.599,56
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO	8.274.520,00	12.784.105,73	743.384,97	13.275.667,44	1.895.001,91	9.998.465,22	2.091.104,74	9.892.991,78
361 - Ensino Fundamental	4.049.635,00	7.326.213,00	460.537,84	7.999.300,17	1.120.621,37	6.133.134,32	1.170.148,91	6.069.746,29
01 - Tesouro				20.975,00		20.975,00		20.975,00
110.0000 - Geral				19.979,00		19.979,00		19.979,00
12 361 01 110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				19.979,00		19.979,00		19.979,00
220.0000 - Ensino Fundamental				996,00		996,00		996,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				996,00		996,00		996,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.842.120,00	3.565.050,00	-50.000,00	4.302.928,72	854.230,30	3.322.516,66	854.230,30	3.322.516,66
000.0000	1.842.120,00	3.565.050,00						
12 361 02 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.842.120,00	3.565.050,00						
200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS			-50.000,00	3.514.775,70	854.230,30	2.534.363,64	854.230,30	2.534.363,64
12 361 02 200.0004 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			-50.000,00	3.514.775,70	854.230,30	2.534.363,64	854.230,30	2.534.363,64
264.2022 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				788.153,02		788.153,02		788.153,02
12 361 02 264.2022 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				788.153,02		788.153,02		788.153,02
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.207.515,00	3.761.163,00	510.537,84	3.675.396,45	266.391,07	2.789.642,66	315.918,61	2.726.254,63
000.0000	2.207.515,00	3.761.163,00						
12 361 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.998.495,00	3.432.643,00						
12 361 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	209.020,00	295.520,00						
12 361 05 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		33.000,00						
200.0007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			285.084,84	1.829.062,61	172.656,20	1.280.790,18	245.801,06	1.244.242,93
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			246.962,89	1.741.523,21	121.077,92	1.223.444,73	191.805,61	1.190.247,48
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				21.364,95	15.597,78	21.364,95	21.364,95	21.364,95
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			17.703,20	37.038,20	27.263,00	27.263,00	23.913,00	23.913,00
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8.717,50	8.717,50	8.717,50	8.717,50	8.717,50
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			3.417,60	3.417,60				
12 361 05 200.0007 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			17.001,15	17.001,15				
12 361 05 200.0007 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
12 361 05 200.0007 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica								
220.0007 - PNATE				254.010,83	53.010,83	164.010,83	53.010,83	164.010,83
12 361 05 220.0007 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				254.010,83	53.010,83	164.010,83	53.010,83	164.010,83
282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental			31.388,00	1.191.470,00		1.160.082,00		1.160.082,00
12 361 05 282.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.160.082,00		1.160.082,00		1.160.082,00
12 361 05 282.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			16.028,00	16.028,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 361 05 282.0000 4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				15.360,00	15.360,00				
12 361 05 282.0000 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes				194.065,00	400.853,01	40.724,04	184.759,65	17.106,72	157.918,87
285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -				194.065,00	400.853,01	40.724,04	184.759,65	17.106,72	157.918,87
12 361 05 285.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				194.065,00	400.853,01	40.724,04	184.759,65	17.106,72	157.918,87
362 - Ensino Médio	1.938.080,00	2.268.860,00	-227.144,24	1.982.004,72	272.750,29	1.293.019,64	272.750,29	1.293.019,64	
01 - Tesouro	710.000,00	560.000,00	-177.144,24	323.147,76		223.147,76		223.147,76	
000.0000	710.000,00	560.000,00							
12 362 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	710.000,00	560.000,00							
110.0000 - Geral			-177.144,24	323.147,76		223.147,76		223.147,76	
12 362 01 110.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			-177.144,24	323.147,76		223.147,76		223.147,76	
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.228.080,00	1.708.860,00	-50.000,00	1.658.856,96	272.750,29	1.069.871,88	272.750,29	1.069.871,88	
000.0000	1.228.080,00	1.708.860,00							
12 362 02 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.228.080,00	1.708.860,00							
200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS			-50.000,00	1.658.856,96	272.750,29	1.069.871,88	272.750,29	1.069.871,88	
12 362 02 200.0004 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			-50.000,00	1.658.856,96	272.750,29	1.069.871,88	272.750,29	1.069.871,88	
363 - Ensino Profissional	130.000,00	80.000,00		59.954,40		41.837,40		41.837,40	
01 - Tesouro	130.000,00	80.000,00		59.954,40		41.837,40		41.837,40	
000.0000	130.000,00	80.000,00							
12 363 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00	80.000,00							
110.0000 - Geral				59.954,40		41.837,40		41.837,40	
12 363 01 110.0000 3.3.90.39.72 - Vale-Transporte				59.954,40		41.837,40		41.837,40	
364 - Ensino Superior	472.000,00	136.000,00		135.095,20	57.904,80	63.415,70	57.904,80	63.415,70	
01 - Tesouro	472.000,00	136.000,00		135.095,20	57.904,80	63.415,70	57.904,80	63.415,70	
000.0000	472.000,00	136.000,00							
12 364 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00								
12 364 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	471.000,00	136.000,00							
110.0000 - Geral				135.095,20	57.904,80	63.415,70	57.904,80	63.415,70	
12 364 01 110.0000 3.3.90.39.72 - Vale-Transporte				135.095,20	57.904,80	63.415,70	57.904,80	63.415,70	
365 - Educação Infantil	1.619.505,00	2.785.932,73	479.743,62	2.869.677,97	400.139,80	2.283.685,30	546.584,89	2.241.599,89	
01 - Tesouro				24.621,12		24.621,12	135,00	24.621,12	
110.0000 - Geral				20.640,12		20.640,12	135,00	20.640,12	
12 365 01 110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				19.178,12		19.178,12		19.178,12	
12 365 01 110.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				1.462,00		1.462,00	135,00	1.462,00	
212.0000 - Educação Infantil - Creche				2.613,00		2.613,00		2.613,00	
12 365 01 212.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				2.613,00		2.613,00		2.613,00	
213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola				1.368,00		1.368,00		1.368,00	
12 365 01 213.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				1.368,00		1.368,00		1.368,00	
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				101.375,09		101.375,09		101.375,09	
264.2022 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				101.375,09		101.375,09		101.375,09	
12 365 02 264.2022 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				101.375,09		101.375,09		101.375,09	
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.619.505,00	2.785.932,73	479.743,62	2.743.681,76	400.139,80	2.157.689,09	546.449,89	2.115.603,68	
000.0000	1.619.505,00	2.785.932,73							
12 365 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.619.505,00	2.393.505,00							
12 365 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 365 05 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		316.777,73							
12 365 05 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		75.650,00							
100.0017 - CONVÊNIO FEDERAL				316.777,73		316.777,73		316.777,73	
12 365 05 100.0017 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações				316.777,73		316.777,73		316.777,73	
212.0001 - Educação Infantil PNAE - Creche				75.115,27	7.067,76	60.632,33	7.471,34	60.632,33	
12 365 05 212.0001 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				75.115,27	7.067,76	60.632,33	7.471,34	60.632,33	
212.0002 - Educação Infantil Brasil Carinhoso - Creche			4.811,55	4.811,55					
12 365 05 212.0002 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.955,00	1.955,00					
12 365 05 212.0002 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			2.856,55	2.856,55					
213.0001 - Educação Infantil PNAE - Pré Escola				75.115,27	9.896,18	52.494,29	10.969,03	52.494,29	
12 365 05 213.0001 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				75.115,27	9.896,18	52.494,29	10.969,03	52.494,29	
280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche			230.252,40	1.092.838,37	240.264,81	796.521,44	286.831,20	762.464,07	
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			141.769,30	655.626,38	215.183,67	443.049,55	260.208,81	410.667,18	
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				13.599,49	10.383,24	13.599,49	13.599,49	13.599,49	
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			6.136,90	11.907,40	5.533,50	5.533,50	3.858,50	3.858,50	
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				329.358,90	4.184,40	329.358,90	4.184,40	329.358,90	
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			3.418,80	3.418,80					
12 365 05 280.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			12.160,40	12.160,40	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
12 365 05 280.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
12 365 05 280.0000 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			59.087,00	59.087,00					
12 365 05 280.0000 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			7.680,00	7.680,00					
281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola			244.679,67	1.179.023,57	142.911,05	931.263,30	241.178,32	923.235,26	
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			214.422,42	816.933,88	117.149,36	594.687,86	213.875,38	588.334,82	
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem			185,00	185,00					
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				14.280,04	11.063,79	14.280,04	14.280,04	14.280,04	
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			5.951,90	11.722,40	5.533,50	5.533,50	3.858,50	3.858,50	
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				311.781,90	4.184,40	311.781,90	4.184,40	311.781,90	
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.248,40	1.248,40					
12 365 05 281.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			17.111,95	17.111,95	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
12 365 05 281.0000 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			5.760,00	5.760,00					
366 - Educação de Jovens e Adultos		5.100,00		5.100,00	25.561,12	13.728,00	17.839,12	13.728,00	17.839,12
01 - Tesouro					25.561,12	13.728,00	17.839,12	13.728,00	17.839,12
110.0000 - Geral					25.561,12	13.728,00	17.839,12	13.728,00	17.839,12
12 366 01 110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					25.561,12	13.728,00	17.839,12	13.728,00	17.839,12
12 366 01 110.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente									
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		5.100,00	5.100,00						
000.0000		5.100,00	5.100,00						
12 366 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.100,00	5.100,00						
367 - Educação Especial		60.200,00	182.000,00	30.247,75	204.073,86	29.857,65	165.533,74	29.987,85	165.533,74
01 - Tesouro					33.061,28		33.061,28		33.061,28
110.0000 - Geral					3.885,32		3.885,32		3.885,32
12 367 01 110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					3.885,32		3.885,32		3.885,32
140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural					29.175,96		29.175,96		29.175,96
12 367 01 140.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					29.175,96		29.175,96		29.175,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA****Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino**

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.200,00	182.000,00	30.247,75	171.012,58	29.857,65	132.472,46	29.987,85	132.472,46
000.0000	60.200,00	182.000,00						
12 367 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.200,00	182.000,00						
200.0007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				348,70	348,70	348,70	348,70	348,70
12 367 05 200.0007 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				348,70	348,70	348,70	348,70	348,70
240.0001 - Recursos do Salário Educação - Educação Especial			4.000,00	4.000,00				
12 367 05 240.0001 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			4.000,00	4.000,00				
282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental			26.247,75	147.949,65	27.896,10	119.438,00	27.896,10	119.438,00
12 367 05 282.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			23.263,00	62.353,00	27.896,10	36.826,10	27.896,10	36.826,10
12 367 05 282.0000 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				82.611,90		82.611,90		82.611,90
12 367 05 282.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			2.984,75	2.984,75				
285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -				18.714,23	1.612,85	12.685,76	1.743,05	12.685,76
12 367 05 285.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				18.714,23	1.612,85	12.685,76	1.743,05	12.685,76
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO	52.107.000,00	45.591.170,00	369.639,41	41.482.284,11	2.992.472,34	9.539.624,19	2.990.540,13	9.421.210,89
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS	52.107.000,00	45.591.170,00						
122 - Administração Geral	52.107.000,00	45.591.170,00						
01 - Tesouro	52.107.000,00	45.591.170,00						
000.0000	52.107.000,00	45.591.170,00						
12 122 01 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.260.000,00	1.350.000,00						
12 122 01 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	382.000,00	407.000,00						
12 122 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	43.000,00						
12 122 01 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	146.000,00						
12 122 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280.000,00	379.700,00						
12 122 01 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000.000,00	43.262.000,00						
12 122 01 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.470,00						
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO			369.639,41	41.482.284,11	2.992.472,34	9.539.624,19	2.990.540,13	9.421.210,89
122 - Administração Geral			369.639,41	41.482.284,11	2.992.472,34	9.539.624,19	2.990.540,13	9.421.210,89
01 - Tesouro			369.639,41	41.482.284,11	2.992.472,34	9.539.624,19	2.990.540,13	9.421.210,89
110.0000 - Geral			369.639,41	41.482.284,11	2.992.472,34	9.539.624,19	2.990.540,13	9.421.210,89
12 122 01 110.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			240.883,80	1.122.655,88	240.883,80	1.122.655,88	254.061,93	1.055.651,99
12 122 01 110.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário								
12 122 01 110.0000 3.1.90.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado								
12 122 01 110.0000 3.1.90.13.01 - FGTS			15.159,94	74.353,02	15.159,94	74.353,02	14.661,64	66.334,39
12 122 01 110.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			49.124,18	240.636,50	49.124,18	240.636,50	47.819,08	215.129,87
12 122 01 110.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				17.568,00		17.568,00		17.568,00
12 122 01 110.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
12 122 01 110.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			520,80	520,80	520,80	520,80		
12 122 01 110.0000 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			380,34	380,34				
12 122 01 110.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				4.904,80	351,00	3.142,60	443,40	3.142,60
12 122 01 110.0000 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				145.785,86	25.689,72	115.603,74	25.689,72	115.603,74
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				560,00		560,00		560,00
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				13.992,60	2.332,10	9.328,40	2.332,10	9.328,40
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12.182,22		12.182,22		12.182,22
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			6.830,94	11.465,76				
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.464,51	1.464,51	1.450,67	4.634,82	1.450,67	4.634,82
12 122 01 110.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			52.027,54	184.868,27	37.605,82	84.416,71	24.631,63	70.838,88
12 122 01 110.0000 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			2.970,00	2.970,00				
140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			277,36	39.647.975,55	2.619.354,31	7.854.021,50	2.619.449,96	7.850.235,98
12 122 01 140.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				3.445,00		3.445,00		3.445,00
12 122 01 140.0000 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos								
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.947,49	824,58	4.122,90	824,58	4.122,90
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9.961,02		6.900,00		6.900,00
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			-1.000,00	28.061,67	3.036,69	20.856,89	3.036,69	20.856,89
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			1.277,36	4.528,25	938,25	3.324,64	627,12	2.938,77
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				2.437,81		2.437,81		2.437,81
12 122 01 140.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				88.150,72	17.106,95	61.521,25	17.513,73	58.121,60
12 122 01 140.0000 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento				39.506.443,59	2.597.447,84	7.751.413,01	2.597.447,84	7.751.413,01

CLARA ASSUMPÇÃO EROLES FREIRE NUNES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC: 316370/O-4/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		127.258.416,19	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		31.814.604,05
PRÓPRIOS		51.305.512,53			
TRANSFERÊNCIAS		75.952.903,66			
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		14.797.715,34			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		112.460.700,85			

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADO	
			NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO												
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	0,00	0,00	4.201.222,31	17,33	43.804.463,54	34,42	8.591.878,13	35,44	38.551.149,54	30,29	38.304.416,92	30,10
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	635.019,93	2,62	17.713.905,42	13,92	3.697.127,12	15,25	14.798.803,83	11,63	14.680.753,02	11,54
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	768.268,03	3,17	11.292.842,78	8,87	2.096.816,66	8,65	8.954.630,37	7,04	8.825.948,56	6,94
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.797.934,35	11,54	14.797.715,34	11,63	2.797.934,35	11,54	14.797.715,34	11,63	14.797.715,34	11,63
DEDUÇÕES DAS DESPESAS												
(B) (-) DEDUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO			7.082,30	0,03	132.756,59	0,10	7.082,30	0,03	132.756,59	0,10	132.756,59	0,10
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL			2.719,31	0,01	54.297,79	0,04	2.719,31	0,01	54.297,79	0,04	54.297,79	0,04
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL			4.362,99	0,02	78.458,80	0,06	4.362,99	0,02	78.458,80	0,06	78.458,80	0,06
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO												
(C)=(A-B) DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO			4.194.140,01	17,30	43.671.706,95	34,32	8.584.795,83	35,41	38.418.392,95	30,19	38.171.660,33	30,00
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL			632.300,62	2,61	17.659.607,63	13,88	3.694.407,81	15,24	14.744.506,04	11,59	14.626.455,23	11,49
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			763.905,04	3,15	11.214.383,98	8,81	2.092.453,67	8,63	8.876.171,57	6,97	8.747.489,76	6,87
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			2.797.934,35	11,54	14.797.715,34	11,63	2.797.934,35	11,54	14.797.715,34	11,63	14.797.715,34	11,63

CLARA ASSUMÇÃO EROLES FREIRE NUNES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC: 316370/O-4/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	APURAÇÃO DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O PERÍODO
IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		20.583.065,16	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		14.797.715,34
IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244.487,88			
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DO FUNDEB		20.827.553,04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB		
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.583.065,16
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB (EXCETO VAAR)		20.827.553,04	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		14.797.715,34
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (70% DO TOTAL)		14.579.287,13	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		5.785.349,82
			(GANHO)		5.785.349,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGA ACUMULADO	
	VALOR	%	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		VALOR	%
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB												
(A) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (min 90%)	19.426.971,12	0,00	5.801.824,88	143,60	22.751.820,80	109,24	4.473.127,54	110,71	21.055.123,46	101,09	19.426.971,12	93,28
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR	16.342.118,98	0,00	4.154.378,99	102,82	17.973.522,77	86,30	4.151.127,54	102,74	17.970.271,32	86,28	16.342.118,98	78,46
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	3.084.852,14	0,00	1.647.445,89	40,77	4.778.298,03	22,94	322.000,00	7,97	3.084.852,14	14,81	3.084.852,14	14,81
DEDUÇÕES DAS DESPESAS												
(B) (-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS DO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB												
(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB			5.801.824,88	143,60	22.751.820,80	109,24	4.473.127,54	110,71	21.055.123,46	101,09	19.426.971,12	93,28
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR			4.154.378,99	102,82	17.973.522,77	86,30	4.151.127,54	102,74	17.970.271,32	86,28	16.342.118,98	78,46
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			1.647.445,89	40,77	4.778.298,03	22,94	322.000,00	7,97	3.084.852,14	14,81	3.084.852,14	14,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2023

Filtro: 5º Bimestre/2023

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					
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL	15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO	PAGA ATÉ O PERÍODO	
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	50,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO	PAGA ATÉ O PERÍODO	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00%	0,00%		0,00%

CLARA ASSUMPÇÃO EROLES FREIRE NUNES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC: 316370/O-4/SP