DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Autorização de Contratação Direta 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 3
Terceiro Setor 29
Extrato - Termo de Colaboração 29

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

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

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS OFTAMOLOGIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I E II DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira MAYARA LEMOS BREGANTIN referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2025, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto às empresas: ANDES COMERCIAL LTDA, pelo valor total de R$25.400,00 (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS),SILVIO VIGIDO ME, pelo valor total de R$ 14.300,00 (QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS), ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA, pelo valor total de R$12.180,00 (DOZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS), MAGNA MEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor de R$12.202,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS).

São Joaquim da Barra, 25 de abril de 2025.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....

Autorização de Contratação Direta

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
PROCESSO nº 848/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de insulfilm.

Estando o processo formalmente em ordem, segundo determina o Art. 72, incisos de I a VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO nos termos pretendidos, com fundamento no artigo 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e determino a lavratura do instrumento contratual a ser celebrado entre o município de São Joaquim da Barra e a empresa descrita abaixo:

- Empresa Adriana Máximo de Souza Freitas: R$45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais); CNPJ: 55.599.382/0001-03;

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 25 de abril de 2025
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	54.930.000,00	54.930.000,00	16.329.959,39
IMPOSTOS	52.010.000,00	52.010.000,00	15.513.389,58
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	8.679.635,54
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	632.184,41
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.684.651,80
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	356.260,06
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	4.160.657,77
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	465.405,85
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	440.604,77
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	24.801,08
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	351.163,96
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	3.686,86
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	206.633,51
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	500.000,00	500.000,00	122.193,92
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	122,33
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	3.181,75
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	9.877,81
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	40.000,00	40.000,00	5.467,78
TRANSFERÊNCIAS	168.800.000,00	168.800.000,00	45.221.402,42
FEDERAIS	73.000.000,00	73.000.000,00	16.742.998,15
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	16.613.756,80
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	129.241,35
ESTADUAIS	95.800.000,00	95.800.000,00	28.478.404,27
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	78.000.000,00	78.000.000,00	17.996.396,43
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	10.355.858,10
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	126.149,74
TOTAL DE RECEITAS	223.730.000,00	223.730.000,00	61.551.361,81

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-32.460.000,00	-32.460.000,00	-9.044.280,36
FEDERAIS	-13.300.000,00	-13.300.000,00	-3.348.599,53
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-3.322.751,29
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-25.848,24
ESTADUAIS	-19.160.000,00	-19.160.000,00	-5.695.680,83
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-3.599.279,24
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-2.071.171,65
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-160.000,00	-160.000,00	-25.229,94

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.200.000,00	6.200.000,00	1.404.423,20
	200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	1.433.474,10	1.433.474,10	766.664,00
02	200	099	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.433.474,10	1.433.474,10	766.664,00
	220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	4.766.525,90	4.766.525,90	637.759,20
02	220	006	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.766.525,90	4.766.525,90	637.759,20
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.293.000,00	3.293.000,00	655.723,40
	200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	442.289,40
05	200	060	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	442.289,40
	233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	79.414,50
05	233	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	79.414,50
	242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	14.000,00	2.618,00
05	242	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	2.618,00
	243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.000,00	12.000,00	2.111,50
05	243	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	2.111,50
	283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	280.000,00	280.000,00	66.513,50
05	283	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	66.513,50
	284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	180.000,00	180.000,00	0,00
05	284	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	0,00
	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	62.776,50
05	285	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	62.776,50
	293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	7.000,00	0,00
05	293	000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	0,00
01			TESOURO	100.000,00	100.000,00	14.863,42
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	14.863,42
01	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	14.863,42
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	43.964,19
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	43.964,19
02	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	43.964,19
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	134.998,00
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	134.998,00
05	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	134.998,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				9.595.000,00	9.595.000,00	2.253.972,21

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			23.500.000,00	23.500.000,00	6.377.722,84
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	23.250.000,00	23.250.000,00	6.324.932,98
05	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.250.000,00	23.250.000,00	6.324.932,98
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	52.789,86
05	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	52.789,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS				23.500.000,00	23.500.000,00	6.377.722,84
TOTAL:				33.095.000,00	33.095.000,00	8.631.695,05

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

Município de São Joaquim da Barra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					59.698.000,00	61.199.005,85	13.365.362,45	8.845.950,70	8.261.825,48
	361	Ensino Fundamental			20.748.000,00	22.448.878,51	4.441.592,73	3.141.178,95	2.911.035,35
		01 TESOURO			9.840.000,00	10.290.000,00	2.307.490,76	1.707.545,79	1.580.644,94
		110	000	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	9.830.000,00	10.280.000,00	2.307.490,76	1.707.545,79	1.580.644,94
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	299.980,85	299.980,85	299.980,85
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.287,01	6.287,01	6.287,01
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.488,08	12.488,08	12.488,08
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.295,22	16.295,22	16.295,22
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.798,48	1.798,48	1.798,48
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.068,84	5.068,84	5.068,84
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.814,80	39.814,80	39.814,80
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	258.176,24	258.176,24	258.176,24
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	49.878,15	49.878,15	30.769,30
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	89.150,15	89.150,15	55.162,33
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	298.067,01	123.776,05	66.482,00
12	361	01 220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00	3.331.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	40.000,00	12.975,14	5.362,25
12	361	01 220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.956,94	4.701,10	4.510,59
12	361	01 220	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.033,00	775,00	775,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	706.899,08	316.831,77	308.125,04
12	361	01 220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	470.596,91	466.548,91	466.548,91

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 1 de 7

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.100.000,00	3.100.000,00	896.425,10	195.956,29	195.956,29
		220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.100.000,00	3.100.000,00	896.425,10	195.956,29	195.956,29
12 361	02	220	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	02	220	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	896.425,10	195.956,29	195.956,29
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			7.808.000,00	7.808.000,00	1.237.676,87	1.237.676,87	1.134.434,12
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	7.800.000,00	7.800.000,00	1.237.676,87	1.237.676,87	1.134.434,12
12 361	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	713.863,19	713.863,19	713.863,19
12 361	05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.252,10	12.252,10	12.252,10
12 361	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.619,74	1.619,74	1.619,74
12 361	05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.527,45	24.527,45	24.527,45
12 361	05	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.783,22	5.783,22	5.783,22
12 361	05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	265.597,85	265.597,85	265.597,85
12 361	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	77.050,30	77.050,30	39.982,08
12 361	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	136.983,02	136.983,02	70.808,49
		293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	293	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	293	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	293	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	05	293	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores			0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00
		220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00
12 361	92	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00
	363	Ensino Profissional			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		110	000	GERAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil				34.935.000,00	34.735.127,34	8.359.073,72	5.591.832,55	5.237.850,93
	01 TESOURO				18.435.000,00	17.985.000,00	3.255.939,57	2.616.207,24	2.488.710,59
		110	000	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	110	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	17.930.000,00	17.480.000,00	3.251.706,87	2.611.974,54	2.484.477,89
12	365 01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	460.399,32	460.399,32	460.399,32
12	365 01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.880,16	16.880,16	16.880,16
12	365 01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.431,62	15.431,62	15.431,62
12	365 01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	484,74	484,74	484,74
12	365 01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.784,49	14.784,49	14.784,49
12	365 01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	117.963,00	117.963,00	117.963,00
12	365 01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	46.255,71	46.255,71	26.436,51
12	365 01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	86.106,09	86.106,09	49.265,81
12	365 01	210	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	77.199,90	15.439,96	15.439,96
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	177.920,00	177.920,00	177.920,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.795,00	13.743,00	13.743,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	223.145,89	96.144,63	63.054,38
12	365 01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.796,80	28.406,80	28.406,80
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	120.000,00	42.826,37	17.231,18
12	365 01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.152,78	4.579,93	4.579,93
12	365 01	210	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	92.680,45	92.680,45	92.680,45
12	365 01	210	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	846.580,76	487.518,11	475.366,38
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	228.305,06	228.305,06	228.305,06
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	638.625,10	638.005,10	638.005,10
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	500.000,00	500.000,00	4.232,70	4.232,70	4.232,70
12	365 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.232,70	4.232,70	4.232,70
12	365 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			16.500.000,00	16.750.000,00	5.103.006,81	2.975.625,31	2.749.140,34
		200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00	550.000,00	123.229,95	66.855,05	45.749,30
12	365 05	200	060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,79	2.332,79	2.332,79
12	365 05	200	060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	114.450,99	60.576,09	39.470,34
12	365 05	200	060	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	446,17	446,17	446,17
12	365 05	200	060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
12	365 05	200	060	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	153	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	6.850.000,00	6.850.000,00	1.079.198,75	1.079.198,75	988.854,82
12	365 05	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	630.946,19	630.946,19	630.946,19
12	365 05	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.098,32	5.098,32	5.098,32
12	365 05	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	970,71	970,71	970,71
12	365 05	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	378,67	378,67	378,67
12	365 05	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.099,53	28.099,53	28.099,53

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	217.572,17	217.572,17	217.572,17
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	70.775,52	70.775,52	38.163,99
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	125.357,64	125.357,64	67.625,24
			272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	6.150.000,00	6.150.000,00	1.311.819,89	1.311.819,89	1.196.784,60
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	676.928,37	676.928,37	676.928,37
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.202,29	9.202,29	9.202,29
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.393,09	2.393,09	2.393,09
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.422,42	30.422,42	30.422,42
12	365	05	272	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	352.104,97	352.104,97	352.104,97
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	85.148,17	85.148,17	43.986,15
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	153.051,58	153.051,58	79.178,31
			273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.700.000,00	2.700.000,00	2.588.758,22	517.751,62	517.751,62
12	365	05	273	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.588.758,22	517.751,62	517.751,62
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			0,00	127,34	127,34	0,00	0,00
			265	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	127,34	127,34	0,00	0,00
12	365	95	265	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00
12	365	95	265	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	127,34	0,00	0,00
	367	Educação Especial				650.000,00	650.000,00	564.696,00	112.939,20	112.939,20
		01	TESOURO			650.000,00	650.000,00	564.696,00	112.939,20	112.939,20
			240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	650.000,00	650.000,00	564.696,00	112.939,20	112.939,20
12	367	01	240	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	564.696,00	112.939,20	112.939,20

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					7.958.000,00	8.722.656,44	3.300.312,92	1.881.203,69	1.671.201,97
	306	Alimentação e Nutrição			7.958.000,00	8.722.656,44	3.300.312,92	1.881.203,69	1.671.201,97
		01 TESOURO			1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.101.000,00	3.101.000,00	1.382.055,31	691.957,52	579.382,91
		200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.101.000,00	3.101.000,00	1.382.055,31	691.957,52	579.382,91
12	306	02 200	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 200	099	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.271.000,31	580.902,52	468.327,91
12	306	02 200	099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	111.055,00	111.055,00	111.055,00
12	306	02 200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.987.000,00	2.987.000,00	1.153.601,17	424.589,73	327.162,62
		200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	311.242,00	79.158,61	53.207,21
12	306	05 200	060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 200	060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	311.242,00	79.158,61	53.207,21
		233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	170.673,10	31.039,40	24.671,00
12	306	05 233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	170.673,10	31.039,40	24.671,00
		242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	6.900,00	0,00	0,00
12	306	05 242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 242	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
		243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.000,00	12.000,00	8.555,00	0,00	0,00
12	306	05 243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.555,00	0,00	0,00
		283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	280.000,00	280.000,00	209.888,00	90.948,68	43.111,32
12	306	05 283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	209.888,00	90.948,68	43.111,32
		284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	180.000,00	180.000,00	43.220,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306 05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.220,00	0,00	0,00
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	403.123,07	223.443,04	206.173,09
12	306 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	403.123,07	223.443,04	206.173,09
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores			0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44	764.656,44
		200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44	764.656,44
12	306 92	200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764.656,44	0,00	0,00	0,00
12	306 92	200	099	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44
TOTAL:					67.656.000,00	69.921.662,29	16.665.675,37	10.727.154,39	9.933.027,45

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							10.060.858,21		35.085.204,61	32.544.114,41	12.601.948,41	
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA						10.060.858,21		35.085.204,61	32.544.114,41	12.601.948,41	
	DISPONIBILIDADES						10.060.858,21		35.085.204,61	32.544.114,41	12.601.948,41	
	BANCOS						10.060.858,21		35.085.204,61	32.544.114,41	12.601.948,41	
200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	13.561,00	D	477.269,28	453.860,69	36.969,59	D
200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	442.289,40	98.956,51	343.332,89	D
200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA		001	0873-7	118677	P.D.D.E.	1.236,00	D	0,00	0,00	1.236,00	D
200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA		001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	779,59	D	0,00	0,00	779,59	D
200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA		104	0782	672005-8	PDDE	30,18	D	30,18	30,18	30,18	D
200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC		001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	780.976,44	D	1.563.954,07	2.141.329,42	203.601,09	D
200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES		001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	1.190,73	D	2,26	2,26	1.190,73	D
200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES		001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	30,37	D	0,02	0,02	30,37	D
200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO		001	0873-7	000014526-2	PNATE	6.126,44	D	0,00	0,00	6.126,44	D
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	654.043,33	654.043,33	0,00	C
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	2.484.477,89	2.484.477,89	0,00	C
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	177.071,90	177.071,90	0,00	C
210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR		001	0873-7	000014526-2	PNATE	4.274,91	D	0,00	0,00	4.274,91	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	37,45	0,00	37,45	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,67	0,00	0,67	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	22,58	0,00	22,58	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	17.270,03	5.972,72	11.297,31	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	10.853,18	0,00	10.853,18	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,94	0,00	0,94	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	1.672,83	0,00	1.672,83	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	32.666,88	0,00	32.666,88	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	162.732,17	40.321,82	122.410,35	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	5.999,71	D	14.863,42	5.999,71	14.863,42	D
212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade		001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	54.997,64	54.997,64	0,00	C
212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade		033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	48.666,67	D	48.666,67	97.333,34	0,00	C
212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	143.341,86	143.341,86	0,00	C
213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	93.237,12	0,00	C
213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent		033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	64.000,00	D	64.000,00	128.000,00	0,00	C
213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent		001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	64.111,43	64.111,43	0,00	C
220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades		001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	167.287,08	167.287,08	0,00	C

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	236.862,41	D	5.998.986,74	4.482.810,48	1.753.038,67	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	56.146,67	D	699.056,19	755.202,86	0,00	C
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2	001	0873-7	000014526-2	PNATE	32.104,37	D	0,00	0,00	32.104,37	D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	2.677,61	2.677,61	0,00	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	1.142,59	D	2.677,61	3.820,20	0,00	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	1.250.878,51	D	1.888.637,71	1.446.834,80	1.692.681,42	D
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	2.799,51	D	0,00	0,00	2.799,51	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	63.514,83	D	142.929,33	88.185,83	118.258,33	D
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	112.939,20	112.939,20	0,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	3.753,60	D	6.371,60	3.753,60	6.371,60	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	4.562,94	D	6.674,44	4.562,94	6.674,44	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	561.738,67	D	8.008.241,59	6.726.323,36	1.843.656,90	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	299.251,43	299.251,43	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	961.687,42	961.687,42	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.322.894,98	1.322.894,98	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	109.296,13	D	432.329,05	432.329,05	109.296,13	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	297.968,25	D	350.758,11	297.968,25	350.758,11	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.159.291,30	1.159.291,30	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	276.225,71	276.225,71	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	883.065,89	883.065,89	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	359.823,69	359.823,69	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.433.443,83	1.433.443,83	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	1.073.620,14	1.073.620,14	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	517.751,62	517.751,62	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	4.792,49	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	236.313,88	D	522.913,98	522.913,98	236.313,88	D
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	554.908,70	D	0,00	0,00	554.908,70	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	5.302.124,11	D	1.268.416,81	1.766.728,56	4.803.812,36	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	85.611,08	D	152.124,58	128.722,40	109.013,26	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	44.401,73	D	44.401,73	44.401,73	44.401,73	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	266.419,43	D	472.592,52	615.989,11	123.022,84	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	22.740,74	D	5.475,43	5.475,43	22.740,74	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	450,99	D	163,61	163,61	450,99	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	9,28	D	12,56	12,56	9,28	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	237,75	D	75,43	75,43	237,75	D
TOTAL:							10.060.858,21		35.085.204,61	32.544.114,41	12.601.948,41	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					696.225,16		59.001.362,54	57.301.460,64	1.003.676,74	
	01	TESOURO					264.775,23		22.025.591,48	20.505.055,74	1.785.310,97	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-37.142,34	C	37.142,34	0,00	0,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	219.703,57	196.294,98	23.408,59	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	5.961.538,61	8.446.016,50	-2.484.477,89	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	177.071,90	0,00	177.071,90	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	2.484.477,89	831.115,23	1.653.362,66	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	654.043,33	0,00	654.043,33	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-10.124,53	C	24.987,95	0,00	14.863,42	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	5.999,71	-5.999,71	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	54.997,64	0,00	54.997,64	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	143.341,86	54.997,64	88.344,22	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					40.458,51	D	90.655,92	274.456,29	-143.341,86	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					44.206,54	D	29.648,41	167.092,07	-93.237,12	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	64.111,43	0,00	64.111,43	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	64.111,43	29.125,69	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					226.234,46	D	4.385.520,55	6.224.466,68	-1.612.711,67	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	642.909,52	0,00	642.909,52	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	167.287,08	0,00	167.287,08	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	5.998.986,74	3.443.433,00	2.555.553,74	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	2.677,61	3.820,20	-1.142,59	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	2.677,61	0,00	2.677,61	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					1.142,59	D	0,00	2.677,61	-1.535,02	C
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	112.939,20	0,00	112.939,20	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C	677.635,20	790.574,40	-112.939,20	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					19.462,17		5.412.413,53	6.754.893,92	1.323.018,22	
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					0,00	C	3.420.059,74	3.232.778,65	187.281,09	D
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	16.320,00	780.970,07	-764.650,07	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	49.936,91	5.972,72	43.964,19	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	0,00	1.250.878,51	-1.250.878,51	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					19.462,17	D	1.926.096,88	1.484.293,97	461.265,08	D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					980.462,56		31.563.357,53	30.041.510,98	541.383,99	
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	1.272.775,01	679.442,12	593.332,89	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-104,35	C	104,35	0,00	0,00	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	2,26	-2,26	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	0,02	-0,02	C
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-183,99	C	183,99	0,00	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	175.319,82	40.321,82	134.998,00	D
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-367,99	C	367,99	0,00	0,00	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-30.820,13	C	311.947,13	226.383,50	54.743,50	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	63.514,83	-63.514,83	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	9.518,00	6.900,00	2.618,00	D
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	3.753,60	-3.753,60	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	4.562,94	-4.562,94	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	10.666,50	8.555,00	2.111,50	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-397.651,35	C	6.722.584,33	0,00	6.324.932,98	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	5.603.799,72	-5.603.799,72	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	299.251,43	0,00	299.251,43	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	961.687,42	0,00	961.687,42	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.322.894,98	1.260.938,85	61.956,13	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	2.475.353,74	3.798.248,72	-1.322.894,98	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	323.032,92	109.296,13	213.736,79	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					109.296,13	D	323.032,92	646.065,84	-213.736,79	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	297.968,25	-297.968,25	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	52.789,86	0,00	52.789,86	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	883.065,89	0,30	883.065,59	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.159.291,30	1.159.291,30	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	2.158.397,50	3.317.688,80	-1.159.291,30	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	276.225,71	0,00	276.225,71	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	359.823,69	0,00	359.823,69	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	1.073.620,14	0,00	1.073.620,14	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	2.623.639,78	4.057.083,61	-1.433.443,83	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.433.443,83	1.433.443,83	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	517.751,62	0,00	517.751,62	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	3.106.509,84	3.624.261,46	-517.751,62	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	0,00	4.792,49	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI					236.313,88	D	281.807,61	568.407,71	-50.286,22	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	286.600,10	241.106,37	45.493,73	D
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-3.690,00	C	3.690,00	0,00	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-891.557,65	C	1.389.869,40	498.311,75	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	498.311,75	770.105,06	-271.793,31	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	85.611,08	-85.611,08	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	367.350,18	343.948,00	23.402,18	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	43.220,00	43.220,00	0,00	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	44.401,73	-44.401,73	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	143.396,59	266.419,43	-123.022,84	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	689.342,61	832.739,20	-143.396,59	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	5.475,43	-5.475,43	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-1.697,11	C	1.697,11	0,00	0,00	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	75,43	-75,43	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	163,61	-163,61	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	3,28	-3,28	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					11.851.696,42		7.191.513,20	12.232.717,16	16.892.900,38	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					207.666,13		0,00	188.105,42	395.771,55	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-50.703,34	C	0,00	37.142,34	-87.845,68	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-156.962,79	C	0,00	150.963,08	-307.925,87	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					2.014.408,37		5.715.969,45	7.696.005,59	3.994.444,51	
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-2.015,59	C	0,00	0,00	-2.015,59	C
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					-780.976,44	C	2.310.276,58	3.074.933,02	-1.545.632,88	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-1.231.416,34	C	3.405.692,87	4.621.072,57	-2.446.796,04	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					9.629.621,92		1.475.543,75	4.348.606,15	12.502.684,32	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					-64.072,55	C	250.000,00	314.072,55	-128.145,10	C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-30,18	C	0,00	0,00	-30,18	C
	200 094	- PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL					-6.053,56	C	0,00	6.053,56	-12.107,12	C
	200 095	- PNAE - Alimentação Escolar - MÉDIO					-8.628,84	C	0,00	8.628,84	-17.257,68	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-1.325,45	C	0,00	104,35	-1.429,80	C
	200 131	- PNAE - Alimentação Escolar - AEE					-14.006,06	C	0,00	14.006,06	-28.012,12	C
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO					-6.126,44	C	0,00	0,00	-6.126,44	C

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-4.458,90	C	0,00	183,99	-4.642,89	C
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2					-32.104,37	C	0,00	0,00	-32.104,37	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-3.167,50	C	0,00	367,99	-3.535,49	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-94.334,96	C	0,00	30.820,13	-125.155,09	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.					-2.380,80	C	2.673,20	1.300,40	-1.008,00	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					-4.562,94	C	3.465,22	3.465,22	-4.562,94	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-959.390,02	C	555.978,53	953.629,88	-1.357.041,37	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-297.968,25	C	295.872,84	296.000,18	-298.095,59	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-597.011,76	C	0,00	597.011,76	-1.194.023,52	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					-918.750,47	C	0,00	363.841,77	-1.282.592,24	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-6.193.680,76	C	0,00	1.389.868,40	-7.583.549,16	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					-85.611,08	C	85.611,08	85.611,08	-85.611,08	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-44.401,73	C	35.962,90	35.962,90	-44.401,73	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-266.419,43	C	245.841,03	245.841,03	-266.419,43	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-24.437,85	C	0,00	1.697,11	-26.134,96	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					-698,02	C	11,61	11,61	-698,02	C
TOTAL:							12.547.921,58		66.192.875,74	69.534.177,80	15.889.223,64	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 7 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	23.250.000,00	6.324.932,98
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	250.000,00	52.789,86
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	23.500.000,00	6.377.722,84

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
32.460.000,00	9.044.280,36

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.324.932,98	9.044.280,36

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.719.347,38

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	23.500.000,00	6.377.722,84
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	16.450.000,00	4.464.405,99

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%)**	27.658.000,00	117,69 %	6.217.453,73	97,49 %	4.146.447,13	65,01 %	3.837.825,16	60,18 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	20.800.000,00	88,51 %	3.628.695,51	56,90 %	3.628.695,51	56,90 %	3.320.073,54	52,06 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	6.858.000,00		2.588.758,22		517.751,62		517.751,62	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	6.217.453,73	97,49 %	4.146.447,13	65,01 %	3.837.825,16	60,18 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	3.628.695,51	56,90 %	3.628.695,51	56,90 %	3.320.073,54	52,06 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.588.758,22		517.751,62		517.751,62	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

Município de São Joaquim da Barra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V.1

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	10.908.000,00		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	7.800.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	3.108.000,00		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	54.930.000,00	16.329.959,39
Transferências da União	73.000.000,00	16.742.998,15
Transferências do Estado	95.800.000,00	28.478.404,27
Subtotal	223.730.000,00	61.551.361,81
Retenções ao FUNDEB	32.460.000,00	9.044.280,36
Receitas Líquidas	191.270.000,00	52.507.081,45

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	55.932.500,00	15.387.840,45

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	61.385.000,00	27,44 %	15.168.173,99	24,64 %	13.476.739,89	21,89 %	13.222.342,39	21,48 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.635.000,00	8,33 %	3.816.402,87	6,20 %	2.724.913,74	4,43 %	2.597.417,09	4,22 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.290.000,00	4,60 %	2.307.490,76	3,75 %	1.707.545,79	2,77 %	1.580.644,94	2,57 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	32.460.000,00	14,51 %	9.044.280,36	14,69 %	9.044.280,36	14,69 %	9.044.280,36	14,69 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			122.342,67	0,19 %	2.193.349,27	3,56 %	2.501.971,24	4,06 %
ENSINO INFANTIL			14.863,42	0,02 %	14.863,42	0,02 %	14.863,42	0,02 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			14.863,42	0,02 %	14.863,42	0,02 %	14.863,42	0,02 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			107.479,25	0,17 %	2.178.485,85	3,54 %	2.487.107,82	4,04 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			15.045.831,32	24,45 %	11.283.390,62	18,32 %	10.720.371,15	17,42 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.801.539,45	6,18 %	2.710.050,32	4,40 %	2.582.553,67	4,20 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.307.490,76	3,75 %	1.707.545,79	2,77 %	1.580.644,94	2,57 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			8.936.801,11	14,52 %	6.865.794,51	11,15 %	6.557.172,54	10,65 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo VIII
Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	61.551.361,81
VALOR DOS REPASSES	5.802.309,74
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	16.329.959,39
Transferências Constitucionais	45.221.402,42
Total da Receita de Impostos	61.551.361,81

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	15.387.840,45

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	6.324.932,98
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	52.789,86
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	6.377.722,84

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	4.464.405,99
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	5.739.950,56

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.060.146,60
Saldo de Exer.Anteriores	3.462.443,83
Total de Rec.Vinculados	5.522.590,43
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	15.045.831,32	24,45 %	11.283.390,62	18,32 %	10.720.371,15	17,42 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	3.628.695,51	56,90 %	3.628.695,51	56,90 %	3.320.073,54	52,06 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.588.758,22		517.751,62		517.751,62	
TOTAL (mín. 90%)**	6.217.453,73	97,49 %	4.146.447,13	65,01 %	3.837.825,16	60,18 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Terceiro Setor

Extrato - Termo de Colaboração

ASSOCIAÇÃO BRANCO ZANOL DE JUDÔ - CMDCA

Termo de Colaboração nº033/2025

Processo Adm. nº 2629/2024

Valor R$ 32.000,00

Objeto: a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal N.° 13.019/2014 e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026.

INSTITUTO LIFE - CMDCA

Termo de Colaboração nº034/2025

Processo Adm. nº 2624/2024

Valor R$ 32.000,00

Objeto: a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal N.° 13.019/2014 e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026.

.....