



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Olímpia

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	67.305.000,00	85.009.804,37
Transferências da União	58.019.000,00	58.397.136,60
Transferências do Estado	77.287.000,00	82.225.663,94
Total	202.611.000,00	225.632.604,91
Retenções ao FUNDEB	26.121.200,00	27.132.376,16
Receitas Líquidas	176.489.800,00	198.500.228,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	50.652.750,00	56.408.151,23

3.976698941E7

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	60.462.416,94	29,84 %	61.196.747,86	27,12 %	60.501.204,41	26,81 %	60.450.148,89	26,79 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.869.669,49	9,81 %	19.367.692,24	8,58 %	19.066.701,00	8,45 %	19.066.701,00	8,45 %
ENSINO FUNDAMENTAL	14.471.547,45	7,14 %	14.696.679,46	6,51 %	14.302.127,25	6,34 %	14.251.071,73	6,32 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	26.121.200,00	12,89 %	27.132.376,16	12,03 %	27.132.376,16	12,03 %	27.132.376,16	12,03 %

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	61.196.747,86	27,12 %	60.501.204,41	26,81 %	60.450.148,89	26,79 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.367.692,24	8,58 %	19.066.701,00	8,45 %	19.066.701,00	8,45 %
ENSINO FUNDAMENTAL	14.696.679,46	6,51 %	14.302.127,25	6,34 %	14.251.071,73	6,32 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	27.132.376,16	12,03 %	27.132.376,16	12,03 %	27.132.376,16	12,03 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2023

Município: Olímpia

RECEITAS DO FUNDEB				
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	41.994.000,00	39.766.989,41		
Impostos e Transferências de Impostos - Rend. de Aplic. Financeira (II)	0,00	466.421,91		
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAF - Rend. de Aplic. Financeira (IV)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Rend. de Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAR - Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00	0,00		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	41.994.000,00	40.233.411,32		
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	41.994.000,00	40.233.411,32		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	29.395.800,00	28.163.387,92		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB							
Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL (mín. 90%)**	58.938.942,49	140,35 %	37.109.931,77	92,24 %	37.109.931,77	92,24 %	37.109.931,77
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	41.548.359,78	98,94 %	35.016.089,77	87,03 %	35.016.089,77	87,03 %	35.016.089,77
OUTRAS	17.390.582,71		2.093.842,00		2.093.842,00		2.093.842,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín. 90%)**			37.109.931,77	92,24 %	37.109.931,77	92,24 %	37.109.931,77
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			35.016.089,77	87,03 %	35.016.089,77	87,03 %	35.016.089,77
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS			2.093.842,00		2.093.842,00		2.093.842,00

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00				
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%				
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
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, caput e art.28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link
Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKQ-5RC9



Extrato de Conta Corrente

G3320511270770411
05/08/2024 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 219372-8PM OLIMPIA -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.220,48 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.077,19 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.372,91 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.841,30 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.410,65 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	22.799,24 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 639	IPVA	350	28.602,60 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	342.109,72 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507.434,09 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.165.000.043.813	1.984.599,78 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105 438	TED	10.601	2.110,86 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.986.710,64 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	2.681,87 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 639	IPVA	350	268.380,96 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 683	ITR	350	2.162,37 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.681,10 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.217,31 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.005,22 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.174,73 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.042,22 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.490,88 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8.686,81 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.523,47 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 438	TED	11.101	455.609,43 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	455.609,43 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	4.368,32 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011 639	IPVA	350	590.704,88 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.242,76 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.287,60 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976.603,56 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.011.805	26.015,22 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.015,22 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 683	ITR	350	114,23 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.317,41 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.567,07 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.210,10 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.723,28 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.647,32 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.579,41 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	5.967,30 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011 639	IPVA	350	510.376,04 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.040,22 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.904,03 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.181,71 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.011.469,30 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.012.505	2.393,77 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.393,77 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.489	373.256,39 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	373.256,39 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 438	TED	12.701	2.800.000,00 D	

27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.800.000,00 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 683 ITR	350	122,85 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.931,63 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.719,78 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.588,39 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.468,70 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.354,96 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.165.000.600.022	18.801,04 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.385,27 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	7.227,33 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011 639 IPVA	350	191.737,76 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	899.122,65 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.767,93 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.896.761	82.309,93 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.476.165,60 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320511270770411
05/08/2024 11:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 219372-8PM OLIMPIA -FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.165.000.043.813	24.460,53 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.460,53 D	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	15.299,41 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	52.083,71 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.790,79 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.580,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449.753,91 D	0,00 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.165.000.600.022	4.030,69 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.030,69 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 683	ITR	350	566,44 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.142,68 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.141,75 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.556,20 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.765,30 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10.683,65 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.856,02 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	10.187,19 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	50.096,38 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.083,71 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.609,34 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514.976,62 D	0,00 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.603	38.295,73 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.295,73 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	9.205,75 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	125.539,97 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.805,30 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.569,83 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.609	119.072,64 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.048,21 D	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.023.041.909	30.690,16 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.690,16 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 683	ITR	350	91,05 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.899,48 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	806,62 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.939,99 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.515,52 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.684,22 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.936,88 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.508,28 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.502,76 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.011,04 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	8.268,49 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011 639	IPVA	350	116.224,88 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.156,31 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.685,77 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487.335,45 D	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.629	2.000,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.635	1.818,90 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105 438	TED	42.701	3.068.149,90 D	

27/04/2023	27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.069.968,80 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	123,69 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.916,39 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.547,78 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.127,64 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.863,75 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.103,13 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.165.000.600.022	3.888,13 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.641	55.929,17 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.865,08 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320511270770411
05/08/2024 11:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 36040-6SME OLIMPIA - FEB
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	13.390,84 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	28.885,10 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.123,93 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.018,20 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.418,07 D	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	17.038,04 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	39.294,49 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	459.163,11 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.942,81 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668.438,45 D	0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	551,62 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.101,22 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.411,52 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.522,27 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.198,13 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.507,36 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.292,12 D	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.000,31 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	31.020,77 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.377,74 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.720,28 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.119,10 D	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	178,40 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.606,72 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	763,25 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.716,85 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.298,02 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.286,68 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.849,92 D	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.039,03 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	29.320,49 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.085,99 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.668,96 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356.114,47 D	0,00 C
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	19.137,05 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	41.235,02 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	788.264,57 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.740,86 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.108.377,50 D	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	193,37 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.840,60 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.766,58 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.973,73 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.431,95 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.328,54 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.745.945,58 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.662.410,81 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320511270770411
05/08/2024 11:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 36040-6SME OLIMPIA - FEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	21.326,49 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	38.914,80 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.617,83 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.348,10 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518.207,22 D	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 683	ITR	350	1.428,47 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.474,19 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.156,44 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.850,68 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.586,05 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10.963,92 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.459,75 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	15.092,38 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	28.599,54 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.699,16 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.223,89 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612.614,97 D	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.148.300.010.000	23.002,20 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.148.300.020.000	5.324,88 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.872	28.327,08 D	0,00 C
18/09/2023	18/09/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.139.525	28.327,08 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.327,08 C	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	10.219,81 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	30.851,41 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.754,73 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.180,40 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.006,35 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 683	ITR	350	598,96 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.168,82 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	552,83 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.243,54 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.719,11 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.725,17 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.008,43 D	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	15.482,94 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	37.429,28 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.014.293,79 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.226,16 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401.432,17 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105 438	TED	92.801	2.205.408,25 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.205.408,25 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 683	ITR	350	6.534,02 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.961,50 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.393,02 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.382,86 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.223,58 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.278,48 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350	IPI Municipal Ajuste	850	257,68 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350	ITR Ajuste FUNDEB	850	20,60 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	8.758,37 D	

29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	882,55 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	34.124,35 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	11.206,64 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	381,66 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	5.427,07 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.714,54 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas com Educação

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

Período: 04 / 2024

Município: Olímpia

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					82.649.057,00	86.074.535,00	35.560.290,85	26.228.931,77	26.092.857,25
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					36.751.674,90	38.120.615,32	17.306.051,52	11.974.024,95	11.914.053,46
01 - TESOURO					15.339.166,00	14.782.396,91	8.537.922,42	4.711.891,37	4.691.788,60
000.0000 -					375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					14.964.166,00	14.407.396,91	8.537.922,42	4.711.891,37	4.691.788,60
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.125.567,00	3.125.567,00	1.142.861,97	1.142.861,97	1.142.861,97
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.126.555,38	1.126.555,38	1.126.555,38
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.306,59	16.306,59	16.306,59
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	588,39	588,39	588,39
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			588,39	588,39	588,39
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	915,56	915,56	915,56
12	361	01	220.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			915,56	915,56	915,56
12	361	01	220.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.404,00	700.404,00	221.061,29	221.061,29	221.061,29
12	361	01	220.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			221.061,29	221.061,29	221.061,29
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.330.000,00	2.330.000,00	1.934.284,79	1.742.680,90	1.733.342,40
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.391,60	5.559,10	5.559,10
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.830.895,70	1.690.716,72	1.690.716,72
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			59.491,50	41.951,20	32.612,70
12	361	01	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.164,23	1.147,61	1.147,61
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			159,32	159,32	159,32
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			36.182,44	3.146,95	3.146,95
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.315.000,00	6.731.342,90	4.812.694,18	1.321.228,74	1.313.183,97
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			410.513,59	401.671,51	401.671,51
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			34.371,43	23.937,72	23.937,72
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26.839,53	13.043,12	13.043,12

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			583.547,73	211.793,33	211.793,33
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			92.144,44	81.002,67	72.957,90
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			18.400,07	2.125,18	2.125,18
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	01	220.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			9.900,00	2.043,00	2.043,00
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			761.733,32	174.778,04	174.778,04
12	361	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			1.734.890,58	160.590,77	160.590,77
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.137.953,49	247.843,40	247.843,40
12	361	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	75.000,00	101.888,01	101.888,01	16.544,29	16.544,29
12	361	01	220.0000	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			101.888,01	16.544,29	16.544,29
12	361	01	220.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.195,00	563.195,00	190.483,33	190.483,33	190.483,33
12	361	01	220.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			190.483,33	190.483,33	190.483,33
12	361	01	220.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	851.500,00	851.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	133.144,90	75.526,90	72.807,40
12	361	01	220.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			128,00	128,00	128,00
12	361	01	220.0000	44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	361	01	220.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			302,90	302,90	302,90
12	361	01	220.0000	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E			704,00	704,00	704,00
12	361	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			11.285,00	11.285,00	10.365,50
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			12.471,00	12.471,00	12.471,00
12	361	01	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			87.554,00	29.936,00	28.136,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					19.377.917,00	20.780.435,61	7.724.718,57	7.006.513,26	6.966.644,54
000.0000 -					0,00	1.402.518,61	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.402.518,61	0,00	0,00	0,00
200.0450 - TRANSPORTE ESTADUAL					2.150.000,00	2.150.000,00	1.148.828,63	430.623,32	430.623,32
12	361	02	200.0450	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.148.828,63	430.623,32	430.623,32
12	361	02	200.0450	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.148.828,63	430.623,32	430.623,32
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					15.650.087,00	15.650.087,00	4.681.271,29	4.681.271,29	4.641.402,57
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.217.441,00	12.217.441,00	3.534.320,33	3.534.320,33	3.534.320,33
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.459.642,67	3.459.642,67	3.459.642,67
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.677,66	74.677,66	74.677,66
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.866,00	424.866,00	118.832,05	118.832,05	78.963,33

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			110.744,87	110.744,87	70.876,15
12	361	02	261.0000	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.087,18	8.087,18	8.087,18
12	361	02	261.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.007.780,00	3.007.780,00	1.028.118,91	1.028.118,91	1.028.118,91
12	361	02	261.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			1.028.118,91	1.028.118,91	1.028.118,91
			262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		1.577.830,00	1.577.830,00	492.100,04	492.100,04	492.100,04
12	361	02	262.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.577.830,00	1.577.830,00	492.100,04	492.100,04	492.100,04
12	361	02	262.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			492.100,04	492.100,04	492.100,04
			264.2023 - FUNDEB PARCELA DIFERIDA 2023		0,00	0,00	1.402.518,61	1.402.518,61	1.402.518,61
12	361	02	264.2023	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.402.518,61	1.402.518,61	1.402.518,61
12	361	02	264.2023	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.385.404,46	1.385.404,46	1.385.404,46
12	361	02	264.2023	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.114,15	17.114,15	17.114,15
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.034.591,90	2.557.782,80	1.043.410,53	255.620,32	255.620,32
			282.0500 - QESE FUNDAMENTAL		1.520.000,00	1.520.000,00	717.385,77	255.620,32	255.620,32
12	361	05	282.0500	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	34.873,58	0,00	0,00
12	361	05	282.0500	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			34.873,58	0,00	0,00
12	361	05	282.0500	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	1.160.000,00	682.512,19	255.620,32	255.620,32
12	361	05	282.0500	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			183.958,54	183.958,54	183.958,54
12	361	05	282.0500	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			448.553,65	71.661,78	71.661,78
12	361	05	282.0500	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0500	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0500	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			285.0600 - PNAE FUNDAMENTAL		474.728,00	997.918,90	302.923,98	0,00	0,00
12	361	05	285.0600	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	474.728,00	997.918,90	302.923,98	0,00	0,00
12	361	05	285.0600	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			302.923,98	0,00	0,00
			288.0700 - PNATE FUNDAMENTAL		39.863,90	39.863,90	23.100,78	0,00	0,00
12	361	05	288.0700	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.863,90	39.863,90	23.100,78	0,00	0,00
12	361	05	288.0700	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.100,78	0,00	0,00
			362 - ENSINO MÉDIO		9.708,50	9.708,50	5.133,51	0,00	0,00
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.708,50	9.708,50	5.133,51	0,00	0,00
			232.0700 - PNATE ENSINO MEDIO		9.708,50	9.708,50	5.133,51	0,00	0,00
12	362	05	232.0700	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.708,50	9.708,50	5.133,51	0,00	0,00
12	362	05	232.0700	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.133,51	0,00	0,00
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		39.668.271,60	41.195.862,22	16.412.043,09	12.827.489,22	12.751.386,19
			01 - TESOURO		15.885.432,00	15.941.726,99	8.033.811,14	5.365.322,23	5.309.431,24

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DL-TM-6YKO-5RQ9

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			000.0000	-	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00
			212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	9.387.301,00	9.879.312,41	4.066.642,65	3.016.230,57	2.998.632,99
12	365	01	212.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.710.689,00	4.710.689,00	1.468.112,75	1.468.112,75	1.468.112,75
12	365	01	212.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.401.390,73	1.401.390,73	1.401.390,73
12	365	01	212.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			66.722,02	66.722,02	66.722,02
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.155,00	10.155,00	1.486,91	1.486,91	1.486,91
12	365	01	212.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.486,91	1.486,91	1.486,91
12	365	01	212.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	930.153,00	930.153,00	279.389,86	279.389,86	279.389,86
12	365	01	212.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			279.389,86	279.389,86	279.389,86
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	11.651,02	6.248,47	985,22
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			10.610,40	5.263,25	0,00
12	365	01	212.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			780,16	724,76	724,76
12	365	01	212.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			89,99	89,99	89,99
12	365	01	212.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			25,00	25,00	25,00
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			145,47	145,47	145,47
12	365	01	212.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.973.000,00	2.055.457,36	1.039.194,31	1.026.859,98
12	365	01	212.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			228.239,31	228.239,31	228.239,31
12	365	01	212.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			16.806,97	11.694,58	11.694,58
12	365	01	212.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			340.138,47	146.364,44	146.364,44
12	365	01	212.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			63.313,37	63.313,37	50.979,04
12	365	01	212.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.306,93	1.397,03	1.397,03
12	365	01	212.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			9.900,00	2.520,00	2.520,00
12	365	01	212.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			478.654,74	187.770,27	187.770,27
12	365	01	212.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			247.880,13	132.792,93	132.792,93
12	365	01	212.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			657.217,44	265.102,38	265.102,38
12	365	01	212.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.000,00	31.011,41	31.011,41	2.264,93	2.264,93
12	365	01	212.0000	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			31.011,41	2.264,93	2.264,93
12	365	01	212.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	722.304,00	722.304,00	219.533,34	219.533,34	219.533,34
12	365	01	212.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			219.533,34	219.533,34	219.533,34
12	365	01	212.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKO-5RQ9

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			212.0559	- CIDADE DA IMACULADA SUBVENCAO	0,00	0,00	702.000,00	292.500,00	292.500,00
12	365	01	212.0559	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	702.000,00	292.500,00	292.500,00
			212.0560	- SANTA FILOMENA SUBVENCAO	0,00	0,00	585.000,00	243.750,00	243.750,00
12	365	01	212.0560	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	585.000,00	243.750,00	243.750,00
			212.0561	- CIDADE MIRIM SUBVENCAO	0,00	0,00	585.000,00	243.750,00	243.750,00
12	365	01	212.0561	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	585.000,00	243.750,00	243.750,00
			213.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.626.131,00	4.190.414,58	2.095.168,49	1.569.091,66	1.530.798,25
12	365	01	213.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.366.338,00	1.366.338,00	542.668,33	542.668,33	542.668,33
12	365	01	213.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			521.723,64	521.723,64	521.723,64
12	365	01	213.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.944,69	20.944,69	20.944,69
12	365	01	213.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.787,00	6.787,00	1.505,77	1.505,77	1.505,77
12	365	01	213.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.505,77	1.505,77	1.505,77
12	365	01	213.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	277.583,00	277.583,00	103.539,73	103.539,73	103.539,73
12	365	01	213.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			103.539,73	103.539,73	103.539,73
12	365	01	213.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00	770.000,00	350.006,11	332.044,64	327.375,38
12	365	01	213.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			326.950,00	326.950,00	326.950,00
12	365	01	213.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			11.848,90	4.931,75	262,50
12	365	01	213.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			581,92	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			10,39	10,39	10,39
12	365	01	213.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			152,50	152,50	152,50
12	365	01	213.0000	33903060 - MATERIAL DIDÁTICO			10.462,40	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.027.000,00	915.346,30	453.847,47	424.423,31
12	365	01	213.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			224.549,07	197.058,21	197.058,21
12	365	01	213.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			10.560,61	6.981,96	6.981,96
12	365	01	213.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			174.378,48	63.278,17	63.278,17
12	365	01	213.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			51.772,27	49.076,82	19.652,66
12	365	01	213.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.314,85	894,36	894,36
12	365	01	213.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			7.920,00	1.800,00	1.800,00
12	365	01	213.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			344.865,22	81.134,55	81.134,55
12	365	01	213.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			82.626,71	44.264,31	44.264,31
12	365	01	213.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.359,09	9.359,09	9.359,09

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKO-5RQ9

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	45.283,58	45.283,58	5.253,05	5.253,05
12	365	01	213.0000	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			45.283,58	5.253,05	5.253,05
12	365	01	213.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.423,00	195.423,00	73.766,67	73.766,67	73.766,67
12	365	01	213.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			73.766,67	73.766,67	73.766,67
12	365	01	213.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	63.052,00	56.466,00	52.266,00
12	365	01	213.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			128,00	128,00	128,00
12	365	01	213.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			660,00	660,00	660,00
12	365	01	213.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			15.750,00	15.750,00	15.750,00
12	365	01	213.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			9.016,00	9.016,00	9.016,00
12	365	01	213.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.017,00	6.017,00	6.017,00
12	365	01	213.0000	44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	365	01	213.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			21.481,00	14.895,00	10.695,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					19.624.925,00	20.924.925,00	6.704.350,58	6.704.350,58	6.689.142,54
000.0000 -					0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
264.2023 - FUNDEB PARCELA DIFERIDA 2023					0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12	365	02	264.2023	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12	365	02	264.2023	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.285.191,74	1.285.191,74	1.285.191,74
12	365	02	264.2023	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14.808,26	14.808,26	14.808,26
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					11.199.832,00	11.199.832,00	3.141.195,35	3.141.195,35	3.129.037,53
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.035.382,00	9.035.382,00	2.454.794,53	2.454.794,53	2.454.794,53
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.430.501,48	2.430.501,48	2.430.501,48
12	365	02	271.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.293,05	24.293,05	24.293,05
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.130,00	415.130,00	34.289,12	34.289,12	22.131,30
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			34.289,12	34.289,12	22.131,30
12	365	02	271.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.749.320,00	1.749.320,00	652.111,70	652.111,70	652.111,70
12	365	02	271.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			652.111,70	652.111,70	652.111,70
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					6.850.683,00	6.850.683,00	1.759.602,99	1.759.602,99	1.756.552,77
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.393,00	5.567.393,00	1.352.953,25	1.352.953,25	1.352.953,25
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.342.698,99	1.342.698,99	1.342.698,99
12	365	02	272.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.254,26	10.254,26	10.254,26
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.290,00	90.290,00	9.409,49	9.409,49	6.359,27
12	365	02	272.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.409,49	9.409,49	6.359,27

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.193.000,00	1.193.000,00	397.240,25	397.240,25	397.240,25
12	365	02	272.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			397.240,25	397.240,25	397.240,25
			273.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	987.140,00	987.140,00	317.485,03	317.485,03	317.485,03
12	365	02	273.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	987.140,00	987.140,00	317.485,03	317.485,03	317.485,03
12	365	02	273.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			317.485,03	317.485,03	317.485,03
			274.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	587.270,00	587.270,00	186.067,21	186.067,21	186.067,21
12	365	02	274.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	587.270,00	587.270,00	186.067,21	186.067,21	186.067,21
12	365	02	274.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			186.067,21	186.067,21	186.067,21
			05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.157.914,60	4.329.210,23	1.673.881,37	757.816,41	752.812,41
			280.0500	- QESE CRECHE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.050.889,68	628.380,91	623.376,91
12	365	05	280.0500	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280.0500	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	633.274,92	240.396,82	240.396,82
12	365	05	280.0500	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			127.980,94	127.980,94	127.980,94
12	365	05	280.0500	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			805,81	0,00	0,00
12	365	05	280.0500	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			294.645,20	0,00	0,00
12	365	05	280.0500	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			209.842,97	112.415,88	112.415,88
12	365	05	280.0500	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	318.398,86	307.313,19	307.313,19
12	365	05	280.0500	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			318.398,86	307.313,19	307.313,19
12	365	05	280.0500	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.215,90	80.670,90	75.666,90
12	365	05	280.0500	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.320,00	1.320,00	1.320,00
12	365	05	280.0500	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			20.298,00	19.998,00	19.998,00
12	365	05	280.0500	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.147,50	10.147,50	10.147,50
12	365	05	280.0500	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			12.901,40	12.901,40	12.901,40
12	365	05	280.0500	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			54.549,00	36.304,00	31.300,00
			281.0500	- QESE PRE ESCOLA	1.150.000,00	1.150.000,00	188.500,19	129.435,50	129.435,50
12	365	05	281.0500	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281.0500	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	181.879,79	122.815,10	122.815,10
12	365	05	281.0500	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			54.663,53	54.663,53	54.663,53
12	365	05	281.0500	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			127.216,26	68.151,57	68.151,57
12	365	05	281.0500	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281.0500	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.620,40	6.620,40	6.620,40
12	365	05	281.0500	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			6.620,40	6.620,40	6.620,40
			283.0600	- PNAE CRECHE	379.490,00	379.490,00	271.208,74	0,00	0,00
12	365	05	283.0600	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.490,00	379.490,00	271.208,74	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	283.0600	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			271.208,74	0,00	0,00
			284.0600 - PNAE PRE ESCOLA		222.982,00	222.982,00	159.211,36	0,00	0,00
12	365	05	284.0600	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.982,00	222.982,00	159.211,36	0,00	0,00
12	365	05	284.0600	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			159.211,36	0,00	0,00
			287.0700 - PNATE PRE ESCOLA		5.442,60	5.442,60	4.071,40	0,00	0,00
12	365	05	287.0700	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.442,60	5.442,60	4.071,40	0,00	0,00
12	365	05	287.0700	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.071,40	0,00	0,00
			294.0626 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	171.295,63	0,00	0,00	0,00
12	365	05	294.0626	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.906,94	0,00	0,00	0,00
12	365	05	294.0626	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.388,69	0,00	0,00	0,00
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		73.566,00	73.566,00	6.455,10	3.296,00	3.296,00
			01 - TESOURO		37.500,00	37.500,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		37.500,00	37.500,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00
12	366	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00
12	366	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.296,00	3.296,00	3.296,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		31.638,00	31.638,00	0,00	0,00	0,00
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		12.038,00	12.038,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	262.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.038,00	12.038,00	0,00	0,00	0,00
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.428,00	4.428,00	3.159,10	0,00	0,00
			243.0600 - PNAE EJA		4.428,00	4.428,00	3.159,10	0,00	0,00
12	366	05	243.0600	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.428,00	4.428,00	3.159,10	0,00	0,00
12	366	05	243.0600	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.159,10	0,00	0,00
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.145.836,00	6.674.782,96	1.830.607,63	1.424.121,60	1.424.121,60
			01 - TESOURO		512.500,00	741.446,96	658.133,60	264.321,31	264.321,31
			000.0000 -		0,00	228.946,96	0,00	0,00	0,00
12	367	01	000.0000	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	228.946,96	0,00	0,00	0,00
			200.0646 - APAE EDUCACAO		0,00	0,00	208.133,60	62.440,08	62.440,08
12	367	01	200.0646	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	208.133,60	62.440,08	62.440,08
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		512.500,00	512.500,00	450.000,00	201.881,23	201.881,23
12	367	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	201.881,23	201.881,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKQ-5RQ9>

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			450.000,00	201.881,23	201.881,23
12	367	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					5.615.520,00	5.915.520,00	1.159.800,29	1.159.800,29	1.159.800,29
000.0000 -					0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					5.169.700,00	5.169.700,00	733.947,92	733.947,92	733.947,92
12	367	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.737.200,00	3.737.200,00	728.010,28	728.010,28	728.010,28
12	367	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			712.038,29	712.038,29	712.038,29
12	367	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.971,99	15.971,99	15.971,99
12	367	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.500,00	682.500,00	3.038,79	3.038,79	3.038,79
12	367	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.038,79	3.038,79	3.038,79
12	367	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	2.898,85	2.898,85	2.898,85
12	367	02	261.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.898,85	2.898,85	2.898,85
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					445.820,00	445.820,00	125.852,37	125.852,37	125.852,37
12	367	02	262.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	445.820,00	445.820,00	125.852,37	125.852,37	125.852,37
12	367	02	262.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			125.852,37	125.852,37	125.852,37
264.2023 - FUNDEB PARCELA DIFERIDA 2023					0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	367	02	264.2023	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	367	02	264.2023	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			298.374,64	298.374,64	298.374,64
12	367	02	264.2023	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.625,36	1.625,36	1.625,36
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					17.816,00	17.816,00	12.673,74	0,00	0,00
242.0600 - PNAE ED ESPECIAL					17.816,00	17.816,00	12.673,74	0,00	0,00
12	367	05	242.0600	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.816,00	17.816,00	12.673,74	0,00	0,00
12	367	05	242.0600	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.673,74	0,00	0,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					2.965.989,00	3.847.463,10	1.902.383,25	1.613.931,19	1.613.342,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.965.989,00	3.847.463,10	1.902.383,25	1.613.931,19	1.613.342,80
01 - TESOURO					2.803.989,00	3.304.463,10	1.448.254,16	1.163.083,59	1.162.495,20
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS					2.803.989,00	3.304.463,10	1.448.254,16	1.163.083,59	1.162.495,20
12	122	01	200.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.972.073,00	1.967.073,00	783.650,65	783.650,65	783.650,65
12	122	01	200.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			739.078,57	739.078,57	739.078,57
12	122	01	200.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			44.572,08	44.572,08	44.572,08
12	122	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	6.000,00	1.765,17	1.765,17	1.176,78
12	122	01	200.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.765,17	1.765,17	1.176,78

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKQ-5RQ9

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	200.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.414,00	111.414,00	32.732,07	32.732,07	32.732,07
12	122	01	200.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			32.732,07	32.732,07	32.732,07
12	122	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	388.885,00	388.885,00	116.233,99	116.233,99	116.233,99
12	122	01	200.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			116.233,99	116.233,99	116.233,99
12	122	01	200.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	16.881,50	16.881,50	16.881,50
12	122	01	200.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			16.881,50	16.881,50	16.881,50
12	122	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	61.000,00	20.104,28	19.904,98	19.904,98
12	122	01	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			199,30	0,00	0,00
12	122	01	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17.915,79	17.915,79	17.915,79
12	122	01	200.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			984,19	984,19	984,19
12	122	01	200.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.005,00	1.005,00	1.005,00
12	122	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	537.000,00	398.412,40	127.998,97	127.998,97
12	122	01	200.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.500,00	7.000,00	7.000,00
12	122	01	200.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			173.253,63	31.500,66	31.500,66
12	122	01	200.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.903,23	9.903,23	9.903,23
12	122	01	200.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			949,43	519,46	519,46
12	122	01	200.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			570,00	570,00	570,00
12	122	01	200.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			22.826,16	10.226,64	10.226,64
12	122	01	200.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.434,60	1.805,22	1.805,22
12	122	01	200.0000	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.400,00	5.400,00	5.400,00
12	122	01	200.0000	33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			990,00	270,00	270,00
12	122	01	200.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			115.347,41	27.883,26	27.883,26
12	122	01	200.0000	33903980 - HOSPEDAGENS			13.191,00	13.191,00	13.191,00
12	122	01	200.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			29.046,94	19.729,50	19.729,50
12	122	01	200.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.000,00	18.474,10	18.474,10	3.916,26	3.916,26
12	122	01	200.0000	33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			18.474,10	3.916,26	3.916,26
12	122	01	200.0000	33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193.617,00	193.617,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	122	01	200.0000	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	122	01	200.0000	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					31.000,00	412.000,00	410.850,09	410.850,09	410.850,09
000.0000 -					31.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	02	000.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSP_ DE ALUNOS ESTADO_QESE					0,00	0,00	410.850,09	410.850,09	410.850,09

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKO-5RQ9

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	02	200.0002	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	410.850,09	410.850,09	410.850,09
12	122	02	200.0002	33909302 - RESTITUIÇÕES			410.850,09	410.850,09	410.850,09
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		131.000,00	131.000,00	43.279,00	39.997,51	39.997,51
			000.0000 -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	05	000.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			282.0500 - QESE FUNDAMENTAL		130.000,00	130.000,00	43.279,00	39.997,51	39.997,51
12	122	05	282.0500	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	05	282.0500	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	20.137,10	16.855,61	16.855,61
12	122	05	282.0500	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	122	05	282.0500	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.772,47	3.823,96	3.823,96
12	122	05	282.0500	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			665,96	332,98	332,98
12	122	05	282.0500	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.698,67	3.698,67	3.698,67
12	122	05	282.0500	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	23.141,90	23.141,90	23.141,90
12	122	05	282.0500	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			302,90	302,90	302,90
12	122	05	282.0500	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20.404,00	20.404,00	20.404,00
12	122	05	282.0500	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.435,00	2.435,00	2.435,00
Total					85.615.046,00	89.921.998,10	37.462.674,10	27.842.862,96	27.706.200,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTUG-DLTM-6YKQ-5RQ9

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2023 a Abril/2024

Município: Olímpia

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	04/2024
INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA - IPSPMO	04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	04/2024
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO MUNICIPIO DE OLIMPIA	04/2024

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.