DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Terceiro Setor 2
Justificativa - Ausência de Chamamento Público 2
Extrato - Termo de Colaboração 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 4
Licitações e Contratos 30
Autorização de Contratação Direta 30
Extrato 30
Suspensão 30
Convênios 30
Extratos 30

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:
imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

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: imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

PODER EXECUTIVO

Terceiro Setor

Justificativa - Ausência de Chamamento Público

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

REF.: A Finalidade da presente INEXIGIBILIDADE de chamamento público é a celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - Sociedade Civil sem fins lucrativos, declarada Credenciada junto ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social de São Joaquim da Barra, inscrita no CNPJ n.º 51.792.810/0001-69, sendo representada neste ato por seu Presidente Washyngton Augusto Fernandes, portador do RG 8.494.993-4, CPF 863.034.148-34, por meio da formalização de acordo de cooperação para consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve cessão de um veículo a referida organização da sociedade civil, conforme condições estabelecidas no acordo de cooperação.

Veículo zero km FIAT CRONOS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente acordo de cooperação por conta da dotação orçamentária: 02.05.03 Fundo Municipal Assistência Social 08.244.0015.2057.0000 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, 4.4.90.52.48 veículos diversos, Código de Aplicação 500.216 Fonte de Recurso 0.05.00 Ficha 357.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Se faz necessário informar que a INEXIGIBILIDADE em questão, poderá ser efetivada por meio do art. 31, inciso II da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.024 de 14 de dezembro de 2015. Dessa forma, cabe-nos esclarecer que referida entidade se encontra credenciada junto ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, permitindo, portanto, que haja a formalização do ajuste desprovido de chamamento público.

Enfatizo que nem todos os serviços de interesse público são realizados pelo Município necessitando estabelecer parcerias com as organizações da sociedade civil para atingir o "bem comum". É preciso valorizar essa parceria e destaco a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, pois, além dos importantes trabalhos realizados é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência.

Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular que, de maneira direta fiscalizam, estão presentes na própria execução, em suas diretorias e conselhos. O processo administrativo nº3043/2025, está devidamente instruído com as razões que justificam tal ato.

São Joaquim da Barra, 29 de outubro de 2025.

Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

Extrato - Termo de Colaboração

INSTITUTO LIFE - CMDCA
Termo de Colaboração nº041/2025
Processo Adm. nº 2532/2025
Valor R$ 30.000,00
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: 29/10/2025 a 29/10/2026
.....

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	40.571.771,97
IMPOSTOS	52.010.000,00	52.010.000,00	38.180.425,36
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	13.963.072,61
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	4.214.916,05
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.362.841,77
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.322.665,87
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	13.316.929,06
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	1.246.330,06
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.186.696,96
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	59.633,10
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.145.016,55
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	44.563,31
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	648.218,25
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	500.000,00	500.000,00	391.094,02
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	260,33
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	13.501,74
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	29.593,94
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	40.000,00	40.000,00	17.784,96
TRANSFERÊNCIAS	168.800.000,00	168.800.000,00	124.883.693,79
FEDERAIS	73.000.000,00	73.000.000,00	51.242.705,01
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	45.790.303,24
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	4.915.298,13
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	537.103,64
ESTADUAIS	95.800.000,00	95.800.000,00	73.640.988,78
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	78.000.000,00	78.000.000,00	57.906.479,91
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	15.320.063,25
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	414.445,62
TOTAL DE RECEITAS	223.730.000,00	223.730.000,00	165.455.465,76

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Receitas de Impostos

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	-23.993.678,70
FEDERAIS	-13.300.000,00	-13.300.000,00	-9.265.481,06
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-9.158.060,40
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-107.420,66
ESTADUAIS	-19.160.000,00	-19.160.000,00	-14.728.197,64
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-11.581.295,81
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.064.012,69
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-160.000,00	-160.000,00	-82.889,14

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	4.308.775,08
	200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	1.433.474,10	1.433.474,10	2.683.324,00
02	200	099	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.433.474,10	1.433.474,10	2.683.324,00
	220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	4.766.525,90	4.766.525,90	1.625.451,08
02	220	006	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.766.525,90	4.766.525,90	1.625.451,08
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.293.000,00	3.293.000,00	2.965.029,38
	200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.153.363,68
05	200	060	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.153.363,68
	200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	0,00	0,00	635.101,50
05	200	153	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	635.101,50
	233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	317.658,00
05	233	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	317.658,00
	242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	14.000,00	10.472,00
05	242	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	10.472,00
	243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.000,00	12.000,00	8.446,00
05	243	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	8.446,00
	283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	280.000,00	280.000,00	232.797,25
05	283	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	232.797,25
	284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	180.000,00	180.000,00	29.126,62
05	284	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	29.126,62
	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	568.506,00
05	285	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	568.506,00
	288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.438,33
05	288	000	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.438,33
	293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	7.000,00	120,00
05	293	000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	120,00
01	TESOURO			100.000,00	100.000,00	113.167,97
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	113.167,97
01	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	113.167,97
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	1.000,00	117.862,41
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	117.862,41
02	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	117.862,41

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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)			
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	519.555,26
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	519.555,26
05	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	519.555,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS			9.595.000,00	9.595.000,00	8.024.390,10
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	17.953.441,50
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	23.250.000,00	23.250.000,00	17.755.264,05
05	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.250.000,00	23.250.000,00	17.755.264,05
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	198.177,45
05	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	198.177,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS			23.500.000,00	23.500.000,00	17.953.441,50
TOTAL:			33.095.000,00	33.095.000,00	25.977.831,60

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.

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	63.264.005,85	39.128.224,71	35.154.029,42	34.401.284,12
	361	Ensino Fundamental			20.748.000,00	23.384.678,51	16.171.382,90	14.412.016,60	14.011.073,94
		01 TESOURO			9.840.000,00	11.225.800,00	7.692.701,32	6.847.851,85	6.561.465,57
		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	11.215.800,00	7.692.701,32	6.847.851,85	6.561.465,57
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	1.210.250,08	1.210.250,08	1.210.250,08
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	30.715,01	30.715,01	30.715,01
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	56.267,20	56.267,20	56.267,20
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.551,89	3.551,89	3.551,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.175,89	30.175,89	30.175,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.569,62	6.569,62	6.569,62
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.511,28	6.511,28	6.511,28
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	118.603,63	118.603,63	118.236,68
12	361	01 220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.264,65	3.264,65	3.264,65
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	995.805,74	995.805,74	994.362,52
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	629.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	194.265,57	194.265,57	171.910,48
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	348.891,00	348.891,00	308.357,80
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	959.968,99	721.966,27	595.117,88
12	361	01 220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	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	14.966,67	14.966,67	14.966,67
12	361	01 220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00	3.895.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	115.421,14	60.127,14	54.474,86
12	361	01 220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.844,21	8.844,21	8.844,21
12	361	01 220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.717,44	2.042,69	2.042,69
12	361	01 220	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.468.773,40	1.945.055,40	1.933.869,25
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.104.273,91	1.088.113,91	1.010.112,91
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.100.000,00	3.100.000,00	2.343.346,23	1.428.829,40	1.428.829,40
		220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.100.000,00	3.100.000,00	2.343.346,23	1.428.829,40	1.428.829,40
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	2.343.346,23	1.428.829,40	1.428.829,40
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			7.808.000,00	7.808.000,00	4.884.456,84	4.884.456,84	4.769.900,46
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	7.800.000,00	7.800.000,00	4.884.456,84	4.884.456,84	4.769.900,46
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	2.674.552,94	2.674.552,94	2.674.552,94
12	361 05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	18.300,99	18.300,99	18.300,99
12	361 05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.085,39	6.085,39	6.085,39
12	361 05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.159,59	43.159,59	43.159,59
12	361 05	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.487,84	14.487,84	14.487,84
12	361 05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.268.233,30	1.268.233,30	1.268.233,30
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	307.824,51	307.824,51	267.102,77
12	361 05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	551.812,28	551.812,28	477.977,64
		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	1.250.878,51	1.250.878,51	1.250.878,51
		220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	0,00	1.250.878,51	1.250.878,51	1.250.878,51	1.250.878,51
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
12	361 92	220	006	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250.878,51	1.250.878,51	1.250.878,51
	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

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	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	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			3.300.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL	3.300.000,00	4.480.000,00	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	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil				34.935.000,00	34.684.327,34	22.392.145,81	20.290.256,02	19.938.453,38
		01	TESOURO			18.435.000,00	18.084.200,00	9.754.485,23	8.404.481,56	8.286.249,84
			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
			200	154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	200	154	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	17.930.000,00	17.579.200,00	9.750.252,53	8.400.248,86	8.282.017,14
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	1.662.755,78	1.662.755,78	1.662.755,78
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	55.842,16	55.842,16	55.842,16
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.561,79	19.561,79	19.561,79
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.582,37	3.582,37	3.582,37
12	365	01	210	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.660,93	4.660,93	4.660,93
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	74.577,83	74.577,83	74.577,83
12	365	01	210	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.439,06	3.439,06	3.439,06
12	365	01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	395.181,96	395.181,96	395.181,96
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	167.665,35	167.665,35	147.795,02
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	309.108,38	309.108,38	271.502,18
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	61.759,84	61.759,84
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	3.288.000,00	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	437.430,00	431.730,00	431.730,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	416.820,00	200.370,91	195.114,91
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	814.249,40	624.175,34	603.717,94
12	365 01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	10.000,00	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	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	231,72	231,72	231,72
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	129.153,36	129.153,36	129.153,36
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	4.129.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	144.436,50	124.876,00	124.076,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	345.335,34	195.614,66	175.511,41
12	365 01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.180,32	9.180,32	9.180,32
12	365 01	210	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	383.244,78	383.244,78	383.244,78
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.860,56	2.286,11	2.286,11
12	365 01	210	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	450,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.582,00	1.447,00	1.007,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.444.413,37	2.075.900,21	2.062.751,67
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	347.512,40	347.512,40	347.512,40
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.481.539,27	1.109.702,60	1.109.702,60
		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	16.600.000,00	12.637.533,24	11.885.647,12	11.652.076,20
		200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00	750.000,00	416.325,13	182.190,75	179.600,75
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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.870,00	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	200	060	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	144.991,09	141.147,79	138.557,79
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	49.595,00	11.105,00	11.105,00
12	365	05	200	060	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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
12	365	05	200	060	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	133.420,00	0,00	0,00
12	365	05	200	060	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	39.670,08	27.159,00	27.159,00
			200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	153	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		6.850.000,00	6.283.948,55	4.125.284,28	4.125.284,28	4.031.767,80
12	365	05	271	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00	5.133.948,55	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.415.549,97	2.415.549,97	2.415.549,97
12	365	05	271	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.778,82	16.778,82	16.778,82
12	365	05	271	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.410,03	7.410,03	7.410,03
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	35.176,53	35.176,53	35.176,53
12	365	05	271	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.658,03	4.658,03	4.658,03
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	895.372,07	895.372,07	895.372,07
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	269.492,35	269.492,35	236.079,25
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	480.467,81	480.467,81	420.364,43
			272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		6.150.000,00	6.285.000,00	5.507.165,61	5.507.165,61	5.369.701,17
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	2.596.441,71	2.596.441,71	2.596.441,71
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	20.189,19	20.189,19	20.189,19
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.635,46	10.635,46	10.635,46
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.482,45	52.482,45	52.482,45
12	365	05	272	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.743,48	14.743,48	14.743,48
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.807.878,56	1.807.878,56	1.807.878,56

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	360.108,52	360.108,52	311.243,59
12	365 05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	644.686,24	644.686,24	556.086,73
		273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.700.000,00	3.131.051,45	2.588.758,22	2.071.006,48	2.071.006,48
12	365 05	273	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	3.131.051,45	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	2.071.006,48	2.071.006,48
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			0,00	127,34	127,34	127,34	127,34
		265	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	127,34	127,34	127,34	127,34
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	127,34	127,34
	367	Educação Especial			650.000,00	650.000,00	564.696,00	451.756,80	451.756,80
	01	TESOURO			650.000,00	650.000,00	564.696,00	451.756,80	451.756,80
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	650.000,00	650.000,00	564.696,00	451.756,80	451.756,80
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	451.756,80	451.756,80

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	8.595.920,05	6.363.080,53	5.266.167,72	5.041.675,89
	306	Alimentação e Nutrição			7.958.000,00	8.595.920,05	6.363.080,53	5.266.167,72	5.041.675,89
		01	TESOURO		1.870.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			110	000 GERAL	1.870.000,00	1.170.000,00	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	100.000,00	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	3.206.000,00	3.192.850,49	2.349.653,77	2.204.339,23
			200	099 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.101.000,00	3.206.000,00	3.192.850,49	2.349.653,77	2.204.339,23
12	306	02	200	099 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.090.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	099 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.081.795,49	2.238.598,77	2.093.284,23
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	3.455.263,61	2.405.573,60	2.151.857,51	2.072.680,22
			200	060 RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	780.963,89	634.269,44	595.963,65
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	712.862,89	568.114,44	529.808,65
12	306	05	200	060 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	68.101,00	66.155,00	66.155,00
			233	000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.000,00	461.514,83	397.913,14	355.945,81	355.945,81
12	306	05	233	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	461.514,83	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	397.913,14	355.945,81	355.945,81
			242	000 RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	18.753,60	13.594,00	13.354,28	13.354,28
12	306	05	242	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.753,60	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.594,00	13.354,28	13.354,28
			243	000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.000,00	16.562,94	12.944,70	11.311,21	11.311,21
12	306	05	243	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	16.562,94	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.944,70	11.311,21	11.311,21
			283	000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	280.000,00	409.611,08	383.550,67	362.685,67	349.955,65
12	306	05	283	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	409.611,08	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	383.550,67	362.685,67	349.955,65

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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
		284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	180.000,00	180.401,73	98.545,00	94.412,50	75.512,50
12	306 05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.401,73	0,00	0,00	0,00
12	306 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.545,00	94.412,50	75.512,50
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	1.068.419,43	718.062,20	679.878,60	670.637,12
12	306 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	1.068.419,43	0,00	0,00	0,00
12	306 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	718.062,20	679.878,60	670.637,12
	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	71.859.925,90	45.491.305,24	40.420.197,14	39.442.960,01

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 8 de 8

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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		102.973.269,67	102.114.411,06	10.919.716,82	
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA						10.060.858,21		102.973.269,67	102.114.411,06	10.919.716,82	
	DISPONIBILIDADES						10.060.858,21		102.973.269,67	102.114.411,06	10.919.716,82	
	BANCOS						10.060.858,21		102.973.269,67	102.114.411,06	10.919.716,82	
200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	13.561,00	D	816.313,62	454.060,69	375.813,93	D
200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	678.067,24	678.067,24	0,00	C
200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	851.840,62	474.041,34	377.799,28	D
200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA		104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	30,18	0,00	30,18	D
200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA		104	0782	672005-8	PDDE	30,18	D	30,18	60,36	0,00	C
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
200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC		001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	780.976,44	D	3.480.614,07	3.766.285,74	495.304,77	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
200 122	- 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
200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO		001	0873-7	000014526-2	PNATE	6.126,44	D	0,00	0,00	6.126,44	D
200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	635.101,50	204.486,77	430.614,73	D
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	2.348.755,24	2.348.755,24	0,00	C
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	846.734,42	846.734,42	0,00	C
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	8.282.170,35	8.282.085,42	84,93	D
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 FINANCE		001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	105.457,40	75.739,79	29.717,61	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	23.103,80	14.683,97	8.419,83	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	6.167,37	0,00	6.167,37	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	2,39	0,00	2,39	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	51.909,48	0,00	51.909,48	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	134,81	0,00	134,81	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	79,84	0,00	79,84	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	259.623,81	259.623,81	0,00	C
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	438.154,27	0,00	438.154,27	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	1,66	1,66	0,00	C
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	3,30	0,00	3,30	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	42.525,88	5.972,72	36.553,16	D
211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE		001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	5.999,71	D	113.167,97	5.999,71	113.167,97	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

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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/
	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
	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
	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
	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
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	56.146,67	D	2.531.018,16	2.587.164,83	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	568.819,00	568.819,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	236.862,41	D	16.397.494,33	15.599.872,89	1.034.483,85	D
	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	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	3.312.075,00	4.366.331,83	196.621,68	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
	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	478.069,14	482.975,47	58.608,50	D
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	451.756,80	451.756,80	0,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	3.753,60	D	19.485,88	20.861,48	2.378,00	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	4.562,94	D	15.874,15	18.739,36	1.697,73	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	561.738,67	D	19.438.663,56	19.131.750,27	868.651,96	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	933.541,27	933.541,27	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.128.236,13	4.128.236,13	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	3.847.225,67	3.846.349,51	876,16	D
	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 FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	297.968,25	D	496.145,70	298.095,59	496.018,36	D
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	826.880,16	826.880,16	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.202.204,28	4.202.204,28	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	3.375.324,42	3.375.324,42	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.103.989,55	1.103.989,55	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.606.360,40	5.606.360,40	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	4.502.370,85	4.502.370,85	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.071.006,48	2.071.006,48	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	236.313,88	D	522.913,98	522.913,98	236.313,88	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	4.792,49	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	554.908,70	D	0,00	554.908,70	0,00	C

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 2 de 8

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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/
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	554.908,70	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	6.570.540,92	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	4.803.812,36	0,00	4.803.812,36	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	85.611,08	D	443.237,95	528.849,03	0,00	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	44.401,73	D	120.581,35	164.315,96	667,12	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	266.419,43	D	1.046.612,45	1.203.146,35	109.885,53	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	22.740,74	D	14.913,76	5.475,43	32.179,07	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	9,28	D	12,56	21,84	0,00	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	450,99	D	283,61	163,61	570,99	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
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	9,28	0,00	9,28	D
TOTAL:							10.060.858,21		102.973.269,67	102.114.411,06	10.919.716,82	

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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		182.086.586,77	179.836.012,59	1.554.349,02	
	01	TESOURO					264.775,23		67.401.427,30	66.155.056,90	1.511.145,63	
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
200	154	- Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol					0,00	C	179.480,00	179.480,00	0,00	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	18.734.304,55	26.843.121,69	-8.108.817,14	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	2.348.755,24	0,00	2.348.755,24	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	846.734,42	0,00	846.734,42	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	8.282.102,07	3.195.489,66	5.086.612,41	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
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-10.124,53	C	123.292,50	0,00	113.167,97	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	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					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	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	64.111,43	29.125,69	D
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
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	568.819,00	0,00	568.819,00	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	16.397.494,33	11.813.168,67	4.584.325,66	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					226.234,46	D	15.239.170,59	21.886.137,35	-6.420.732,30	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	2.474.871,49	0,00	2.474.871,49	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	451.756,80	0,00	451.756,80	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C	1.016.452,80	1.468.209,60	-451.756,80	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					19.462,17		17.988.328,69	19.261.980,05	1.254.189,19	
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					0,00	C	10.448.076,53	9.969.091,76	478.984,77	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	147.983,28	81.712,51	66.270,77	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					19.462,17	D	7.375.948,88	7.179.327,20	216.083,85	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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					980.462,56		96.696.830,78	94.418.975,64	1.297.392,58	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

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/
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	376.544,18	0,00	376.544,18	D
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	376.544,18	-376.544,18	C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	4.046.698,65	3.218.899,37	827.799,28	D
	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
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-104,35	C	104,35	0,00	0,00	C
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	839.588,27	408.973,54	430.614,73	D
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-183,99	C	183,99	0,00	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	14.683,97	-14.683,97	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	559.877,08	40.321,82	519.555,26	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	1,66	0,00	1,66	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	1,66	-1,66	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	219.301,99	-219.301,99	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	219.301,99	0,00	219.301,99	D
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-367,99	C	367,99	0,00	0,00	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	96.896,31	63.514,83	33.381,48	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-30.820,13	C	1.165.851,91	1.109.804,76	25.227,02	D
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	5.260,28	3.753,60	1.506,68	D
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	41.173,88	40.302,56	871,32	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	2.865,21	4.562,94	-1.697,73	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	44.499,45	42.801,72	1.697,73	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	90,90	18.009.226,63	-18.009.135,73	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-397.651,35	C	18.152.915,40	0,00	17.755.264,05	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	9.768.913,68	14.727.275,00	-4.958.361,32	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.717.971,23	3.539.500,69	178.470,54	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	3.847.225,67	0,00	3.847.225,67	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	933.541,27	0,00	933.541,27	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					109.296,13	D	323.032,92	646.065,84	-213.736,79	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
	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	198.177,45	0,00	198.177,45	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	3.375.324,42	0,30	3.375.324,12	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	8.250.568,56	12.452.772,84	-4.202.204,28	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.195.849,84	4.195.849,84	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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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/
	271 000 -	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	826.880,16	0,00	826.880,16	D
	272 000 -	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.103.989,55	0,00	1.103.989,55	D
	272 000 -	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	4.502.370,85	0,00	4.502.370,85	D
	272 000 -	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	11.014.331,22	16.620.691,62	-5.606.360,40	C
	272 000 -	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.606.360,40	5.606.360,40	0,00	C
	273 000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.071.006,48	0,00	2.071.006,48	D
	273 000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	4.659.764,70	6.730.771,18	-2.071.006,48	C
	274 000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	0,00	4.792,49	D
	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
	274 000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI					236.313,88	D	281.807,61	568.407,71	-50.286,22	C
	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	117.158,40	85.611,08	31.547,32	D
	283 000 -	RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	1.064.644,67	1.096.191,99	-31.547,32	C
	284 000 -	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	47.053,00	44.401,73	2.651,27	D
	284 000 -	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	266.485,85	268.470,00	-1.984,15	C
	285 000 -	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	211.687,02	282.780,34	-71.093,32	C
	285 000 -	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	2.242.912,23	2.078.623,92	164.288,31	D
	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	11.135,44	0,00	9.438,33	D
	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
	293 000 -	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					0,00	C	120,00	0,00	120,00	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					11.851.696,42		13.023.545,68	18.466.314,16	17.294.464,90	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					207.666,13		346.000,00	534.105,42	395.771,55	
	200 000 -	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-50.703,34	C	0,00	37.142,34	-87.845,68	C
	210 000 -	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	173.200,00	173.200,00	0,00	C
	211 000 -	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-156.962,79	C	0,00	150.963,08	-307.925,87	C
	220 000 -	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	172.800,00	172.800,00	0,00	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					2.014.408,37		10.489.336,59	12.469.372,73	3.994.444,51	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 6 de 8

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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/
	200 066	- 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	4.636.847,68	5.401.504,12	-1.545.632,88	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-1.231.416,34	C	5.852.488,91	7.067.868,61	-2.446.796,04	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					9.629.621,92		2.188.209,09	5.462.836,01	12.904.248,84	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					-64.072,55	C	450.000,00	514.072,55	-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
	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	32.104,37	-64.208,74	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	63.514,83	147.849,79	-178.669,92	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					-2.380,80	C	6.426,80	8.807,60	-4.761,60	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					-4.562,94	C	8.028,16	12.591,10	-9.125,88	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	171.222,16	256.833,24	-171.222,16	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-44.401,73	C	124.766,36	80.364,63	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-266.419,43	C	512.260,46	778.679,89	-532.838,86	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		195.110.132,45	198.302.326,75	15.740.115,88	

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	17.755.264,05
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	250.000,00	198.177,45
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	17.953.441,50

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
32.460.000,00	23.993.678,70

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
17.755.264,05	23.993.678,70

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-6.238.414,65

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	17.953.441,50
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	16.450.000,00	12.567.409,05

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%)**	27.508.000,00	117,06 %	17.105.664,95	95,28 %	16.587.913,21	92,39 %	16.242.375,91	90,47 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	20.368.948,55	86,68 %	14.516.906,73	80,86 %	14.516.906,73	80,86 %	14.171.369,43	78,93 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.139.051,45		2.588.758,22		2.071.006,48		2.071.006,48	

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

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

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%)**	17.105.664,95	95,28 %	16.587.913,21	92,39 %	16.242.375,91	90,47 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	14.516.906,73	80,86 %	14.516.906,73	80,86 %	14.171.369,43	78,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.588.758,22		2.071.006,48		2.071.006,48	

***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: 01/07/2025 até 30/09/2025

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	

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

Anexo VI

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	54.930.000,00	40.571.771,97
Transferências da União	73.000.000,00	51.242.705,01
Transferências do Estado	95.800.000,00	73.640.988,78
Subtotal	223.730.000,00	165.455.465,76
Retenções ao FUNDEB	32.460.000,00	23.993.678,70
Receitas Líquidas	191.270.000,00	141.461.787,06

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	55.932.500,00	41.363.866,44
TOTAL (25%)		

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	62.420.000,00	27,90 %	42.001.328,55	25,38 %	39.693.536,21	23,99 %	39.288.918,21	23,75 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.734.200,00	8,37 %	10.314.948,53	6,23 %	8.852.005,66	5,35 %	8.733.773,94	5,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	11.225.800,00	5,02 %	7.692.701,32	4,65 %	6.847.851,85	4,14 %	6.561.465,57	3,97 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	32.460.000,00	14,51 %	23.993.678,70	14,50 %	23.993.678,70	14,50 %	23.993.678,70	14,50 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			762.767,07	0,46 %	1.280.518,81	0,78 %	1.626.056,11	0,98 %
ENSINO INFANTIL			113.167,97	0,07 %	113.167,97	0,07 %	113.167,97	0,07 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			113.167,97	0,07 %	113.167,97	0,07 %	113.167,97	0,07 %
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			649.599,10	0,39 %	1.167.350,84	0,71 %	1.512.888,14	0,91 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			41.238.561,48	24,93 %	38.413.017,40	23,22 %	37.662.862,10	22,77 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.201.780,56	6,17 %	8.738.837,69	5,28 %	8.620.605,97	5,21 %
ENSINO FUNDAMENTAL			7.692.701,32	4,65 %	6.847.851,85	4,14 %	6.561.465,57	3,97 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			23.344.079,60	14,11 %	22.826.327,86	13,80 %	22.480.790,56	13,59 %

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: 01/07/2025 até 30/09/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	165.455.465,76
VALOR DOS REPASSES	16.200.817,33
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

Anexo IX

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	40.571.771,97
Transferências Constitucionais	124.883.693,79
Total da Receita de Impostos	165.455.465,76

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	41.363.866,44

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	17.755.264,05
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	198.177,45
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	17.953.441,50

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	12.567.409,05
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	16.158.097,35

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	7.273.804,46
Saldo de Exer.Anteriores	3.462.443,83
Total de Rec.Vinculados	10.736.248,29
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	41.238.561,48	24,93 %	38.413.017,40	23,22 %	37.662.862,10	22,77 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	14.516.906,73	80,86 %	14.516.906,73	80,86 %	14.171.369,43	78,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.588.758,22		2.071.006,48		2.071.006,48	
TOTAL (mín. 90%)**	17.105.664,95	95,28 %	16.587.913,21	92,39 %	16.242.375,91	90,47 %

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

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
PROCESSO nº 2753/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 056/2025

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia para execução de obras de recomposição de maciço de terra.

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, II, 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 ALINE IROTILDES DE ARAUJO 38343627865: R$83.000,00 (oitenta e três mil reais); CNPJ: 35.932.267/0001-00;

Publique-se na forma da Lei.
São Joaquim da Barra, 29 de outubro de 2025
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

.....

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

EXTRATOS DE ADITIVOS

ADITIVOS

1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.069/2024 – CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 16/09/2026, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2024 – ASSINATURA: 16/09/2025.

1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007.069/2024 – CONTRATADA: H F DE SOUZA LTDA – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 16/09/2026, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2024 – ASSINATURA: 16/09/2025.

1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.081/2024 – CONTRATADA: VM SOLUÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 07/10/2026, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/2024 – ASSINATURA: 07/10/2025.

.....

Suspensão

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 097/2025 - PROC. ADM. N°. 2362/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E LICENCIADA PARA A EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, ABRANGENDO TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, INCLUINDO: VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; CAPINAÇÃO MANUAL E QUÍMICA; LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, GALERIAS, CANAIS E CÓRREGOS; PODA, DESBASTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES; COLETA E TRITURAÇÃO DE GALHOS COM USO DE PICADOR; COLETA DE ENTULHOS E RESÍDUOS EM GERAL DESCARTADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

A Administração Municipal suspende temporariamente a licitação em epígrafe para realizar alterações no edital que se fizerem necessárias.

São Joaquim da Barra, 29 de outubro de 2025.
Sérgio O. Porssionatto
Diretor do Departamento de Licitação

.....

Convênios

Extratos

Convênio de Cooperação nº001/2025
Processo Adm. nº 3002/2025

Objeto: O presente Convênio de Cooperação tem por objeto a instalação de Cartório Eleitoral no Município de São Joaquim da Barra.

Vigência: 29/10/2025 a 29/10/2030.

.....