

Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.**

PERÍODO: OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO – ANO: 2024.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Caçapava – CACS/FUNDEB, de acordo com a Lei Federal N° 14.113 de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o FUNDEB emite Parecer sobre a aplicação dos recursos no Quarto Trimestre de 2024 (outubro, novembro e dezembro) durante reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2025 explanada da seguinte forma:

1. RECEITA DO FUNDEB

1.1 O município arrecadou no quarto trimestre, recursos provenientes do FUNDEB na ordem de R\$ 19.658.756,69 (dezenove milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) conforme tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB – 2024

	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS RECEBIDAS	7.265.240,81	5.584.444,99	6.809.070,89	19.658.756,69
Transferências do FUNDEB	7 051.196,66	5 375 157,60	6 610 814,21	19.037.168,47
Rendimentos	40 151,42	35.394,66	24 363,95	99.910,03
Complementação VAAR	173.892,73	173.892,73	173.892,73	521.678,19



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

2. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2.1 As despesas pagas com os **Profissionais da Educação (70%)** no período atingiram a importância de R\$ 16.942.245,04 (dezesesseis milhões e novecentos e quarenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) que demonstra aplicação de 88,53%, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

4º TRIMESTRE DE 2024

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MÍNIMO 70%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	PAGO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	16.942.245,04	88,53%
Limite Mínimo Obrigatório (70%)	13.395.954,95	70,00%
TOTAL APLICADO A MAIOR/MENOR	3.546.290,09	18,53%

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MÍNIMO 70%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	Outubro	%	Novembro	%	Dezembro	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	5.008.000,93	70,62%	5.361.948,87	99,10%	6.572.295,24	99,05%
Limite Mínimo Obrigatório (70%)	4.963.943,66	70,00%	3.787.386,58	70,00%	4.644.624,71	70,00%
TOTAL APLICADO A MAIOR/MENOR	44.057,27	0,62%	1.574.562,29	29,10%	1.927.670,53	29,05%

JH

Q.

[Handwritten signature]



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

**3. OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO ENSINO E
VAAR**

3.1 Após análise de demonstrativos sintéticos e demais documentos contábeis foi constatado a despesa paga no primeiro trimestre no valor de R\$ 2.378.894,12 (dois milhões e trezentos e setenta e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) que corresponde a aplicação de 12,10% de acordo com as tabelas abaixo:

4º TRIMESTRE DE 2024

OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 30%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	PAGO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	366 199,98	1,86%
Milclean – Manutenção de áreas verdes	314 104,36	1,60%
Milclean – Limpeza das escolas	213 848,00	1,09%
SESI – Sistema SESI de Ensino	842 616,75	4,29%
Telefônica – Link de internet	43 086,56	0,22%
Quântica – Projetos Literários – VAAR	-440 326,62	-2,24%
Quântica – Projetos Literários	440 326,62	2,24%
Fenix comercio – Roupa de Cama, mesa e banho	5 762,23	0,03%
Gomaq – Locação de impressoras	12 275,37	0,06%
JC da Silva – Material de escritório	520,00	0,00%
RM Molon – Construção de Creche no Guamirim	134 734,58	0,69%
Ulite – Transporte de alunos	445 746,29	2,27%
TOTAL OUTRAS DESPESAS E VAAR	2.378.894,12	12,10%



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

OUTRAS DESPESAS E VAAR (MÁXIMO 30%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	Outubro	%	Novembro	%	Dezembro	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	97.763,47	1,35%	110.705,30	1,98%	157.731,21	2,32%
Milclean – Manutenção de áreas verdes	78.526,09	1,08%	157.052,18	2,81%	78.526,09	1,15%
Milclean – Limpeza das escolas	5.308,79	0,07%	105.246,25	1,88%	103.292,96	1,52%
SESI – Sistema SESI de Ensino	210.654,18	2,90%	210.654,18	3,77%	421.308,39	6,19%
Telefônica – Link de internet	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.086,56	0,63%
Quântica – Projetos Literários - VAAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	440.326,62	6,47%
Quântica – Projetos Literários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	440.326,62	6,47%
Fenix comercio – Roupas de Cama, mesa e banho	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.762,23	0,08%
Gomaq – Locação de impressoras	0,00	0,00%	8.176,83	0,15%	4.098,54	0,06%
JC da Silva – Material de escritório	520,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RM Molon – Construção de Creche no Guamirim	0,00	0,00%	134.734,58	2,41%	0,00	0,00%
Útil – Transporte de alunos	0,00	0,00%	1.293,13	0,02%	444.453,16	6,53%
TOTAL OUTRAS DESPESAS	392.772,53	5,41%	727.862,45	13,03%	1.258.259,14	18,48%

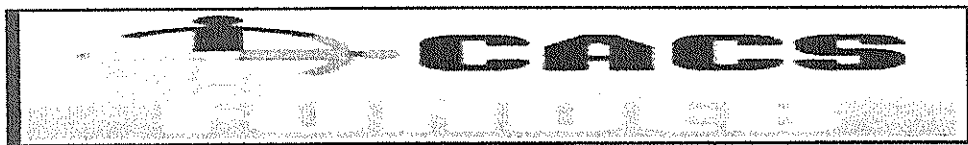
4. RESTOS A PAGAR

4.1 Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o final do exercício financeiro e são classificados como processados e não processados (art.36, Lei n.4320/1964). De acordo com os registros contábeis ficaram inscritos em restos a pagar 2024 o valor de R\$ 617.636,83 (seiscentos e dezessete mil e seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme demonstra tabela abaixo:

RESTOS A PAGAR

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a pagar não Processado
66.700.779,46	66.319.501,66	381.277,80
Despesa Liquidada	Despesa Pago	Restos a pagar Processado
66.319.501,66	66.083.142,63	236.359,03
TOTAL RESTOS A PAGAR INSCRITO		617.636,83

[Handwritten signatures and initials]



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

5. PARCELA DIFERIDA

5.1 De acordo com a Lei do Fundeb até 10% da receita arrecadada pode ser gasta no 1º quadrimestre do ano subsequente, através de abertura de crédito adicional (§ 3º, artigo 25, Lei n.14113/2020). O quadro demonstra que o valor da parcela diferida é R\$ 3.462.825,16 (três milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) que corresponde a 4,94% da receita arrecadada em 2024.

Análise do Fundeb 2024

	Valor	%
Receita arrecadada	70.163.604,62	100,00%
Total empenhado Profissionais da Educação	58.366.732,83	85,60%
Total empenhado – Outras despesas e vaar	8.334.046,63	
Restos a pagar 2023	7.139,28	
A aplicar em 2025 (parcela diferida)	3.455.685,88	4,93%

6. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO FUNDEB

6.1 O total de despesas pagas com Recursos do Fundeb (orçamentária+restos a pagar) totalizou o montante de R\$ 67.719.227,50 (sessenta e sete milhões e setecentos e dezenove mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), encerrando o quarto trimestre de 2024 com a seguinte movimentação financeira:

RESUMO	R\$
Saldo do exercício anterior (2023)	1.628.945,59
Total de recursos recebidos até 31/12/2024	70.163.604,62
Pagamentos realizados até 31/12/2024 (orçamentários e restos a pagar)	67.719.227,50
Saldo financeiro em 31/12/2024	4.073.322,71
Extrato bancário dezembro/2024	946.994,48
Diferença apurada	3.126.328,23



Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026

7. APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB EM 2024

7.1 O próximo quadro apresenta a receita arrecadada, despesa empenhada, liquidada, paga e aplicação do ano de 2024.

APLICAÇÃO COM RECURSO DO FUNDEB 2024						
Janeiro a Dezembro						
RECURSOS RECEBIDOS						
	Recebido no ano		APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			
Receitas de Transferências, Exceto VAAR (I)	67.700.501,55		TOTAL DA RECEITA, EXECETO VAAR (I+III)			68.188.078,07
Receitas de Transferências VAAR (II)	1.975.526,55		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			47.731.654,65
Receitas de Aplicações Financeiras (III)	487.576,52					
Total (I+II+III)	70.163.604,62					
APLICADO ATÉ 31/03/2024						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 70%	58.366.732,83	85,60%	58.366.732,83	85,60%	58.149.653,85	85,28%
OUTRAS DESPESAS E VAAR	8.334.046,63		7.952.768,83		7.933.488,78	
Total	66.700.779,46	95,06%	66.319.501,66	94,52%	66.083.142,63	94,18%

JA

Luciano
DF



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

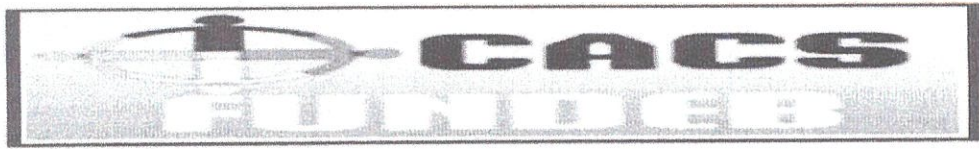
ANÁLISE FINAL

Após análise dos documentos referentes às Receitas, Despesas e Extratos Bancários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, aplicados no Quarto Trimestre que encerra o ano de 2024 chegamos a seguinte conclusão:

1. Com relação a obrigatoriedade do FUNDEB com os profissionais da educação, o Município aplicou no ano 85,60% de despesa empenhada, 85,60% de despesa liquidada e 85,28% de despesa paga, sendo assim o Município assegurou o cumprimento do mínimo de 70% estabelecido na Lei do Fundeb

2. As demais despesas aplicadas na parcela dos 30% do FUNDEB foram despendidas para pagamento de outros profissionais da educação não contemplados na parcela dos 70% e também pagamento de serviços contratados e aquisição de materiais e não foram identificadas nenhuma irregularidade.

3. Com relação a movimentação financeira foi identificado uma divergência entre o apurado e o extrato bancário no valor de R\$ 3.126.328,23 (três milhões e cento e vinte e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), a presidente do conselho enviou o ofício nº 05/2025/CACS-FUNDEB para a Secretaria de Finanças solicitando esclarecimentos. Foi respondido através do ofício nº 1072025/S.F., que foi realizada no dia 30 de dezembro de 2024 uma transferência de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) referente a parcela diferida do FUNDEB. Até 10% da receita arrecadada pode ser utilizada no primeiro quadrimestre do ano seguinte mediante a abertura de um crédito adicional, essa reprogramação de recursos do Fundeb é chamada de parcela diferida. Importante enfatizar que a parcela diferida conta na aplicação do ano anterior, isto é, do ano de arrecadação da receita, para a contabilização desses recursos o TCE/SP, recomenda a abertura de conta bancária específica. Por isso no dia 30 de dezembro a Secretaria de Finanças abriu a conta-corrente 109683-4 Fundeb diferido e transferiu R\$ 3.000.000,00 (três milhões) correspondente a parcela diferida prevista, após o encerramento do ano foi apurado o valor exato da diferida e feita a transferência do que faltava R\$ 455.685,88 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). O valor de R\$ 16.157,90 se referem a duas rescisões de profissionais da educação pagas pela conta movimento. O valor de R\$ 132.415,30 é referente a compensação do INSS em que suas respectivas ordens de pagamento foram estornadas em novembro devido a desoneração da folha. O valor de R\$ 10.070,52 é referente aos encargos transferido a maior. Estes ajustes foram realizados em janeiro após conciliação bancária. Após os esclarecimentos foi possível



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

verificar que não houve nenhuma divergência ou irregularidade nas movimentações financeiras dos recursos do Fundeb. Todos os documentos serão anexados a esse Parecer

Diante de uma nova gestão aberta ao diálogo e compromissada com uma proposta democrática e transparente, em confiança às informações enviadas e pela análise do disposto acima, emite **PARECER APROVADO SEM RESSALVAS** ao quarto trimestre de 2024.

PARECER 4º TRIMESTRE DE 2024 – 21/02/2025

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Amanda Oliveira Priante

Maria Cristina Del Bianco

Representantes do Poder Executivo Municipal:

Adriana Aparecida Almeida da Silva

Claudia Valéria Rezende dos Santos

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

Ana Claudia Ramos da Mota Pais

Representantes do Conselho Tutelar de Caçapava

Silvana Moreira Eugênio



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social - FUNDEB
Município de Caçapava-SP - 2023 -2026**

OFÍCIO Nº 05/2025/CACS-FUNDEB

Caçapava, 13 de fevereiro de 2025.

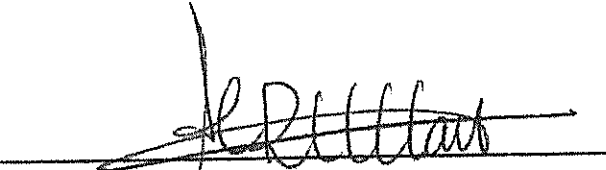
À Secretaria de Finanças

Assunto: Saldo Financeiro do Fundeb 4º Trimestre.

Durante análise dos documentos referente ao primeiro trimestre, verificamos uma diferença entre o saldo financeiro apurado e o extrato de dezembro/2025 (cópia anexa). Solicitamos esclarecimentos a respeito dessa divergência que será explanada na próxima reunião do Conselho do Fundeb que será realizada dia 14 de fevereiro de 2025.

RESUMO	R\$
Saldo do exercício anterior (2023)	1.628.945,59
Total de recursos recebidos até 31/12/2024	70.163.604,62
Pagamentos realizados até 31/12/2024 (orçamentários e restos a pagar)	67.719.227,50
Saldo financeiro em 31/12/2024	4.073.322,71
Extrato bancário dezembro/2024	946.994,48
Diferença apurada	3.126.328,23

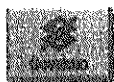
Atenciosamente,



Ana Claudia Ramos Mota Pais
Presidente Interina CACS – FUNDEB

Sr. Luis Cláudio de Toledo Araújo
Secretário de Finanças





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131230255157014
13/01/2025 12:48:05

Cliente

Agência 1683-7
Conta 38210-8 SME CACAPAVA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.999.869,72			3.811.423,289623		
02/12/2024	RESGATE	37.478,83			28.581,249645	1,312226547	3.782.862,039978
	Aplicação 30/10/2024	37.478,83			28.561,249645		
03/12/2024	APLICAÇÃO	901.650,78			686.937,092956	1,312566739	4.489.799,132934
05/12/2024	RESGATE	1.511.555,36			1.150.812,114962	1,313468411	3.318.987,017972
	Aplicação 30/10/2024	25.655,87			19.532,916945		
	Aplicação 31/10/2024	121.363,73			92.399,425842		
	Aplicação 05/11/2024	1.022.442,86			778.429,804314		
	Aplicação 08/11/2024	276.539,58			212.064,150279		
	Aplicação 12/11/2024	63.553,24			48.385,817582		
09/12/2024	RESGATE	4.098,54			3.118,430303	1,314295848	3.315.868,587669
	Aplicação 12/11/2024	4.098,54			3.118,430303		
10/12/2024	APLICAÇÃO	952.861,13			724.766,914324	1,314713891	4.040.635,501993
12/12/2024	RESGATE	1.176.461,19			894.324,927745	1,315474000	3.146.310,574248
	Aplicação 12/11/2024	972.894,56			739.577,188137		
	Aplicação 26/11/2024	203.566,63			154.747,739608		
13/12/2024	RESGATE	114.252,34			86.819,132957	1,315981122	3.059.491,441291
	Aplicação 26/11/2024	114.252,34			86.819,132957		
17/12/2024	APLICAÇÃO	185.939,54			141.199,411044	1,316857759	3.200.690,852335
18/12/2024	APLICAÇÃO	162.119,51			123.069,834972	1,317296883	3.323.760,687307
19/12/2024	RESGATE	794.520,80			602.945,017971	1,317733419	2.720.815,669336
	Aplicação 26/11/2024	794.520,80			602.945,017971		
20/12/2024	RESGATE	2.602.109,31			1.974.032,788180	1,318169245	746.782,881156
	Aplicação 26/11/2024	971.092,55			736.697,930160		
	Aplicação 27/11/2024	57.120,88			43.333,494873		
	Aplicação 29/11/2024	349.065,70			264.810,991007		
	Aplicação 03/12/2024	905.499,35			686.937,092956		
	Aplicação 10/12/2024	319.330,83			242.253,279184		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.001.445,63			759.223,129754	1,319039938	1.506.006,010910
26/12/2024	RESGATE	1.574.242,34			1.193.080,624070	1,319476914	312.925,386840
	Aplicação 10/12/2024	836.665,60			482.513,635140		
	Aplicação 17/12/2024	186.309,36			141.199,411044		
	Aplicação 18/12/2024	162.387,81			123.069,834972		
	Aplicação 24/12/2024	588.879,57			446.297,742914		
27/12/2024	APLICAÇÃO	148.335,90			112.363,627510	1,319906674	425.309,014350
30/12/2024	APLICAÇÃO	385.127,03			291.687,564908	1,320340837	716.996,599258
31/12/2024	SALDO ATUAL	946.994,48			716.996,599258		716.996,599258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.999.869,72
APLICAÇÕES (+)	3.737.479,52
RESGATES (-)	7.814.718,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.363,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 107/2025/SECRETARIA DE FINANÇAS

Caçapava, 14 de fevereiro de 2025.

Á Presidente Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS-FUNDEB
Sra. Ana Claudia Ramos Mota Pais

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 05/2025/CACS FUNDEB

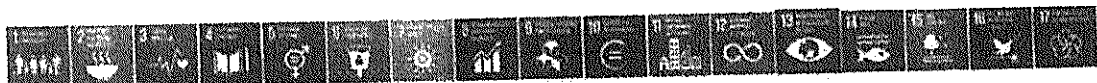
Em resposta ao ofício n.º 05/2025/CACS FUNDEB informo que o valor de R\$ 3.000.000,00 é referente a transferência da parcela diferida do Fundeb realizada dia 30 de dezembro de 2024. O valor de R\$ 16.157,90 se referem a duas rescisões de profissionais da educação pagas pela conta movimento. O valor de R\$ 132.415,30 é referente a compensação do INSS em que suas respectivas ordens de pagamento foram estornadas em novembro devido a desoneração da folha. O valor de R\$ 10.070,52 é referente aos encargos transferido a maior. Estes ajustes foram realizados em janeiro após conciliação bancária. Segue documentos anexo para auxiliar o acompanhamento do Conselho do Fundeb.

Atenciosamente,


Luis Cláudio de Toledo Araújo
Secretário de Finanças

Decebido 14/02/2025
Adriana

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 – Telefone (12)3654-6624





Extrato de Conta Corrente

G335140920349094005
14/02/2025 09:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 1683-7
Conta corrente 109883-4 FUNDEB DIFERIDO
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			3.000.000,00 C
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D	0,00 C
10/01/2025		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	339.826,78 D	
10/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	339.826,78 C	0,00 C
16/01/2025		+ Transferência recebida	551.683.000.038.210	455.685,88 C	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.685,88 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB595849 LUIZ CARLOS VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335131230255157008
13/01/2025 12:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1683-7
 Conta corrente 38210-8 SME CACAPAVA - FEB
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	37.478,83 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	37.478,83 C	0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	62.740,55 C	
03/12/2024		IPVA	350	41.956,50 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	587.740,19 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.213,54 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	901.650,78 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	1.511.555,36 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.511.555,36 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada	553.338.000.015.134	4.098,54 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.098,54 C	0,00 C
10/12/2024		ITCMD	350	47.497,80 C	
10/12/2024		IPVA	350	53.406,31 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	828.066,59 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.111,90 C	
10/12/2024		ITR	350	5.220,22 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	207.303,92 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	5.158,16 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	11.329,11 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	17.169,58 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	448,78 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	87,47 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	22.399,02 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	522.337,53 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	952.861,13 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	1.176.461,19 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.176.461,19 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.523.361	190.980,75 C	
13/12/2024		+ Transferência enviada	551.203.000.036.079	5.762,23 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	26.053,97 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada	559.794.000.001.205	273.416,89 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	114.252,34 C	0,00 C
17/12/2024		ITCMD	350	56.626,26 C	
17/12/2024		IPVA	350	40.778,26 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.388,51 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.980,99 C	
17/12/2024		+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	14.782,90 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada	553.221.000.104.321	421.308,39 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada	553.358.000.005.748	63.763,19 D	

13/01/2025, 12:40

Banco do Brasil

17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.939,54 D	0,00 C
18/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.223.602	162.119,51 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.119,51 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	794.520,80 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	794.520,80 C	0,00 C
20/12/2024	ITR	350	945,96 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	9.634,51 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	149.540,82 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	3.720,89 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	8.172,37 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	12.078,23 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	323,73 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	71,25 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	336.514,72 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	447.885,40 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	1.739.373,55 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	263.023,31 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.602.109,31 C	0,00 C
24/12/2024	ITCMD	350	87.479,12 C	
24/12/2024	IPVA	350	43.271,35 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	653.110,42 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.584,74 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.001.445,63 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	1.470.949,38 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.358.000.005.748	103.292,96 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.574.242,34 C	0,00 C
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	173.892,73 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	25.556,83 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.335,90 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	1.511,72 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	203.096,45 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	5.075,86 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	11.148,36 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	17.000,48 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	441,62 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	97,20 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	8.016,03 C	
30/12/2024	ITCMD	350	58.553,11 C	
30/12/2024	IPVA	350	34.668,94 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.440.835,52 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	451.491,69 C	
30/12/2024	ITCMD	350	21.199,97 C	
30/12/2024	IPVA	350	20.787,66 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.106,27 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.325,48 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.581.566	800.000,00 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.935.851	606.220,69 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.109.583	3.000.000,00 D	

13/01/2025, 12:40

Banco do Brasil

30/12/2024	+ Transferência enviada	551.683.000.230.001	20.838,09 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	559.794.000.001.205	144.982,30 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385.127,03 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JG167909 ELISANGELA DIAS MACHADO CRISPIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Caçapava

ESTADO DE SÃO PAULO

A

Divisão de Tesouraria

Solicito que sejam feitas as seguintes transferências da conta movimento para a conta mencionada abaixo:

Conta Ag 1683-7 c/c 38.210-8 (Cod. 642 BB FUNDEB)			
Doc. Fiscal	Data	Descrição	Valor
OP 8628	20/12/24	Rescisão FL-712	-13.001,61
OP 8359	20/12/24	Rescisão	-3.155,98
OP 1926		Compensação INSS	41.336,45
OP 1928		Compensação INSS	40.753,25
OP 1928		Compensação INSS	50.325,60
	20/12/24	Ajuste de conta (retirado a mais GRR)	10.070,51
		Transferido a maior (op: 4271)	0,01
			126.328,23

Caçapava, 30 de dezembro de 2024



Prefeitura de Cacapava

ORDEM DE PAGAMENTO - ORÇAMENTARIA
No. 08628

Pague-se a: MUNICIPIO DE CACAPAVA - 02880
C.N.P.J. : 45.189.305/0001-21
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-

A quantia de R\$ 13.001,61
Treze Mil, Um Real e Sessenta e Um centavos *****

Vencimento 20/12/2024
Emissao 20/12/2024

Proveniente de : RESCISAO FL-712/24 0311402880 PATRICIA DOS REIS LIBANO

Nota de _____ DOTACAO _____							Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	
08419	08.10.00	3.1.90.11.01	12.361.2010	2461	02	2610000	1.452,23
08420	08.10.00	3.1.90.94.98	12.361.2010	2461	02	2610000	11.549,38
I.N.S.S.							661,15
CONSIGNACOES							879,07
IRRF P.F. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO							110,67
VALOR LIQUIDO DA ORDEM							11.350,72
Forma de Pagamento							
Bco Ag.	C.Corrente	TP	Cod.	Descricao	Caixa:		
					02 2610000		11.350,72
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO							11.350,72

Responsavel: Emitente

FERNANDO CESAR DE ALMEIDA E SILVA
DIR DPTO TRIE FINANÇ E FISCAL
CPF-072.375.758-56

Ordenador: PREFEITA MUNIC

PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____
Rg : _____ CPF: _____
End: _____
fone: _____
Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Tesouraria
Documento de Despesa :
No. 10269

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Casapava

Resumo da Folha de Pagamento: a 12/2024 RESCISAO

RESUMO: 0265002050 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO

19/12/2024 01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGINA 1

ORG.	UNID.	E. UN.	ECONOMICA	CGO. APLIC.	FONTE	DESBESA	DESCRICAO	(1)	(2)	(3)	VALOR
08							SECRETARIA DA EDUCACAO				
08	10						SE - GABINETE DO SECRETARIO				
08	10		3.1.90.11.01.01	2610000	02	00370	ORG. (P) - VENCIMENTOS E SALARIOS	RGPS	N		1.452,23
08	10		3.1.90.94.98.00	2610000	02	01248	INSS DENIN PROG INCENT BOMIS VOLUNT-T	RGPS	N		11.569,38
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS											13.001,61

HLNTOFAGO : FOLHA 712/2024 RESCISAO MATRICULA 9184

LEGENDA

- {1}- Regime de Previdência
- {2}- Licença Presc
- {3}- Identificador(01- Crache/02- Pcr-Mespla)

CN-SIAP

COMAN

Prefeitura Municipal de Cacapava

Resumo da Folha de Pagamento: 4 12/2024 RESCISAO

REGUNO: 0265803080 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO

13/12/2024

04 - RECEITAS ORCAMENTARIAS

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/C	DESTINO	FUNDBO	VALOR
-----------	---------	---------------	-----	---------	--------	-------

IMPOSTO DE RENDA						110,87
------------------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS						110,87
------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Historico : FOLHA 7:27/2024 RESCISAO MATRICULA 9194

CW-SIAP

CONAR

Prefeitura Municipal de Cadapava

Resumo da Folha de Pagamento: a 12/2024 RESCISÃO

RESUMO: 0265003880 - Pagamento: 12/2024 - RESCISÃO

19/12/2024

06 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PAGINA 1

DESCRIÇÃO	DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/C	DESTINO	FUNDES	VALOR
I.N.S.S.						661,16
CRSSEM INTEGRALIZACAO						27,32
CRSSEM TAXA DE MANUTENCAO						12,70
CRSSEM EMPRESTIMOS						499,70
CRSSEM DI						343,29
TOTAL RECEITAS EXTRAORDINARIAS						1.544,22

HISTORICO : FOLHA 712/2024 RESCISAO MATRICULA 9194

Prefeitura Municipal de Caspary

Resumo da Folha de Pagamento: a 12/2024 RESCISAO

RESUMO: 0265802880 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO

12/12/2024

02 - RESUMO CONTABIL

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESA	FUNDES	DESPESAS	RECEITAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			-13.001,61	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				1.540,22
RECEITA ORÇAMENTARIA				110,67
LIQUIDO BANCARIO				11.380,72
		TOTALIS	-13.001,61	13.001,61

Historico :

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.189.305/0001-21 | 02 Razão Social/Nome MUNICIPIO DE CACAPAVA
 03 Endereço (Logradouro, No, Andar, Apartamento) RUA CARITAO CARLOS DE NOVA 000343 CASA | 04 Bairro VILA RAINHEIRO
 05 Município CACAPAVA | 06 UF SP | 07 CEP 12280-050 | 08 CNAB 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16584125425 | 11 Nome FÁTIMA DOS REIS LIBANO
 12 Endereço (Logradouro, No, Andar, Apartamento) RUA JOSE PENNA FLORENCANO 512 | 13 Bairro MORADA DOS NOBRES
 14 Município TAUBATE * | 15 UF SP | 16 CEP 12032-310 | 17 Carteira de Trabalho (Rg, Série, UF) 00036526 00415
 18 CPF 447.804.568-27 | 19 Data de Nascimento 24/06/1895 | 20 Nome da Mãe ARIANA APARECIDA BALAN

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo Contrato
 CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO
 22 Causa Afastamento
 Despedida sem justa causa, pelo empregador
 23 Remuneração Mes Anterior Afastamento | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento
 6.224,24 | 25/01/2021 | | 19/12/2024
 27 Código Afastamento | 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 30 Categoria do Trabalhador
 002 | 0,00 | 0,00 | 29
 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Trabalhador
 | 96.488.051/0001-83 NAO FILIADO

Obs. Remuneração do Mes 6.224,24

DISCRIMINACAO/RESUMO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO SAL. RESC 19/dias	3.041,93	65 P. PROPORC (RESC) 11/12 avos	5.705,59	60 SALDO FER. RESC.	3.741,98
60.2 1/3 FERIAS RESC	1.901,86	68.3 1/3 FERIAS	2.074,75	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	17.566,05

DEDUÇÕES

Débito	Valor	Débito	Valor	Débito	Valor
101 ADIANTAMENTO	2.489,70	105.1 CREDESCM INT	27,32	105.3 CREDESCM TAXA	12,70
103.4 INSS/EM PN	343,27	105.6 CREDESCM INFR	495,26	112.1 I.R.R.F.	661,19
114.1 I.R.R.F.	110,57	115.2 DESC. ANT. FER.	2.074,75	TOTAL DAS DEDUÇÕES	6.219,34

VALOR RESCISIVO LÍQUIDO

11.459,73



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: MUNICIPIO DE CACAPAVA

Agência: 0707

Conta corrente: 33250 - 8

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA DOS REIS LIBANO

Agência: 8945

Conta corrente: 16512 - 7

Valor: R\$ 11.350,72

**Informações fornecidas pelo
pagador:**

Transferência efetuada em 20/12/2024 às 08:52:09 via Sispag, CTRL 667358207000049.

Autenticação:

F0A4B3EEE45A3E73498D621B7E0A5FAFA944230E

Prefeitura de Cacapava

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 08359

Pag. 1 / 1

Pague-se a: MUNICIPIO DE CACAPAVA - 02880
C.N.P.J. : 45.189.305/0001-21
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 0000000000000-

A quantia de R\$ 3.155,98
Tres Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Oito centavos *****

Vencimento 20/12/2024
Emissao 20/12/2024

Proveniente de : RESCISAO FL-723/24 0305002880 JUCIENE BORGES SILVESTRE

Nota de ----- DOTACAO -----							Valor	
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
08126	08.10.00	3.1.90.11.01	12.361.2010	2461	02	2610000		259,98
08127	08.10.00	3.1.90.94.98	12.361.2010	2461	02	2610000		2.896,00
I.N.S.S.								19,49

VALOR LIQUIDO DA ORDEM 3.136,49

Forma de Pagamento						
Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod. Descricao			
			Caixa:	02	2610000	3.136,49
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						3.136,49

Responsavel: Emitente
FERNANDO CESAR DE ALMEIDA E SILVA
DIR DPTO TRIB FINANC E FISCAL
CPF-072.375.758-56

Ordenador: PREFEITA MUNIC
PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DEOR 4591/21
CPF-149.533.858-45

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____
Rg : _____ CPF: _____
End: _____
Fone: _____
Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Tesouraria
Documento de Despesa :
No. 10017
Chefe de Tesouraria

CM-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Caacopava

Resumo da Folha de Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024 12/2024 RESCISAO

RESUMO: 0265802880 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO - Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024

18/12/2024

01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS

PAGINA 1

Regime : 31

ORG.	UNID	UN	ECONOMICA	COD.ARIC.	FONTE	DESPESA	DESCRIÇÃO	(1)	(2)	(3)	VALOR
06							SECRETARIA DA EDUCACAO				
06	16						SE GABINETE DO SECRETARIO				
08	10		3.1.90.11.01.01	2610009	02	00370	SEC. (P)- VENCIMENTOS E SALARIOS	EGES	N		289,98
08	10		3.1.90.94.98.00	2810009	02	01244	IND. DIENIS PROJ. INCENT. DIENIS VOLUNT-T	EGES	N		2.898,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS											3.188,98

Historica : RESCISAO MATR.9816 JUCIENE BORGES SILVEIRA
FLH 129/2024

- LEGENDA
- (1) - Regime de Previdência
 - (2) - Esquema Premial
 - (3) - Identificador (01 - Contrato/02 - Emprego)

Prefeitura Municipal de Cacopólis

Resumo da Folha de Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024 12/2024 RESCISAO

RECURSO: 0269802800 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO - Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024

18/12/2024

04 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

PAGINA 1

Regime : 31

DESCRIÇÃO	DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/C	DESTINO	FUNDES	VALOR
-----------	---------	---------------	-----	---------	--------	-------

I.N.S.S.						19,49
----------	--	--	--	--	--	-------

TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS						19,49
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------

HISTÓRICO : RESCISAO MATR.9816 JUCILENE BORGES SILVEIRA
 PLS 723/2014

Prefeitura Municipal de Caspary

Resumo da Folha de Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024 13/2024 RESCISAO

RESUMO: 0265502600 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO - Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024

18/12/2024

09 - RESUMO CONTABIL

PAGINA 1

Registros : 31

DESCRICAO	DESPESA	FUNDO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESAS OCORRENTES			-3.155,98	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				19,49
LIQUIDO BANCARIO				3.136,49
		TOTALS	-3.155,98	3.155,98

Historico :

Prefeitura Municipal de Cascavel

Resumo da Folha de Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024 12/2024 RESCISAO
 RESUMO: 0265808563 - Pagamento: 12/2024 - RESCISAO - Pagamento: 20/12/2024 a 20/12/2024

18/12/2024

03 - OBRIGACOES PATRONAIS - P.G.T.S.

PAGINA 1

Regimen : 31

ORG.	UNID	UN	ECONOMICA	CCO.APLIC.	FONTE	DESPESA	DESCRIÇÃO	(1)	(2)	(3)	VALOR
08							SECRETARIA DA EDUCACAO				
08	10						SE - GABINETE DO SECRETARIO				
08	10		3.1.93.13.01.00	2610069	02	00276	FOUR		R		20,86
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - P.G.T.S.											20,86

Historico	RESCISAO MATR. 9816 JUCIENE NORDES SILVESTRE	LEGENDA
PLD 723/2024		(1)- Regime de Previdência
		(2)- Licença Fim de
		(3)- Identificador (01 - Crache/02 - Pre-Escola)

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 02881 / 2024

PROCESSO N.: 000000 /2024

CLASSIFICACAO: 08.10.00 3.1.90.13.02 12 365 2010 2463

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14212

HISTORICO: ESTORNO REF.A COMPENSACAO INSS 04/24 (02
15214212) -PERD/COMP

ORGAO: SME-SECRETARIA GERAL

DOTACAO: 1.058.751,00

SALDO ANTERIOR ...: 848.909,31

ANULACAO: -50.325,60

SALDO ATUAL: 899.234,91

CACAPAVA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024


DAIANE LUCENA SOUSA

CRC-1SP349248

PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 02021 / 2024

PROCESSO N.: 000000 / 2024

CLASSIFICACAO: 08.10.00 3.1.90.13.02 12 365 2010 2463

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14212

HISTORICO: ESTORNO REF.A COMPENSACAO INSS 04/24 (02
15214212) -PERD/COMP

ORGAO: SME-SECRETARIA GERAL


DOTACAO: 1.058.751,00

SALDO ANTERIOR ...: 889.662,56

ANULACAO: -40.753,25

SALDO ATUAL: 930.415,81

CACAPAVA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024


DAIANE LUCENA SOUSA

CRC-1SP349248

PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura de Cacapava

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 02001 / 2024

PROCESSO N.: 000000 /2024

CLASSIFICACAO: 08.10.00 3.1.90.04.16 12 361 2010 2461

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14212

HISTORICO: ESTORNO REF.A COMPENSACAO INSS 04/24 (02
15214212)-PERD/COMP

ORGÃO: SME-SECRETARIA GERAL

DOTACAO: 6.238.182,00

SALDO ANTERIOR ..: 5.696.121,85

ANULACAO: -41.336,45

SALDO ATUAL: 5.737.458,30

CACAPAVA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024



DAIANE LUCENA SOUSA

CRC-1SP349248

PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

Prefeitura de Cacapava
 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
n. 90%)*1	*		66.700.779,46	95,06	66.319.501,66	94,52	66.083.142,63	94,18
SAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto acao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		58.366.732,83	85,60	58.366.732,83	85,60	58.149.653,85	85,28
SAIS DA EDUCACAO BASICA* acao da Uniao VAAR	*		8.334.046,63		7.952.768,83		7.933.488,78	

DEDUcoes

MISSONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)							0,00	0,00
Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)							0,00	0,00
Despesas com Inativos							0,00	0,00
MISSONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	0,00				0,00		0,00	
Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)								
Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)								
Despesas com Inativos								
IAS	0,00				0,00		0,00	
Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)								
Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)								
Despesas com Inativos								

DESPESAS LIQUIDAS

n. 90%)*1	66.700.779,46	95,06	66.319.501,66	94,52	66.083.142,63	94,18
SAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)	58.366.732,83	85,60	58.366.732,83	85,60	58.149.653,85	85,28
SAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	0,00		0,00		0,00	
	8.334.046,63		7.952.768,83		7.933.488,78	

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020

Complementacao da Uniao VAAR Arrecadado 0,00

Limite minimo de aplicacao - Despesa de Capital 15%

	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAR - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020

Limite minimo de aplicacao - Educacao Infantil 50%

	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
--	-------------------	---------------------	--------------

Prefeitura de Cacapava
 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RECEITA DO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA
 PARA O EXERCICIO RECEBIDO
 ATE O TRIMESTRE

Transferencias de Impostos 1 (I)	67.700.501,55	67.700.501,55
Recursos de Aplicacao Financeira (II)	492.666,49	487.576,52
Recursos da Uniao - VAAF 1 (III)		
Recursos de Aplicacao Financeira (IV)		
Recursos da Uniao - VAAT 1 (V)		
Recursos de Aplicacao Financeira (VI)		
Recursos da Uniao - VAAR 1 (VII)	1.975.526,55	1.975.526,55
Recursos de Aplicacao Financeira (VIII)		
(I+III+IV+V+VI+VII+VIII)	70.168.694,59	70.163.604,62

APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

FUNDEB, exceto Complementacao VAAR (I-II+III+IV+V+VI)	66.193.166,04	66.188.076,07
Salarios da Educacao Basica (70% do TOTAL, Complementacao da Uniao VAAR)	47.735.217,62	47.731.654,64

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA
 PARA O EXERCICIO RETIDO
 ATE O TRIMESTRE

49.305.556,35 43.218.663,35

AFURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
67.700.501,55	43.218.663,35

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	24.481.835,20	PERDA
-------	---------------	-------