

## SUMÁRIO

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>SUMÁRIO</b> .....                | <b>1</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b> ..... | <b>1</b> |
| SÃO JOÃO PREV.....                  | 1        |
| <b>EDITAIS</b> .....                | <b>1</b> |
| CCZ.....                            | 1        |
| CEMITÉRIO .....                     | 2        |
| FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.....        | 2        |
| LICITAÇÕES.....                     | 2        |
| RECURSOS HUMANOS.....               | 2        |
| <b>SECRETARIA</b> .....             | <b>3</b> |
| PORTARIAS.....                      | 3        |
| <b>FINAIS</b> .....                 | <b>7</b> |
| CONTABILIDADE - CÂMARA .....        | 7        |
| CONTABILIDADE – PREFEITURA .....    | 8        |

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### SÃO JOÃO PREV

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.**  
CNPJ 05.774.894/0001-90

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021 – art. 25, da Lei nº 8.666/93  
Processo Administrativo nº 186/2021

Objeto: Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019.

Na qualidade de Superintendente, autorizo a autuação e numeração do processo administrativo referente a contratação de pessoa jurídica, objetivando a execução dos serviços estratégicos de tecnologia da informação, via sistema para operacionalização da compensação previdenciária, entre os regimes de previdência, via

sistema COMPREV, junto ao Instituto de Previdência do Município de São João da Boa Vista-SP, e instaurar o presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

São João da Boa Vista-SP, 26 de novembro de 2021

**Sérgio Venício Dragão**

**Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores  
Públicos do Município de São João da Boa Vista-SP**

## EDITAIS

### CCZ

### Laudas

Laudas para publicação em Jornal Oficial.

### PUBLIQUE-SE

**Proc. 15140/21** – João Paulo Bento

Rua Benjamin Constant, 483, Ap. 06 – Centro – São João da Boa Vista/SP,

Em 23/12/2021, lavrada Notificação de Recolhimento de Multa nº 1401/AF, referente AIPM nº 4437/AD. O infrator é reincidente.

Publique-se

São João da Boa Vista, 29 de dezembro de 2021.

**Fernando César Anastácio**  
Chefe do Setor de Vigilância Ambiental

### Laudas

Laudas para publicação em Jornal Oficial.

### ARQUIVE-SE

**Proc. 16893/21** – Patrícia Lessa Alves

Rua José Vieira, 35 – Santo André – São João da Boa Vista/SP,

Em 31/01/2022, o processo foi arquivado, não havendo providências adicionais no momento.

Publique-se.

São João da Boa Vista, 31 de Janeiro de 2022.

**Fernando César Anastácio**  
Chefe do Setor de Vigilância Ambiental

## CEMITÉRIO

**DESPACHO DA COORDENADORIA  
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
N.º 004/2022**

**ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE TÚMULOS EM MÁ ESTADO DE CONSERVAÇÃO**  
**DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Senhor (a) Diretor (a),

Considerando a grande quantidade de túmulos em má conservação, solicitamos por gentileza, que seja publicado a lista abaixo no jornal oficial, visando notificar os concessionários por três vezes, para que seja realizado os devidos reparos em suas respectivas concessões.

| CEMITÉRIO | QUADRA | LOTE | RUA | CONCESSIONÁRIO                                                   |
|-----------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1      | 9    | 6   | JOAO BORGES DA FONSECA                                           |
| 1         | 3      | 9    | 999 | ANASTACIO N. BARROS                                              |
| 1         | 5      | 9    | 0   | MIGUEL GOMES PEREZ / MARIA EMILIA GOMES JORGE                    |
| 1         | 5      | 32   | 0   | JOSE PAULO ZOGBI & FAM.                                          |
| 1         | 5      | 12   | 0   | ANA MARIA FERREIRA                                               |
| 1         | 5      | 84   | 0   | DILSON SAITO                                                     |
| 1         | 5      | 97   | 0   | ANDRE SABÓ                                                       |
| 1         | 5      | 94   | 0   | AMBROSINA LOURENÇO                                               |
| 1         | 6      | 13   | 6   | OSCAR PAINA                                                      |
| 1         | 6      | 140  | 0   | EDVALDO DE SOUZA PEREIRA                                         |
| 1         | 6      | 76   | 0   | ALMERINDA JUNQUEIRA DE SOUZA                                     |
| 1         | 6      | 108  | 0   | ANTONIO OLIVEIRA SOARES / JOÃO BATISTA SOARES                    |
| 1         | 6      | 116  | 0   | ANA GERMANO RODRIGUES/ ALBERTO HERMANN/ TERESA DA SILVA          |
| 1         | 6      | 120  | 0   | ROSALI PEREIRA DE OLIVEIRA CAMARGO/ ROSINA TODARELLI DE OLIVEIRA |
| 1         | 6      | 122  | 0   | RUY GUSTAVSON SARAIVA/ SOPHIA GUSTAVSON / JENY GUSTAVSON SARAIVA |
| 1         | 6      | 55   | 0   | AURINO PARREIRA                                                  |
| 1         | 6      | 130  | 0   | JORGE DIAS MOREIRA / SONIA DIAS DE JESUZ                         |
| 1         | 6      | 133  | 0   | LAZARO VAZ DE LIMA                                               |
| 1         | 6      | 2    | 7   | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA                                    |
| 1         | 8      | 15   | 0   | CAMILA ANA ANDRADE                                               |
| 1         | 8      | 33   | 0   | CLOTILDE MARINS                                                  |
| 1         | 8      | 42   | 0   | SABINO RAMOS                                                     |
| 1         | 8      | 6    | 0   | LETICIA MARANGONI                                                |
| 1         | 8      | 5    | 0   | SALUTE TORQUATO                                                  |
| 1         | 8      | 134  | 0   | MARIA LUCIA PIRES GABRIEL                                        |

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

São João da Boa Vista, 13 de janeiro de 2022.

**Gabriel Teixeira Mattos**

**Coordenador de Serviços Funerários em substituição**

## FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

## EMPRESAS COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL BLOQUEADA:

Razão social: J. MOUSSESIAN GOULART COMERCIO DE CALÇADOS  
CMC: 25758  
CNPJ: 37.530.792/0001-16  
Bloqueio conforme processo 1206/2022-6  
Data do Bloqueio: 31/01/2022

Razão social: SANTA MARIA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME  
CMC: 17978  
CNPJ: 17.418.869/0001-53  
Bloqueio conforme processo 1190/2022-6  
Data do Bloqueio: 31/01/2022

## LICITAÇÕES

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/22

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
OC N.º 863900801002022OC00025  
Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>  
Sessão pública: realização no site [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)  
DATA: 15/02/2022 às 09h00min

## RECURSOS HUMANOS

**CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N.º 04/2020  
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca o candidato aprovado no Concurso Público de nº 04/2020 para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, conforme abaixo relacionado, para **cumprir o cronograma constante do Anexo I** deste Edital.

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG**

14º MARINA MALDONADO VALENTE 40.119.489-9

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. (01/02/2022)

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO, POSSE E INÍCIO**  
**DE EXERCÍCIO**

**1.** 02/02/2022 – Comparecer ao Departamento de Educação para **atribuição** das salas de aula:

**- Horário: 8:00 – Professor de Ensino Fundamental**

**- Local: Departamento de Educação – Rua Benjamin Constant, 155 – Centro**

**1.1.** Os critérios de escolha das salas de aula obedecerão ao disposto na Lei nº 4.378, de 23 de outubro de 2018.

**2.** Para o exame médico admissional, os candidatos deverão apresentar os exames médicos constantes do item 10.4 do Edital de Abertura do Concurso 04/2020:

- a) Hemograma completo;
- b) Glicemia de Jejum;
- c) PSA total (para homens acima de 45 anos de idade);
- d) ALT;
- e) AST;
- f) GGT;
- g) Colesterol total;
- h) Triglicérides;
- i) Urina I;
- j) Citopatologia Oncótica (Papanicolau - para candidatas acima de 30 anos) - Válido por 1 ano.

**2.1.** A data de realização dos exames relacionados acima, exceto para o item "j", não deve ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega destes à Seção de Medicina do Trabalho.

**2.2.** Em posse dos laudos dos exames médicos, o candidato convocado deverá agendar o exame admissional na Seção de Medicina do Trabalho do Departamento de Recursos Humanos, através do telefone (19) 3638-1144.

**3.** O prazo para posse dos candidatos convocados, que atenderem aos requisitos e forem habilitados no exame admissional, **é de 15 dias a partir desta publicação**, prorrogáveis uma vez por igual período e ocorrerá mediante apresentação da documentação abaixo, na sede do Departamento de Recursos Humanos:

- CPF
- RG
- Título de eleitor
- Carteira de reservista ou dispensa
- Carteira de trabalho com o nº do PIS
- 02 Fotos ¾ (coloridas, iguais e recentes)
- Cópia simples do RG
- Cópia simples do número do PIS
- Via original e cópia simples do comprovante de escolaridade exigido no item 1.3 do Edital de Abertura do Concurso 04/2020
- Cópia simples da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
- Cópia simples da Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 anos
- Declaração de frequência escolar dos filhos acima de 06 anos
- Cópia da Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2021 (se houver)

- Informar se ocupa ou não outro cargo público acumulável por lei e, caso ocupe, comprovar a compatibilidade de horário
- Ficha cadastral entregue no dia 02/02/2022, devidamente preenchida
- Atestado do Médico do Trabalho do Departamento de Recursos Humanos
- Comprovação da abertura da conta salário na Credivista.

**SECRETARIA**

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 14.655, DE 17 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar do cargo em comissão de Assessor do Diretor do Departamento de Turismo, a partir de 01 de fevereiro de 2.022, o Sr. **CARLOS EDUARDO RAFFAELI DE SENA PILOTO**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/02/2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (17.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
**Prefeita Municipal**

**PORTARIA Nº 14.733, DE 28 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que o Sr. RICARDO DOS SANTOS NOVAIS, portador do RG: 34.118.002, aprovado no concurso público nº 04/2019, para o cargo de VIGIA, não tomou posse do referido cargo no prazo estabelecido pela Portaria nº 14.485 de 17 de dezembro de 2021,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Cessar, a partir de 18 de janeiro de 2022, os efeitos da Portaria nº 14.485 de 17 de dezembro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18.01.2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (28.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**\*\*\* Republicada devido a incorreções \*\*\***

**PORTARIA Nº 14.736, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando a contenção do avanço da epidemia de Covid-19,

Considerando que a servidora Sra. Tathiana Heloisa Nicolau Leme Guilherme deve manter-se em isolamento domiciliar, conforme orientação médica,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar a servidora Sra. **ROSSANE TAVARES PETRECA**, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 46.718.891-9, para a partir de 26/01/2022 e enquanto durar o afastamento, ocupar a Função Gratificada de Chefe de Setor, em substituição a servidora Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME GUILHERME, pelos motivos acima mencionados, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 26/01/2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 14.737, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que a servidora Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME GUILHERME se encontra em isolamento domiciliar,

Considerando que a servidora Sra. ROSSANE TAVARES PETRECA, encontra-se substituindo a servidora Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME GUILHERME na função gratificada de Chefe de Setor,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar a servidora Sra. **LILIAN PALOMO RODRIGUES**, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 43.349.348-3, para no período de 26/01/2022 a 30/01/2022, ocupar a Função Gratificada de Chefe de Seção, em substituição a servidora Sra. ROSSANE TAVARES PETRECA, pelos motivos acima mencionados, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 26/01/2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 14.738, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que a servidora Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME GUILHERME se encontra em isolamento domiciliar,

Considerando que a servidora Sra. ROSSANE TAVARES PETRECA, encontra-se substituindo a servidora Sra. TATHIANA HELOISA NICOLAU LEME GUILHERME na função gratificada de Chefe de Setor,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar o servidor Sr. **MATHEUS DE PAIVA MUCIN**, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº 50.094.577-9, para a partir de 31/01/2022 ocupar a Função Gratificada de Chefe de Seção, em substituição a servidora Sra. ROSSANE TAVARES PETRECA, pelos motivos acima mencionados, enquanto perdurar o afastamento, percebendo a diferença de salário, conforme estabelece o Anexo II da Lei 4654 de 31 de março de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 31/01/2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 14.739, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o Despacho DMS – 06/2022, da Diretora do Departamento de Saúde;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear os membros abaixo relacionados que constituirão a Comissão de Farmácia que terá o encargo de planejar e fomentar ações que visem o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Anual de Saúde, além de sugerir ações inerentes à Assistência Farmacêutica:

**PATRICIA CHRISTINE VALLIM PERES CABRELON**  
**LARA LORENA DE MATOS ISMAEL**

**ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI**  
**WANESSA ALMEIDA CIANCAGLIO GARBOSSA**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 8.650, de 27 de março de 2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
**Prefeita Municipal**

---

**PORTARIA Nº 14.740, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o DESPACHO DMA/057/2022, elaborado pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar a seguinte substituição no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI:

**MEMBROS**

Representantes do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Gabriel José Ramos Junqueira Ferreira, Membro Titular, pelo Sr. **DANILO VIEIRA CARDOZO FRANÇA**, mantendo a Sra. Érika Patrícia Pomeranzi de Moraes como Membro Suplente.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
**Prefeita Municipal**

---

**PORTARIA Nº 14.741, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o DESPACHO DMA Nº 057/2022, elaborado pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal de Meio Ambiente de São João da Boa Vista –

CONDEMA, nomeado através da Portaria nº 10.120, de 30 de março de 2017:

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Gabriel José Ramos Junqueira Ferreira, membro Suplente pelo Sr. **DANILO VIEIRA CARDOZO FRANÇA**, mantendo a Sra. Érika Patrícia Pomeranzi de Moraes como Titular.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
**Prefeita Municipal**

---

**PORTARIA Nº 14.742, DE 31 DE JANEIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando o DESPACHO DMA Nº 057/2022, elaborado pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente Agricultura e Abastecimento

**RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar as seguintes alterações na Comissão Técnica de Planejamento Urbano e Ambiental do Município de São João da Boa Vista -CTPURBAM, de que trata a Portaria nº 13.480, de 12/01/2021:

**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Gabriel José Ramos Junqueira Ferreira, membro titular pela Sra. **ÉRIKA PATRÍCIA POMERANZI DE MORAIS**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (31.01.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
**Prefeita Municipal**

**PORTARIA Nº 14.743, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,  
Considerando a exoneração da Sra. Fabiana Bonini da Cruz e Souza, em 03/02/2021,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear no cargo de Professor de Ensino Fundamental, constante do anexo I da Lei nº 4378/2018, a Sra. **MARINA MALDONADO VALENTE**, portadora do RG: 40.119.489-9, classificada em 14º lugar no concurso público nº 04/2020.

Art. 2º - Fica, nos termos do § 1º do artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (01.02.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

**PORTARIA Nº 14.744, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.022**

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Considerando que o Sr. EMERSON RODRIGUES DA SILVA, portador do RG: 34.007.612-4, aprovada no concurso público nº 04/2020, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, não tomou posse do referido cargo no prazo estabelecido pela Portaria nº 14.608 de 12 de janeiro de 2022,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Cessar, a partir de 28 de janeiro de 2022, os efeitos da Portaria nº 14.608, de 12 de janeiro de 2022.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28.01.2022.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (01.02.2022).

**MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA**  
Prefeita Municipal

## FINAIS

## CONTABILIDADE - CÂMARA

RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

| DOTAÇÃO<br>ORÇAMENTÁRIA | Nº NOTA |                                                  | PRODUTOS/SERVIÇOS                                 | VALOR                | PRAZO    |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|
|                         | EMPENHO | EMPRESA                                          |                                                   |                      |          |
| 02.02.01 - 33.91.97.00  | 1       | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. SJBVISTA | APORTE FINANCEIRO AO INSTIT. DE PREV. NO EXERC.   | 390.000,00           | ESTIMAT. |
| 02.02.01 - 33.90.39.43  | 2       | ELEKTRO REDES S/A                                | CONTA DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022         | 29.000,00            | ESTIMAT. |
| 02.02.01 - 33.90.39.58  | 3       | TELEFÔNICA BRASIL S/A                            | SERV. DE TELEFONIA DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022     | 15.758,88            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.17  | 4       | DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP       | SERV. DE MANUT.CENTRAL PABX E APAR. TELEFÔN       | 2.496,00             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.12  | 5       | CÉLIO DOS REIS - ME                              | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO               | 1.560,00             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.17  | 6       | ESSENCIAL EVELADORES LTDA-ME                     | SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET.DE ELEVADOR     | 4.415,76             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.40.16  | 7       | CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM. MUN. LTDA      | SERV. DE CONSULTORIA COM FORN. DE SOFTWARE        | 84.840,12            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.40.99  | 8       | CONEXÃO SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A      | SERV. DE ACESSO À INTERNET - FIBRA ÓPTICA FULL    | 14.520,00            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.83  | 9       | TADEU FABIAN BATISTA & CIA LTDA - ME             | SERV. DE IMPRESSÃO E REPROG. C/ SUPRIMENTOS       | 4.399,98             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.40.01  | 10      | MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES-ME        | SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANS. VIA INTERNET | 3.948,00             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.77  | 11      | TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELI           | SERV. DE SEGURANÇA NAS SESSÕES DA CÂMARA          | 3.514,00             | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.34.00  | 12      | FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA             | SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CÂMARA MUNICIPAL           | 15.876,00            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.79  | 13      | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE       | PAGTO DE CONVÊNIO C/ ESTAGIÁRIOS DE JAN. A DEZ.   | 22.549,44            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.12  | 14      | CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA - MEI         | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE CFTV/IP P/ GRAVAR SESSÕES    | 16.800,00            | GLOBAL   |
| 02.02.01 - 33.90.39.99  | 15      | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A              | AQUIS. CERTIFIC. DIGITAL (E-CNPJ A-3 / E-CPF A-3) | 659,80               | C/APRES. |
| 02.02.01 - 33.90.30.07  | 34      | AE1 SUPERMERCADOS LTDA                           | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 | 552,06               | C/APRES. |
|                         |         |                                                  |                                                   | <b>R\$610.890,04</b> |          |

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6

LUIS CARLOS DOMICIANO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

## CONTABILIDADE – PREFEITURA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP                                                           |                                                                |               |                |                                                          |                                                                      |               |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M |                                                                |               |                |                                                          |                                                                      |               |                |  |  |
| RECEITA                                                                                                      |                                                                | NO MÊS        | NO ANO         | DESPESA EMPENHADA                                        |                                                                      | NO MÊS        | NO ANO         |  |  |
| 1.0.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITAS CORRENTES                                             | 35.639.096,24 | 361.558.123,79 | 3.0.0.0.0.0.0                                            | DESPESAS CORRENTES                                                   | 22.087.546,24 | 300.723.122,36 |  |  |
| 1.1.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                           | 9.863.869,13  | 93.259.421,82  | 3.1.0.0.0.0.0                                            | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                                             | 14.677.753,47 | 106.288.274,67 |  |  |
| 1.1.1.0.0.0.0.0                                                                                              | Impostos                                                       | 9.687.426,34  | 90.944.440,82  | 3.1.90.04.00                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 25.543,37     | 655.873,21     |  |  |
| 1.1.2.0.0.0.0.0                                                                                              | Taxas                                                          | 132.366,74    | 2.145.997,56   | 3.1.90.05.00                                             | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 3,56          | 74,69          |  |  |
| 1.1.3.0.0.0.0.0                                                                                              | Contribuição de Melhoria                                       | 44.076,05     | 168.983,44     | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 12.228.876,88 | 87.306.753,24  |  |  |
| 1.2.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 509.177,43    | 6.016.051,37   | 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 173.644,33    | 1.278.623,78   |  |  |
| 1.2.4.0.0.0.0.0                                                                                              | Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública                      | 509.177,43    | 6.016.051,37   | 3.1.90.16.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 87.200,76     | 763.604,57     |  |  |
| 1.3.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITA PATRIMONIAL                                            | 944.669,13    | 2.454.562,17   | 3.1.90.91.00                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00          | 675.547,96     |  |  |
| 1.3.1.0.0.0.0.0                                                                                              | Expl. Patrim. Imobiliário do Estado                            | 540,64        | 201.641,46     | 3.1.90.94.00                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 40.636,39     | 246.475,06     |  |  |
| 1.3.2.0.0.0.0.0                                                                                              | Valores Mobiliários                                            | 944.128,49    | 2.252.920,71   | 3.1.90.96.00                                             | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                     | -163.614,48   | 282.365,52     |  |  |
| 1.6.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITAS DE SERVIÇOS                                           | 212.990,70    | 2.701.816,00   | 3.1.91.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 2.285.462,66  | 15.014.193,79  |  |  |
| 1.7.0.0.0.0.0.0                                                                                              | TRANSF. CORRENTES                                              | 23.298.842,12 | 254.033.253,27 | 3.1.91.94.00                                             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS                               | 0,00          | 64.742,85      |  |  |
| 1.7.1.8.0.0.0.0                                                                                              | Transf. da União                                               | 11.993.451,90 | 107.304.967,29 | 3.2.00.00.00                                             | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | -88.344,13    | 1.804.534,66   |  |  |
| 1.7.2.8.0.0.0.0                                                                                              | Transf. do Estado                                              | 7.641.607,89  | 104.066.174,97 | 3.2.90.21.00                                             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | -43.705,90    | 659.172,89     |  |  |
| 1.7.3.8.0.0.0.0                                                                                              | Transf. dos Municípios e Suas Entidades                        | 0,00          | 0,00           | 3.2.91.21.00                                             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS                       | -44.638,23    | 1.145.361,77   |  |  |
| 1.7.5.8.0.0.0.0                                                                                              | Transferências de Outras Instituições Públicas                 | 3.663.782,33  | 42.662.111,01  | 3.3.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 7.498.136,90  | 192.630.313,03 |  |  |
| 1.9.0.0.0.0.0.0                                                                                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 809.547,73    | 3.093.019,16   | 3.3.50.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00          | 0,00           |  |  |
| 1.9.1.0.0.0.0.0                                                                                              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 155.326,23    | 662.269,66     | 3.3.50.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.214.304,15  | 85.309.578,24  |  |  |
| 1.9.2.0.0.0.0.0                                                                                              | Inden., Restituição e Ressarcimentos                           | 6.534,51      | 743.700,47     | 3.3.50.41.00                                             | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 0,00          | 230.839,36     |  |  |
| 1.9.3.0.0.0.0.0                                                                                              | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público    | 84.742,02     | 84.742,02      | 3.3.50.43.00                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00          | 58.000,00      |  |  |
| 1.9.5.0.0.0.0.0                                                                                              | Demas Receitas Correntes                                       | 562.944,97    | 1.602.307,01   | 3.3.60.45.00                                             | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                | 0,00          | 485.200,00     |  |  |
| 2.0.0.0.0.0.0.0                                                                                              | RECEITAS DE CAPITAL                                            | 57.382,00     | 7.892.717,93   | 3.70.41.00                                               | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 0,00          | 43.841,82      |  |  |
| 2.1.1.0.0.0.0.0                                                                                              | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Mercado Interno                          | 0,00          | 4.009.416,13   | 3.3.71.70.00                                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 0,00          | 4.001.644,62   |  |  |
| 2.2.0.0.0.0.0.0                                                                                              | ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00          | 0,00           | 3.3.90.08.00                                             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 24.905,94     | 158.327,94     |  |  |
| 2.2.1.0.0.0.0.0                                                                                              | Alienação de Bens Móveis                                       | 0,00          | 0,00           | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 10.150,00     | 190.990,00     |  |  |
| 2.2.2.0.0.0.0.0                                                                                              | Alienação de Bens Imóveis                                      | 0,00          | 0,00           | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.721.854,14  | 15.320.308,35  |  |  |
| 2.4.0.0.0.0.0.0                                                                                              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 57.382,00     | 3.793.301,20   | 3.3.90.31.00                                             | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS   | 3.150,00      | 242.049,00     |  |  |
| 2.4.1.8.03.0.0.0                                                                                             | Transferências da União de Recursos do SUS - Bloco de Manut.   | 0,00          | 132.000,00     | 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 210.796,14    | 3.019.328,74   |  |  |
| 2.4.1.8.04.0.0.0                                                                                             | Transferências da União de Recursos do SUS - Bloco de Estrutur | 29.382,00     | 29.382,00      | 3.3.90.33.00                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | -23.468,18    | 81.923,82      |  |  |
| 2.4.1.8.10.0.0.0                                                                                             | Convênio do União                                              | 0,00          | 143.250,00     | 3.3.90.34.00                                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.418,46      | 4.881.700,06   |  |  |
| 2.4.1.8.12.0.0.0                                                                                             | Transferências da União de Recursos do FNAS                    | 0,00          | 110.000,00     | 3.3.90.35.00                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | -18.520,83    | 127.102,08     |  |  |
| 2.4.1.8.99.0.0.0                                                                                             | Outras Transferências da União                                 | 0,00          | 550.000,00     | 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 18.598,44     | 2.055.571,75   |  |  |
| 2.4.2.8.10.0.0.0                                                                                             | Convênio do Estado                                             | 28.000,00     | 1.032.586,75   | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | -632.610,05   | 43.358.553,69  |  |  |
| 2.4.5.8.01.0.0.0                                                                                             | Transferências de Outras Instituições Públicas                 | 0,00          | 1.796.082,45   | 3.3.90.40.00                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -30.850,88    | 2.478.142,86   |  |  |
| TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA                                                                               |                                                                | 35.696.478,24 | 369.360.841,72 | 4.0.0.0.0.0.0                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 6.982.756,43  | 20.908.637,28  |  |  |
| DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB                                                                                      |                                                                | -2.522.583,09 | -29.874.576,79 | 4.4.0.0.0.0.0                                            | INVESTIMENTOS                                                        | 7.013.307,07  | 16.682.986,42  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.50.42.00                                             | AUXÍLIOS                                                             | 0,00          | 318.343,43     |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.50.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | -216.798,89   | 6.569.689,01   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.185.943,01  | 6.416.775,51   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.61.00                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 2.044.162,95  | 3.378.178,47   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.90.91.00                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.91.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.4.92.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00          | 0,00           |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.6.00.00.00                                             | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              | -30.550,64    | 4.225.650,86   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.6.90.71.00                                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                             | -30.550,64    | 2.646.862,46   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 4.6.91.71.00                                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS                | 0,00          | 1.578.788,40   |  |  |
|                                                                                                              |                                                                |               |                | 9.9.99.99.00                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 0,00          | 0,00           |  |  |
| TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA                                                                       |                                                                | 33.173.895,15 | 339.486.264,93 | TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA                           |                                                                      | 29.070.302,67 | 321.631.759,64 |  |  |
| (+ ) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                          |                                                                | 6.980.959,74  | 70.125.452,71  | (+ ) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      |                                                                      | 5.084.024,25  | 121.658.615,87 |  |  |
| (+ ) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                     |                                                                | 4.592.348,68  | 42.254.577,32  | (+ ) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                      | 491.529,19    | 4.754.534,18   |  |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                       |                                                                | 44.747.203,57 | 451.866.294,96 | TOTAL GERAL DA DESPESA                                   |                                                                      | 34.645.856,11 | 448.044.909,69 |  |  |

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2021

Maria Terezinha de Jesus Pedrosa  
Prefeita Municipal

Priscila Maurício Conti  
Contadora - CRC SP-303058/O-6





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS  
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.021 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)

| NATUREZA DA RECEITA                                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | ARRECADAÇÃO           |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                  | NO MÊS                | NO ANO                 |
| 1.1.1.3.03.1.0                                     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho ( IRRF-T)                                     | 1.837.630,32          | 13.120.215,68          |
| 1.1.1.3.03.1.1                                     | Principal do IRRF-T                                                                              | 1.837.630,32          | 13.120.215,68          |
| 1.1.1.3.03.4.0                                     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)                           | 43.171,41             | 335.161,88             |
| 1.1.1.3.03.4.1                                     | Principal do IRRF-OR                                                                             | 43.171,41             | 335.161,88             |
| 1.1.1.8.01.1.0                                     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)                                  | 3.099.742,06          | 37.018.510,08          |
| 1.1.1.8.01.1.1                                     | Principal do IPTU                                                                                | 2.271.769,99          | 30.662.294,75          |
| 1.1.1.8.01.1.2                                     | Multas e Juros do IPTU                                                                           | 42.817,40             | 242.058,23             |
| 1.1.1.8.01.1.3                                     | Dívida Ativa do IPTU                                                                             | 701.527,58            | 4.942.293,47           |
| 1.1.1.8.01.1.4                                     | Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU                                                           | 34.309,30             | 718.409,59             |
| 1.1.1.8.01.1.8                                     | Atualização Monetária do IPTU                                                                    | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.01.1.9                                     | Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU                                                    | 49.317,79             | 453.454,04             |
| 1.1.1.8.01.4.0                                     | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI) | 1.581.617,06          | 10.978.527,02          |
| 1.1.1.8.01.4.1                                     | Principal do ITBI                                                                                | 1.581.617,06          | 10.978.527,02          |
| 1.1.1.8.01.4.2                                     | Multas e Juros do ITBI                                                                           | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.01.4.3                                     | Dívida Ativa do ITBI                                                                             | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.01.4.4                                     | Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI                                                           | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.01.4.8                                     | Atualização Monetária do ITBI                                                                    | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.01.4.9                                     | Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI                                                    | -                     | -                      |
| 1.1.1.8.02.3.0                                     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                                | 3.125.265,49          | 29.492.026,16          |
| 1.1.1.8.02.3.1                                     | Principal do ISS                                                                                 | 2.962.458,15          | 28.570.341,56          |
| 1.1.1.8.02.3.1                                     | Atualização Monetária do ISS                                                                     | 152,54                | 5.216,15               |
| 1.1.1.8.02.3.2                                     | Multas e Juros do ISS                                                                            | 19.106,58             | 136.474,19             |
| 1.1.1.8.02.3.3                                     | Dívida Ativa do ISS                                                                              | 126.809,79            | 586.635,02             |
| 1.1.1.8.02.3.4                                     | Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS                                                            | 5.866,62              | 89.762,97              |
| 1.1.1.8.02.3.9                                     | Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS                                                     | 10.871,81             | 103.596,27             |
| 1.1.2.2.01.1.0                                     | Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)                                                           | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.1                                     | Principal do TPS                                                                                 | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.2                                     | Multas e Juros do TPS                                                                            | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.3                                     | Dívida Ativa do TPS                                                                              | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.4                                     | Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS                                                            | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.8                                     | Atualização Monetária do TPS                                                                     | -                     | -                      |
| 1.1.2.2.01.1.9                                     | Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS                                                     | -                     | -                      |
| 1.1.2.8.01.1.0                                     | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                     | 58.582,94             | 413.527,51             |
| 1.1.2.8.01.1.1                                     | Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                        | 58.582,94             | 413.527,51             |
| 1.1.2.8.01.9.0                                     | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                        | 73.783,80             | 1.732.470,05           |
| 1.1.2.8.01.9.1                                     | Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                                           | 36.896,58             | 1.210.166,40           |
| 1.1.2.8.01.9.1                                     | Atualização Monetária da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                               | -                     | 1.601,74               |
| 1.1.2.8.01.9.2                                     | Multas e Juros da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 2.095,88              | 8.635,31               |
| 1.1.2.8.01.9.3                                     | Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                                        | 32.378,89             | 402.049,59             |
| 1.1.2.8.01.9.4                                     | Multa e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                       | 1.327,27              | 65.672,83              |
| 1.1.2.8.01.9.9                                     | Correção Monetária da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização                  | 1.085,18              | 44.344,18              |
| 1.1.3.8.04.1.0                                     | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                                | 44.076,05             | 168.983,44             |
| 1.1.3.8.04.1.1                                     | Principal da Contribuição de Melhoria                                                            | 354,60                | 4.399,27               |
| 1.1.3.8.04.1.1                                     | Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria                                                | -                     | -                      |
| 1.1.3.8.04.1.2                                     | Multas e Juros da Contribuição de Melhoria                                                       | 124,81                | 1.597,06               |
| 1.1.3.8.04.1.3                                     | Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria                                                         | 40.767,39             | 112.633,69             |
| 1.1.3.8.04.1.4                                     | Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria                                       | 1.480,66              | 27.538,34              |
| 1.1.3.8.04.1.9                                     | Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria                                | 1.348,59              | 22.815,08              |
| <b>TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                 |                                                                                                  | <b>9.863.869,13</b>   | <b>93.259.421,82</b>   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA  |                                                                                                  | 25.775.227,11         | 268.298.701,97         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |                                                                                                  | <b>- 2.522.583,09</b> | <b>- 29.874.576,79</b> |
| RECEITAS DE CAPITAL                                |                                                                                                  | 57.382,00             | 7.802.717,93           |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |                                                                                                  | 11.573.308,42         | 112.380.030,03         |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                      |                                                                                                  | <b>44.747.203,57</b>  | <b>451.866.294,96</b>  |

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2021

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC SP-303058/O-6





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2021

| FORTE                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA                                                                                                           | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)                  |                  |                                                                                                                              |               |                  |                            |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                  |                                                                                                                              | 3.341.824,00  | 3.451.322,04     | 3.489.580,51               |
|                                                      | 02.000.0000      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 3.341.824,00  | 3.451.322,04     | 3.489.580,51               |
|                                                      | 02.220.0002      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00     | 1.386.151,81               |
|                                                      | 02.220.0007      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 791.760,00    | 867.840,44       | 867.804,80                 |
|                                                      | 02.220.0016      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 32.524,00     | 38.486,40        | 38.486,40                  |
|                                                      | 02.230.0001      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00     | 652.142,30                 |
|                                                      | 02.230.0006      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 517.540,00    | 541.529,60       | 541.529,60                 |
|                                                      | 02.230.0007      | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 0,00          | 3.465,60         | 3.465,60                   |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                  |                                                                                                                              | 6.341.842,60  | 6.512.891,40     | 7.205.274,83               |
|                                                      | 05.000.0000      | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                 | 4.715.000,00  | 4.715.000,00     | 5.398.419,70               |
|                                                      | 05.200.0004      | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                 | 4.715.000,00  | 4.715.000,00     | 5.398.419,70               |
|                                                      | 05.000.0000      | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 0,00          | 0,00             | 1.680,00                   |
|                                                      | 05.210.0005      | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 0,00          | 0,00             | 1.680,00                   |
|                                                      | 05.000.0000      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       | 1.530.842,60  | 1.701.891,40     | 1.698.610,80               |
|                                                      | 05.210.0009      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       | 414.494,60    | 455.499,00       | 455.499,00                 |
|                                                      | 05.210.0010      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       | 283.202,00    | 316.415,00       | 316.415,00                 |
|                                                      | 05.220.0010      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       | 628.902,00    | 722.275,20       | 724.275,20                 |
|                                                      | 05.220.0011      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       | 21.952,00     | 23.724,80        | 23.724,80                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2021

| FORTE                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA                                                                                                                 | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
|                                                      | 05.220.0012      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE             | 11.024,00     | 12.709,40        | 11.554,00                  |
|                                                      | 05.230.0005      | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE             | 171.268,00    | 171.268,00       | 167.142,80                 |
|                                                      | 05.000.0000      | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 96.000,00     | 96.000,00        | 106.564,33                 |
|                                                      | 05.210.0002      | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 20.000,00     | 20.000,00        | 18.377,98                  |
|                                                      | 05.220.0001      | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 60.000,00     | 60.000,00        | 71.883,96                  |
|                                                      | 05.230.0003      | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 16.000,00     | 16.000,00        | 16.302,39                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                  |                                                                                                                                    |               |                  |                            |
| 01 - TESOURO                                         |                  |                                                                                                                                    | 27.000,00     | 27.000,00        | 202.512,19                 |
|                                                      | 01.000.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 27.000,00     | 27.000,00        | 202.512,19                 |
|                                                      | 01.220.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 0,00          | 0,00             | 7,67                       |
|                                                      | 01.221.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 27.000,00     | 27.000,00        | 202.504,52                 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                  |                                                                                                                                    | 5.000,00      | 15.032,27        | 13.013,96                  |
|                                                      | 02.000.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 5.000,00      | 15.032,27        | 13.013,96                  |
|                                                      | 02.220.0007      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 2.000,00      | 10.379,92        | 3.134,96                   |
|                                                      | 02.230.0001      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 3.000,00      | 4.652,35         | 9.879,00                   |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                  |                                                                                                                                    | 53.000,00     | 53.000,00        | 140.656,95                 |
|                                                      | 05.000.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 53.000,00     | 53.000,00        | 140.656,95                 |
|                                                      | 05.200.0004      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 50.000,00     | 50.000,00        | 121.387,50                 |
|                                                      | 05.210.0005      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 0,00          | 0,00             | 44,15                      |
|                                                      | 05.210.0022      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 0,00          | 0,00             | 30,76                      |
|                                                      | 05.220.0001      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 1.000,00      | 1.000,00         | 2.408,81                   |
|                                                      | 05.220.0010      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                           | 2.000,00      | 2.000,00         | 16.785,73                  |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)      |                  |                                                                                                                                    | 9.768.666,60  | 10.059.245,71    | 11.051.038,44              |
| FUNDEB                                               |                  |                                                                                                                                    |               |                  |                            |
| TRANSFERÊNCIAS                                       |                  |                                                                                                                                    |               |                  |                            |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 4º TRIMESTRE / 2021

| FONTE                                                       | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA                                                                                                                                                      | PREV INICIAL         | PREV ATUALIZADA      | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                  |                                                                                                                                                                         | <b>37.020.000,00</b> | <b>37.934.040,85</b> | <b>42.662.111,01</b>       |
|                                                             | 02.000.0000      | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 37.020.000,00        | 37.934.040,85        | 42.662.111,01              |
|                                                             | 02.262.0000      | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 37.020.000,00        | 37.934.040,85        | 42.662.111,01              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |                  |                                                                                                                                                                         |                      |                      |                            |
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                  |                                                                                                                                                                         | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>133.655,44</b>          |
|                                                             | 02.000.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                                                | 80.000,00            | 80.000,00            | 133.655,44                 |
|                                                             | 02.263.0000      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                                                | 80.000,00            | 80.000,00            | 132.622,24                 |
|                                                             | 02.265.2021      | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.033,20                   |
| <b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                         | <b>37.100.000,00</b> | <b>38.014.040,85</b> | <b>42.795.766,45</b>       |
| <b>RECEITAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB</b>                 |                  |                                                                                                                                                                         |                      |                      |                            |
|                                                             |                  | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                                                             |                  | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                                                |                  |                                                                                                                                                                         | <b>46.868.666,60</b> | <b>48.073.286,56</b> | <b>53.846.804,89</b>       |

Maria Teresinha de Jesus Pedrosa  
Prefeita Municipal

Piscila Maurício Contê  
Controladora - CRC 1SP/303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controlador Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controlador Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                                | Sub Função | Fonte Recurso | Cod. Aplicação | Classificação Econômica                                                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b> |            |               |                |                                                                            |                 |                    |                   |                   |              |
| <b>12 - Educação</b>                  |            |               |                |                                                                            |                 |                    |                   |                   |              |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>       |            |               |                |                                                                            |                 |                    |                   |                   |              |
| <b>01 - TESOURO</b>                   |            |               |                |                                                                            |                 |                    |                   |                   |              |
| <b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |            |               |                |                                                                            |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00        | 7.396,24           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                              | 0,00            | 0,00               | 2.001,06          | 2.001,06          | 2.001,06     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO           | 0,00            | 0,00               | 5.395,18          | 5.395,18          | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2.690.000,00    | 602.726,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 0,00            | 0,00               | 387.211,27        | 387.211,27        | 348.015,01   |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                           | 0,00            | 0,00               | 8,70              | 8,70              | 8,70         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES                                               | 0,00            | 0,00               | 326,91            | 326,91            | 326,91       |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                  | 0,00            | 0,00               | 7.837,68          | 7.837,68          | 6.957,68     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                       | 0,00            | 0,00               | 50.632,19         | 50.632,19         | 46.410,47    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                           | 0,00            | 0,00               | 84.345,45         | 84.345,45         | 77.909,62    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                 | 0,00            | 0,00               | 45.317,99         | 45.317,99         | 45.317,99    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                   | 0,00            | 0,00               | 12.068,65         | 12.068,65         | 8.754,77     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               | 0,00            | 0,00               | 14.977,38         | 14.977,38         | 9.180,25     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 2.900,00        | 1.670,62           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                        | 0,00            | 0,00               | 460,86            | 460,86            | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        | 0,00            | 0,00               | 1.209,76          | 1.209,76          | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 14.300,00       | 15.284,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                    | 0,00            | 0,00               | 15.284,47         | 15.284,47         | 13.574,07    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 601.300,00      | 296.675,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                    | 0,00            | 0,00               | 291.317,57        | 291.317,57        | 96.221,82    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.957.000,00    | 1.126.704,12       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO                                        | 0,00            | 0,00               | 332.866,71        | 332.866,71        | 298.431,89   |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO                                                    | 0,00            | 0,00               | 141.235,32        | 141.235,32        | 141.235,32   |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00            | 0,00               | 652.602,09        | 652.602,09        | 652.602,09   |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                          | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 24.000,00       | 13.342,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL                                             | 0,00            | 0,00               | 8.894,80          | 8.894,80          | 8.894,80     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                          | 0,00            | 0,00               | 4.447,40          | 4.447,40          | 4.447,40     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 25.000,00       | 1.750,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS                                             | 0,00            | 0,00               | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 701.000,00      | 3.956.756,41       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00            | 0,00               | 108,75            | 72,50             | 72,50        |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                       | 0,00            | 0,00               | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 0,00            | 0,00               | 402,30            | 402,30            | 402,30       |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 0,00            | 0,00               | 5.911,50          | 5.911,50          | 5.911,50     |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00            | 0,00               | 257.033,93        | 257.033,93        | 191.385,93   |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00            | 0,00               | 22.130,20         | 22.130,20         | 22.130,20    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00            | 0,00               | 83.819,95         | 83.819,95         | 83.819,95    |
| 12                                    | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | 0,00            | 0,00               | 55.885,45         | 55.412,70         | 55.412,70    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                       | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                              | 0,00            | 0,00               | 101.970,67        | 71.071,77         | 69.241,37    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                             | 0,00            | 0,00               | 3.647,20          | 3.647,20          | 3.647,20     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0,00            | 0,00               | 36.754,22         | 26.637,57         | 22.704,09    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                              | 0,00            | 0,00               | 36.041,29         | 35.255,05         | 34.616,25    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                            | 0,00            | 0,00               | 1.032,00          | 1.032,00          | 1.032,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                                         | 0,00            | 0,00               | 6.993,00          | 6.993,00          | 6.993,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS                                                                 | 0,00            | 0,00               | 2.347,22          | 2.239,17          | 1.444,49     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO                                                           | 0,00            | 0,00               | 3.331.018,73      | 3.331.018,73      | 24.593,73    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 | 0,00            | 0,00               | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO        | 1.460.000,00    | 179.238,93         | 179.238,93        | 179.238,93        | 179.238,93   |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 5.500.000,00    | 3.765.736,77       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                             | 0,00            | 0,00               | 1.020,77          | 1.020,77          | 1.020,77     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0,00            | 0,00               | 1.800,00          | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00            | 0,00               | 8.798,43          | 8.798,43          | 1.258,43     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                        | 0,00            | 0,00               | 15.216,05         | 6.424,77          | 6.424,77     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                 | 0,00            | 0,00               | 5.672,00          | 5.672,00          | 5.672,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                             | 0,00            | 0,00               | 510,00            | 510,00            | 510,00       |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                              | 0,00            | 0,00               | 57,75             | 57,75             | 57,75        |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                                                 | 0,00            | 0,00               | 1.982.195,24      | 1.982.195,24      | 1.705.016,72 |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                                             | 0,00            | 0,00               | 41.482,10         | 41.477,80         | 41.477,80    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                          | 0,00            | 0,00               | 1.685.845,94      | 1.685.845,94      | 1.685.845,94 |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 0,00            | 0,00               | 17.998,41         | 17.998,41         | 14.672,60    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 311.000,00      | 129.274,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                         | 0,00            | 0,00               | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00            | 0,00               | 102.274,40        | 99.648,21         | 17.697,45    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                         | 94.100,00       | 32.385,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             | 0,00            | 0,00               | 32.385,60         | 32.385,60         | 29.203,20    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 3.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                 | 2.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 100.000,00      | 5.756.124,27       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                          | 0,00            | 0,00               | 367.266,00        | 367.266,00        | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                           | 0,00            | 0,00               | 7.201,00          | 7.201,00          | 7.201,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       | 0,00            | 0,00               | 251.390,00        | 166.430,00        | 120.560,00   |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                | 0,00            | 0,00               | 476.987,75        | 335.070,75        | 102.975,00   |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 0,00            | 0,00               | 54.239,10         | 34.245,00         | 13.380,00    |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                            | 0,00            | 0,00               | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                                         | 0,00            | 0,00               | 4.595.440,42      | 7.722,00          | 7.722,00     |
| 12                           | 361        | 01            | 220.0000       | 4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Total da Aplicação: 220.0000 |            |               |                |                                                                                            | 13.512.600,00   | 15.885.065,25      | 15.874.567,74     | 10.984.337,61     | 6.240.641,42 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                       | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | ENFRENTAMENTO COVID-19 - DEPART. EDUCAÇÃO                                  |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 20.000,00       | 53.781,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                    | 0,00            | 0,00               | 38.075,00         | 38.075,00         | 38.075,00    |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 0,00            | 0,00               | 5.106,92          | 5.106,92          | 5.106,92     |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00            | 0,00               | 385,00            | 385,00            | 385,00       |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                            | 0,00            | 0,00               | 10.215,00         | 10.215,00         | 10.215,00    |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00            | 390,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                       | 0,00            | 0,00               | 390,00            | 390,00            | 390,00       |
| Total da Aplicação: 312.0032 |            |               |                |                                                                            | 20.000,00       | 54.171,92          | 54.171,92         | 54.171,92         | 54.171,92    |
| Total da Fonte de Recurso: 1 |            |               |                |                                                                            | 13.532.600,00   | 15.939.237,17      | 15.928.739,66     | 11.038.509,53     | 6.294.813,34 |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0002       | EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6                            |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0002       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.000.000,00    | 1.000.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0002       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                          | 0,00            | 0,00               | 832.084,84        | 832.084,84        | 832.084,84   |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0002       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00            | 298.773,35         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0002       | 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES                                                | 0,00            | 0,00               | 296.773,35        | 296.773,35        | 296.773,35   |
| Total da Aplicação: 220.0002 |            |               |                |                                                                            | 1.000.000,00    | 1.298.773,35       | 1.128.858,19      | 1.128.858,19      | 1.128.858,19 |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0007       | EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8                            |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0007       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00            | 78.282,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 220.0007       | 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES                                                | 0,00            | 0,00               | 78.282,99         | 78.282,99         | 78.282,99    |
| Total da Aplicação: 220.0007 |            |               |                |                                                                            | 0,00            | 78.282,99          | 78.282,99         | 78.282,99         | 78.282,99    |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                                 |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00        | 513.788,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                              | 0,00            | 0,00               | 418.097,59        | 418.097,59        | 418.097,59   |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO           | 0,00            | 0,00               | 95.690,46         | 95.690,46         | 95.690,46    |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00        | 3,55               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL                               | 0,00            | 0,00               | 3,55              | 3,55              | 3,55         |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 10.500.000,00   | 13.398.897,89      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 0,00            | 0,00               | 10.608.134,94     | 10.608.134,94     | 9.519.243,33 |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                           | 0,00            | 0,00               | 99,89             | 99,89             | 40,89        |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES                                               | 0,00            | 0,00               | 394.581,72        | 394.581,72        | 361.870,00   |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                        | 0,00            | 0,00               | 59.306,27         | 59.306,27         | 56.310,69    |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                       | 0,00            | 0,00               | 19.119,43         | 19.119,43         | 17.572,80    |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                           | 0,00            | 0,00               | 988.584,35        | 988.584,35        | 933.771,36   |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                 | 0,00            | 0,00               | 993.069,36        | 993.069,36        | 993.069,36   |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                   | 0,00            | 0,00               | 42.774,33         | 42.774,33         | 5.285,91     |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               | 0,00            | 0,00               | 293.227,60        | 293.227,60        | 10.465,59    |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 23.400,00       | 15.656,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                        | 0,00            | 0,00               | 4.318,99          | 4.318,99          | 4.088,56     |
| 12                           | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        | 0,00            | 0,00               | 11.337,43         | 11.337,43         | 11.337,43    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                   | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 2.100,00             | 15,46                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 15,46                | 15,46                | 15,46                |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 26.000,00            | 18.903,79            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 0,00                 | 18.903,79            | 18.903,79            | 8.475,03             |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                            | 446.000,00           | 446.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                                         | 0,00                 | 0,00                 | 282.385,52           | 282.385,52           | 268.588,71           |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                           | 1.800.000,00         | 2.239.825,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 261.0000       | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.239.825,71         | 2.239.825,71         | 2.239.825,71         |
| <b>Total da Aplicação: 261.0000</b>      |            |               |                |                                                                                            | <b>12.799.500,00</b> | <b>16.633.090,87</b> | <b>16.469.476,39</b> | <b>16.469.476,39</b> | <b>14.943.752,33</b> |
| <b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> |            |               |                |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                           | 64.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                    | 2.000,00             | 6.226,36             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 6.226,36             | 6.226,36             | 6.226,36             |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 200.000,00           | 121.845,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 94.994,90            | 94.994,90            | 94.994,90            |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                              | 0,00                 | 0,00                 | 15.283,40            | 15.283,40            | 15.283,40            |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                              | 0,00                 | 0,00                 | 8.966,70             | 8.966,70             | 8.966,70             |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO        | 2.730.000,00         | 2.215.041,13         | 2.215.041,13         | 2.215.041,13         | 2.138.383,95         |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 600.000,00           | 420.420,61           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                | 0,00                 | 0,00                 | 216.173,87           | 216.173,87           | 191.147,85           |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 134.720,83           | 134.720,83           | 114.791,63           |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                            | 0,00                 | 0,00                 | 564,44               | 564,44               | 564,44               |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                           | 0,00                 | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                                | 0,00                 | 0,00                 | 51.578,26            | 51.578,26            | 50.190,20            |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 197,80               | 197,80               | 197,80               |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 53.500,00            | 25.555,38            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS                     | 0,00                 | 0,00                 | 8.146,21             | 7.726,73             | 7.537,26             |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                 | 0,00                 | 17.409,17            | 14.753,02            | 14.753,02            |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                         | 423.400,00           | 462.627,36           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 462.627,36           | 462.627,36           | 426.684,96           |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                       | 361        | 02            | 262.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                              | Sub Função | Fonte Recurso | Cod. Aplicação | Classificação Econômica                           | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12                                  | 361        | 02            | 262.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                  | 361        | 02            | 262.0000       | 4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total da Aplicação: 262.0000</b> |            |               |                |                                                   | <b>4.581.900,00</b>  | <b>3.251.715,84</b>  | <b>3.241.530,43</b>  | <b>3.238.454,80</b>  | <b>3.079.322,47</b>  |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 2</b> |            |               |                |                                                   | <b>18.381.400,00</b> | <b>21.261.863,05</b> | <b>20.918.148,00</b> | <b>20.915.072,37</b> | <b>19.230.215,98</b> |

### 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                                          |     |    |          |                                                                                     |              |              |            |            |            |
|------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>200.0004 - FED - QESE (672.008-8)</b> |     |    |          |                                                                                     |              |              |            |            |            |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 820.000,00   | 523.261,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                               | 0,00         | 0,00         | 112.433,75 | 108.508,03 | 108.508,03 |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                       | 0,00         | 0,00         | 520,00     | 520,00     | 520,00     |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 0,00         | 0,00         | 2.511,26   | 2.511,26   | 2.511,26   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 0,00         | 0,00         | 17.435,00  | 17.435,00  | 17.435,00  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 0,00         | 0,00         | 2.083,42   | 2.083,42   | 2.083,42   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                           | 0,00         | 0,00         | 26,64      | 26,64      | 26,64      |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00         | 0,00         | 3.370,44   | 3.370,44   | 3.370,44   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00         | 0,00         | 3.610,85   | 3.610,85   | 3.610,85   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 0,00         | 0,00         | 421,50     | 421,50     | 421,50     |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00         | 0,00         | 1.681,26   | 1.681,26   | 1.681,26   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                     | 0,00         | 0,00         | 157,00     | 157,00     | 157,00     |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00         | 0,00         | 5.350,00   | 5.350,00   | 5.350,00   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO                                                    | 0,00         | 0,00         | 16.278,80  | 16.278,80  | 16.278,80  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00         | 0,00         | 33.941,70  | 33.941,70  | 33.941,70  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 96.000,00    | 95.774,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0,00         | 0,00         | 37.346,67  | 37.346,67  | 37.346,67  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.233.000,00 | 1.727.639,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                                | 0,00         | 0,00         | 3.434,00   | 3.434,00   | 3.434,00   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00         | 0,00         | 80.603,00  | 76.209,97  | 76.209,97  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS             | 0,00         | 0,00         | 998,00     | 0,00       | 0,00       |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00         | 0,00         | 34.336,00  | 31.925,00  | 31.925,00  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00         | 0,00         | 36.155,20  | 36.155,20  | 33.520,20  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00         | 0,00         | 32.668,78  | 21.848,85  | 21.848,85  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                                | 0,00         | 0,00         | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                            | 0,00         | 0,00         | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00         | 0,00         | 11.253,16  | 9.753,16   | 9.453,16   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                       | 0,00         | 0,00         | 4.352,07   | 822,50     | 822,50     |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                                 | 0,00         | 0,00         | 15.000,00  | 5.326,86   | 5.326,86   |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL                                                     | 0,00         | 0,00         | 10.761,50  | 10.761,50  | 10.761,50  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                   | 0,00         | 0,00         | 82.764,30  | 82.764,30  | 82.764,30  |
| 12                                       | 361 | 05 | 200.0004 | 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTEINSIVA MONITORADA                                     | 0,00         | 0,00         | 97.957,44  | 97.353,27  | 96.969,57  |

Página 6 de 20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                         | Sub Função | Fonte Recurso | Cod. Aplicação | Classificação Econômica                                                                                 | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 5.899,88             | 5.899,88             | 5.899,88             |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 24.888,91            | 24.888,91            | 24.888,91            |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00                 | 0,00                 | 52.087,78            | 7.927,26             | 7.927,26             |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                     | 24.000,00            | 133.621,69           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 0,00                 | 0,00                 | 97.925,30            | 97.925,30            | 97.925,30            |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 0,00                 | 0,00                 | 15.014,82            | 8.404,32             | 7.703,96             |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 822.000,00           | 694.335,56           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                             | 0,00                 | 0,00                 | 7.780,79             | 7.780,79             | 7.780,79             |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0004       | 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 191.700,00           | 191.700,00           | 191.700,00           |
| <b>Total da Aplicação: 200.0004</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>3.017.000,00</b>  | <b>3.174.632,93</b>  | <b>1.051.249,22</b>  | <b>961.623,64</b>    | <b>957.604,58</b>    |
| <b>200.0013 - FNDE-QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2</b>         |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                             | 361        | 05            | 200.0013       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00                 | 2,88                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total da Aplicação: 200.0013</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>2,88</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>210.0002 - FED-PNATE- INFANTIL (44.929-6)</b>               |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                             | 361        | 05            | 210.0002       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 361        | 05            | 210.0002       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 5.049,00             | 5.049,00             | 5.049,00             |
| <b>Total da Aplicação: 210.0002</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>5.049,00</b>      | <b>5.049,00</b>      | <b>5.049,00</b>      |
| <b>220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6</b>                   |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                             | 361        | 05            | 220.0001       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 61.000,00            | 130.618,14           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 361        | 05            | 220.0001       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 29.376,00            | 29.376,00            | 29.376,00            |
| <b>Total da Aplicação: 220.0001</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>61.000,00</b>     | <b>130.618,14</b>    | <b>29.376,00</b>     | <b>29.376,00</b>     | <b>29.376,00</b>     |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>3.098.000,00</b>  | <b>3.325.253,95</b>  | <b>1.085.674,22</b>  | <b>996.048,64</b>    | <b>992.029,58</b>    |
| <b>Total da SubFunção: 361</b>                                 |            |               |                |                                                                                                         | <b>35.012.000,00</b> | <b>40.526.354,17</b> | <b>37.932.561,88</b> | <b>32.949.630,54</b> | <b>26.517.058,90</b> |
| <b>362 - Ensino Médio</b>                                      |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01 - TESOURO</b>                                            |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>230.0000 - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos</b>      |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                             | 362        | 01            | 230.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 1.000,00             | 38.420,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | 362        | 01            | 230.0000       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 38.420,84            | 38.420,84            | 38.420,84            |
| <b>Total da Aplicação: 230.0000</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>                            |            |               |                |                                                                                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     | <b>38.420,84</b>     |
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>    |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6</b> |            |               |                |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                     | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                       | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12                                                         | 362        | 02            | 230.0001       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.003.000,00        | 981.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                         | 362        | 02            | 230.0001       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             | 0,00                | 0,00                | 598.950,66        | 598.950,66        | 598.950,66        |
| <b>Total da Aplicação: 230.0001</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>1.003.000,00</b> | <b>981.000,00</b>   | <b>598.950,66</b> | <b>598.950,66</b> | <b>598.950,66</b> |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>1.003.000,00</b> | <b>981.000,00</b>   | <b>598.950,66</b> | <b>598.950,66</b> | <b>598.950,66</b> |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |               |                |                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>230.0003 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6</b>              |            |               |                |                                                               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 12                                                         | 362        | 05            | 230.0003       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                         | 362        | 05            | 230.0003       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             | 0,00                | 0,00                | 14.770,80         | 14.770,80         | 14.770,80         |
| <b>Total da Aplicação: 230.0003</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>14.770,80</b>  | <b>14.770,80</b>  | <b>14.770,80</b>  |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>14.770,80</b>  | <b>14.770,80</b>  | <b>14.770,80</b>  |
| <b>Total da SubFunção: 362</b>                             |            |               |                |                                                               | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.035.420,84</b> | <b>652.142,30</b> | <b>652.142,30</b> | <b>652.142,30</b> |

### 364 - Ensino Superior

#### 01 - TESOURO

|                                     |     |    |          |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>110.0000 - ENSINO SUPERIOR</b>   |     |    |          |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 25.000,00         | 2.756,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0,00              | 0,00              | 2.733,60          | 822,46            | 822,46            |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 0,00              | 0,00              | 23,06             | 23,06             | 23,06             |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                     | 50.000,00         | 81.140,58         | 81.140,58         | 81.140,58         | 81.140,58         |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 75.600,00         | 3.284,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                              | 0,00              | 0,00              | 285,00            | 285,00            | 285,00            |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                           | 0,00              | 0,00              | 2.999,98          | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                     | 1.000,00          | 57.113,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 0,00              | 0,00              | 55.761,60         | 45.648,00         | 45.648,00         |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 0,00              | 0,00              | 1.351,46          | 45,60             | 45,60             |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                  | 364 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Aplicação: 110.0000</b> |     |    |          |                                                                                                         | <b>180.600,00</b> | <b>144.295,28</b> | <b>144.295,28</b> | <b>127.964,70</b> | <b>127.964,70</b> |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 1</b> |     |    |          |                                                                                                         | <b>180.600,00</b> | <b>144.295,28</b> | <b>144.295,28</b> | <b>127.964,70</b> | <b>127.964,70</b> |

#### 04-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                           | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga  |
|----------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>110.0000 - UNIFAE - GERAL</b> |            |               |                |                                                                                                         |                 |                    |                   |                   |               |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL                                                            | 0,00            | 0,00               | 557,61            | 557,61            | 450,89        |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 20.615.000,00   | 20.615.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   | 0,00            | 0,00               | 15.343.628,92     | 15.343.628,92     | 14.421.715,32 |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDEVIDUADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                            | 0,00            | 0,00               | 1.455.475,32      | 1.455.475,32      | 1.438.163,76  |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                                              | 0,00            | 0,00               | 1.335.461,20      | 1.335.461,20      | 1.335.461,20  |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                                                | 0,00            | 0,00               | 24.300,13         | 24.300,13         | 24.300,13     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                            | 0,00            | 0,00               | 461.431,45        | 461.431,45        | 461.431,45    |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0,00            | 0,00               | 733.709,95        | 733.709,95        | 733.709,95    |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 250.000,00      | 250.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                                                     | 0,00            | 0,00               | 31.286,09         | 31.286,09         | 29.549,47     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     | 0,00            | 0,00               | 103.236,61        | 103.236,61        | 96.551,90     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                                                                   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                 | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                                        | 4.373.200,00    | 3.973.200,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 0,00            | 0,00               | 2.008.645,00      | 2.008.645,00      | 1.706.625,70  |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS     | 0,00            | 0,00               | 1.511.056,03      | 1.511.056,03      | 1.281.553,57  |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 12.500.000,00   | 3.900.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                       | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                 | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL                                                                          | 0,00            | 0,00               | 8.894,80          | 8.894,80          | 8.894,80      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                                                       | 0,00            | 0,00               | 1.778,96          | 1.778,96          | 1.778,96      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                                           | 6.000.000,00    | 6.000.000,00       | 5.102.661,39      | 5.102.661,39      | 5.102.661,39  |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 2.032.855,00    | 2.032.855,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 0,00            | 0,00               | 950,80            | 950,80            | 810,80        |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0,00            | 0,00               | 82.934,30         | 81.599,31         | 81.599,31     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                   | 0,00            | 0,00               | 33.683,31         | 31.928,01         | 27.372,51     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 0,00            | 0,00               | 39.992,25         | 39.992,25         | 37.312,25     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                                 | 0,00            | 0,00               | 1.352,83          | 1.352,83          | 1.352,83      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                           | 0,00            | 0,00               | 71,00             | 71,00             | 71,00         |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 0,00            | 0,00               | 3.550,08          | 3.550,08          | 3.550,08      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                           | 0,00            | 0,00               | 48.379,84         | 48.379,84         | 46.942,84     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                          | 0,00            | 0,00               | 17,85             | 17,85             | 17,85         |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 0,00            | 0,00               | 139.302,29        | 139.302,29        | 137.247,29    |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                  | 0,00            | 0,00               | 360,00            | 360,00            | 360,00        |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 0,00            | 0,00               | 35.303,04         | 31.832,12         | 26.953,92     |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                         | 0,00            | 0,00               | 4.566,10          | 4.206,10          | 4.206,10      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                        | 0,00            | 0,00               | 6.064,20          | 6.064,20          | 6.064,20      |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                                               | 0,00            | 0,00               | 270,00            | 270,00            | 270,00        |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                      | 0,00            | 0,00               | 162.389,45        | 157.255,08        | 154.781,28    |
| 12                               | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS                                                                              | 0,00            | 0,00               | 2.547,89          | 2.547,89          | 2.547,89      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS                                                  | 0,00            | 0,00               | 90,00             | 90,00             | 90,00        |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL                                                  | 0,00            | 0,00               | 81.955,18         | 62.875,18         | 62.875,18    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                                                           | 0,00            | 0,00               | 25.510,97         | 23.363,57         | 23.363,57    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                              | 0,00            | 0,00               | 18.690,60         | 18.690,60         | 18.690,60    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                       | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                     | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                  | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 453.420,00      | 453.420,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.36.05 - DIREITOS AUTORAIS                                                                        | 0,00            | 0,00               | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS                                                                              | 0,00            | 0,00               | 88.659,99         | 88.659,99         | 84.109,99    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                       | 0,00            | 0,00               | 99.822,37         | 90.799,39         | 90.799,39    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                         | 0,00            | 0,00               | 14.880,00         | 14.880,00         | 14.880,00    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 15.779.925,00   | 24.379.925,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                                     | 0,00            | 0,00               | 2.160,00          | 360,00            | 180,00       |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                       | 0,00            | 0,00               | 121.146,99        | 102.938,88        | 102.938,88   |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 0,00            | 0,00               | 980,00            | 980,00            | 980,00       |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 0,00            | 0,00               | 315.272,12        | 245.470,18        | 245.470,18   |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 0,00            | 0,00               | 98.067,65         | 77.029,05         | 77.029,05    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                     | 0,00            | 0,00               | 5.201,06          | 5.201,06          | 5.201,06     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                              | 0,00            | 0,00               | 3.520,82          | 3.520,82          | 3.520,82     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                | 0,00            | 0,00               | 29.520,00         | 29.520,00         | 29.520,00    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                             | 0,00            | 0,00               | 520.798,41        | 459.346,31        | 459.346,31   |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                | 0,00            | 0,00               | 72.442,84         | 68.210,28         | 68.210,28    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                                                      | 0,00            | 0,00               | 14.700,91         | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                         | 0,00            | 0,00               | 12.000,00         | 7.171,47          | 7.171,47     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                         | 0,00            | 0,00               | 80.792,74         | 80.792,74         | 80.792,74    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                           | 0,00            | 0,00               | 14.591,10         | 14.101,30         | 14.101,30    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                                                              | 0,00            | 0,00               | 4.945.564,35      | 4.520.539,03      | 4.520.539,03 |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                                                     | 0,00            | 0,00               | 54.136,52         | 54.136,52         | 54.136,52    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL                                                                         | 0,00            | 0,00               | 28.504,80         | 15.004,55         | 15.004,55    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS                                             | 0,00            | 0,00               | 10.550,00         | 10.550,00         | 10.550,00    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                                                    | 0,00            | 0,00               | 5.401,32          | 5.401,32          | 5.401,32     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                       | 0,00            | 0,00               | 33.973,95         | 33.973,95         | 33.973,95    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS                                                                              | 0,00            | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 100,00       |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       | 0,00            | 0,00               | 47.298,11         | 18.039,73         | 18.039,73    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                            | 0,00            | 0,00               | 54.168,00         | 34.433,92         | 34.433,92    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                     | 0,00            | 0,00               | 1.335.764,49      | 1.072.272,43      | 1.072.272,43 |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                                            | 0,00            | 0,00               | 62.194,41         | 18.826,11         | 18.826,11    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO                                                       | 0,00            | 0,00               | 1.495,20          | 1.495,20          | 1.495,20     |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00            | 0,00               | 10.616.478,86     | 9.404.434,39      | 9.392.569,95 |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                     | 2.500.000,00    | 2.500.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 0,00            | 0,00               | 549.410,54        | 442.962,59        | 390.658,25   |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                      | 0,00            | 0,00               | 16.929,00         | 16.929,00         | 16.929,00    |
| 12     | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 0,00            | 0,00               | 28.308,20         | 28.308,20         | 28.308,20    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                           | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS                            | 0,00                 | 0,00                 | 382.721,35           | 332.834,02           | 332.834,02           |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                 | 0,00                 | 669.851,66           | 518.886,01           | 517.747,40           |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 563.726,12           | 562.726,12           | 518.798,12           |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 730.000,00           | 730.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 6.786,66             | 6.786,66             | 6.436,66             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 353,23               | 353,23               | 353,23               |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 0,00                 | 0,00                 | 117.826,63           | 117.826,63           | 117.826,63           |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 3.536.600,00         | 3.536.600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 0,00                 | 0,00                 | 1.122.108,90         | 1.099.708,90         | 1.099.708,90         |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.175,00             | 1.175,00             | 1.175,00             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                     | 0,00                 | 0,00                 | 50.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2.993,02             | 2.993,02             | 2.993,02             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | 0,00                 | 0,00                 | 13.367,00            | 13.367,00            | 13.367,00            |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 74.166,57            | 74.166,57            | 74.166,57            |
| 12                                                    | 364        | 04            | 110.0000       | 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total da Aplicação: 110.0000</b>                   |            |               |                |                                                                                                   | <b>70.825.000,00</b> | <b>70.425.000,00</b> | <b>51.106.814,33</b> | <b>48.480.334,03</b> | <b>46.868.524,17</b> |
| <b>312.0034 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - UNIFAE</b>     |            |               |                |                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                           | 0,00                 | 0,00                 | 611,70               | 611,70               | 611,70               |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3.795,00             | 3.795,00             | 3.795,00             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 2.611,00             | 2.611,00             | 2.611,00             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                           | 0,00                 | 0,00                 | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00                 | 0,00                 | 4.850,00             | 4.850,00             | 4.850,00             |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 04            | 312.0034       | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| <b>Total da Aplicação: 312.0034</b>                   |            |               |                |                                                                                                   | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>31.167,70</b>     | <b>31.167,70</b>     | <b>31.167,70</b>     |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 4</b>                   |            |               |                |                                                                                                   | <b>71.195.000,00</b> | <b>70.795.000,00</b> | <b>51.137.982,03</b> | <b>48.511.501,73</b> | <b>46.899.691,87</b> |
| <b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSO</b>                  |            |               |                |                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>100.0007 - CONV.PM - FMDCA - UNIFAE C/54.097-8</b> |            |               |                |                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00                 | 2.855,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 79,80                | 79,80                | 79,80                |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.337,52             | 1.337,52             | 1.337,52             |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.402,50             | 1.402,50             | 1.402,50             |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00                 | 3.420,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00                 | 8.142,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                    | 364        | 01            | 100.0007       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0,00                 | 6.598,56             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                              | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga  |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12                                  | 364        | 01            | 100.0007       | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO              | 0,00            | 0,00               | 6.478,44          | 6.478,44          | 6.478,44      |
| Total da Aplicação: 100.0007        |            |               |                |                                                                                     | 0,00            | 21.015,56          | 9.298,26          | 9.298,26          | 9.298,26      |
| Total da Fonte de Recurso: 6        |            |               |                |                                                                                     | 0,00            | 21.015,56          | 9.298,26          | 9.298,26          | 9.298,26      |
| Total da SubFunção: 364             |            |               |                |                                                                                     | 71.375.600,00   | 70.960.310,84      | 51.291.575,57     | 48.648.764,69     | 47.036.954,83 |
| 365 - Educação Infantil             |            |               |                |                                                                                     |                 |                    |                   |                   |               |
| 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |            |               |                |                                                                                     |                 |                    |                   |                   |               |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 19.400,00       | 31.317,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                       | 0,00            | 0,00               | 25.149,57         | 25.149,57         | 23.114,55     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO                    | 0,00            | 0,00               | 6.167,70          | 6.167,70          | 5.705,70      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00        | 3,55               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL                                        | 0,00            | 0,00               | 3,55              | 3,55              | 1,77          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.800.000,00    | 5.299.187,31       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00            | 0,00               | 4.544.189,86      | 4.544.189,86      | 2.959.549,89  |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES                                                        | 0,00            | 0,00               | 989,40            | 989,40            | 989,40        |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                | 0,00            | 0,00               | 36.380,01         | 36.380,01         | 33.810,37     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                    | 0,00            | 0,00               | 150.382,24        | 150.382,24        | 141.921,78    |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                         | 0,00            | 0,00               | 183,33            | 183,33            | 183,33        |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                          | 0,00            | 0,00               | 270.468,22        | 270.468,22        | 270.468,22    |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                            | 0,00            | 0,00               | 34.013,80         | 34.013,80         | 22.514,94     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00            | 0,00               | 83.828,06         | 83.828,06         | 47.748,20     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS                 | 0,00            | 0,00               | 4.447,40          | 4.447,40          | 4.447,40      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 38.200,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 4.100,00        | 8.185,71           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                             | 0,00            | 0,00               | 8.185,71          | 8.185,71          | 6.774,68      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.34.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 30.000,00       | 8.757,47           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.90.34.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL     | 0,00            | 0,00               | 8.757,47          | 8.757,47          | 8.757,47      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 1.007.600,00    | 759.309,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 0,00            | 0,00               | 759.309,84        | 759.309,84        | 700.525,24    |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 12.000,00       | 16.900,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL                                                      | 0,00            | 0,00               | 13.342,20         | 13.342,20         | 13.342,20     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO MATERNIDADE                                                  | 0,00            | 0,00               | 3.557,92          | 3.557,92          | 3.557,92      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00       | 45.425,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00            | 0,00               | 2.475,00          | 2.475,00          | 2.475,00      |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00        | 0,00               | 42.950,00         | 42.950,00         | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 63.000,00       | 37.675,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0,00            | 0,00               | 37.675,89         | 37.675,89         | 37.675,89     |
| 12                                  | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 40.000,00       | 11.814,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

Página 12 de 20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                                  | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00            | 0,00               | 1.020,77          | 1.020,77          | 1.020,77     |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00            | 0,00               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00     |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00            | 0,00               | 2.818,43          | 2.818,43          | 2.818,43     |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS          | 0,00            | 0,00               | 4.632,00          | 4.632,00          | 4.632,00     |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                                      | 0,00            | 0,00               | 2.343,00          | 2.171,00          | 2.171,00     |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 248.100,00      | 321.416,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00            | 0,00               | 321.416,16        | 321.416,16        | 294.459,36   |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 1.000,00        | 22.500,00          | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00    |
| 12                                      | 365        | 01            | 212.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Total da Aplicação: 212.0000            |            |               |                |                                                                                     | 9.354.400,00    | 6.562.492,52       | 6.388.187,53      | 6.388.015,53      | 4.612.165,51 |
| 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |            |               |                |                                                                                     |                 |                    |                   |                   |              |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00        | 2.605,75           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                       | 0,00            | 0,00               | 723,91            | 723,91            | 723,91       |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO                           | 0,00            | 0,00               | 1.881,84          | 1.881,84          | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.100.000,00    | 11.733,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00            | 0,00               | 8.723,13          | 8.723,13          | 2.024,99     |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                    | 0,00            | 0,00               | 3.010,69          | 3.010,69          | 929,36       |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000,00        | 681,04             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                                 | 0,00            | 0,00               | 187,87            | 187,87            | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                 | 0,00            | 0,00               | 493,17            | 493,17            | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.90.34.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 1.000,00        | 210.684,14         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.1.91.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 0,00            | 0,00               | 210.684,14        | 210.684,14        | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO                                                 | 3.132.000,00    | 1.710.013,29       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO                                                     | 0,00            | 0,00               | 229.742,66        | 229.742,66        | 196.922,28   |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO                                                             | 0,00            | 0,00               | 31.357,33         | 31.357,33         | 31.357,33    |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00            | 0,00               | 141.235,32        | 141.235,32        | 141.235,32   |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 1.000,00        | 0,00               | 1.307.677,98      | 1.307.677,98      | 1.081.447,96 |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 12.000,00       | 10.673,76          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL                                                      | 0,00            | 0,00               | 8.894,80          | 8.894,80          | 4.447,40     |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO MATERNIDADE                                                  | 0,00            | 0,00               | 1.778,96          | 1.778,96          | 1.778,96     |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 80.000,00       | 7.986,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO                                                    | 0,00            | 0,00               | 7.986,00          | 7.986,00          | 7.986,00     |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12                                      | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                         | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                             | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 17.000,00            | 16.300,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0,00                 | 0,00                | 16.300,96           | 16.300,96           | 14.928,64           |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.500.000,00         | 1.212.890,72        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00                 | 0,00                | 480,00              | 480,00              | 480,00              |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS          | 0,00                 | 0,00                | 2.180,00            | 2.180,00            | 2.180,00            |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                                          | 0,00                 | 0,00                | 1.210.230,72        | 1.210.230,72        | 1.210.230,72        |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 400.000,00           | 51.750,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO                                                   | 0,00                 | 0,00                | 51.750,00           | 51.750,00           | 51.750,00           |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 213.0000       | 4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 213.0000</b>                            |            |               |                |                                                                                     | <b>6.291.000,00</b>  | <b>3.235.319,48</b> | <b>3.235.319,48</b> | <b>3.235.319,48</b> | <b>2.748.422,87</b> |
| <b>312.0032 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO GERAL</b>      |            |               |                |                                                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00            | 125.875,82          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 0,00                 | 0,00                | 105.450,00          | 105.450,00          | 105.450,00          |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 0,00                 | 0,00                | 13.600,00           | 13.600,00           | 13.600,00           |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      | 0,00                 | 0,00                | 6.825,82            | 6.825,82            | 6.825,82            |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 312.0032</b>                            |            |               |                |                                                                                     | <b>20.000,00</b>     | <b>125.875,82</b>   | <b>125.875,82</b>   | <b>125.875,82</b>   | <b>125.875,82</b>   |
| <b>312.0048 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO CRECHE</b>     |            |               |                |                                                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0048       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00                 | 1.059,24            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0048       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00                 | 0,00                | 1.059,24            | 1.059,24            | 1.059,24            |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0048       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 312.0048</b>                            |            |               |                |                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1.059,24</b>     | <b>1.059,24</b>     | <b>1.059,24</b>     | <b>1.059,24</b>     |
| <b>312.0049 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> |            |               |                |                                                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0049       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00                 | 1.995,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0049       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00                 | 0,00                | 1.995,00            | 1.995,00            | 1.995,00            |
| 12                                                             | 365        | 01            | 312.0049       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 312.0049</b>                            |            |               |                |                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1.995,00</b>     | <b>1.995,00</b>     | <b>1.995,00</b>     | <b>1.995,00</b>     |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>                            |            |               |                |                                                                                     | <b>15.665.400,00</b> | <b>9.926.742,06</b> | <b>9.752.437,07</b> | <b>9.752.265,07</b> | <b>7.489.518,44</b> |

### 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                                                       |     |    |          |                                                                            |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| <b>271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b> |     |    |          |                                                                            |          |      |      |      |      |
| 12                                                    | 365 | 02 | 271.0000 | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12                                                    | 365 | 02 | 271.0000 | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                    | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                         | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12                                                        | 365        | 02            | 271.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 271.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 271.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 271.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 271.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total da Aplicação: 271.0000</b>                       |            |               |                |                                                                                 | <b>906.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b> |            |               |                |                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00             | 77.175,23            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                   | 0,00                 | 0,00                 | 62.900,38            | 62.900,38            | 62.900,38            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO                | 0,00                 | 0,00                 | 14.274,85            | 14.274,85            | 14.274,85            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR      | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 8.450.000,00         | 13.469.716,04        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                           | 0,00                 | 0,00                 | 10.426.537,68        | 10.426.537,68        | 10.234.490,65        |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 353.108,83           | 353.108,83           | 324.897,92           |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                             | 0,00                 | 0,00                 | 76.124,13            | 76.124,13            | 73.521,16            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.144,98             | 1.144,98             | 1.144,98             |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                            | 0,00                 | 0,00                 | 27.803,63            | 27.803,63            | 25.627,95            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.092.173,36         | 1.092.173,36         | 1.043.251,87         |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                     | 0,00                 | 0,00                 | 36.690,48            | 36.690,48            | 36.690,48            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.050.895,89         | 1.050.895,89         | 1.050.895,89         |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                        | 0,00                 | 0,00                 | 63.259,64            | 63.259,64            | 19.635,04            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                    | 0,00                 | 0,00                 | 341.977,42           | 341.977,42           | 33.891,86            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 9.100,00             | 13.347,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 3.682,03             | 3.682,03             | 3.566,94             |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00                 | 0,00                 | 9.665,37             | 9.665,37             | 9.665,37             |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 8.400,00             | 49.847,16            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00                 | 0,00                 | 49.847,16            | 49.847,16            | 35.846,67            |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                | 2.100.000,00         | 2.574.767,24         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 272.0000       | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.574.767,24         | 2.574.767,24         | 2.574.767,24         |
| <b>Total da Aplicação: 272.0000</b>                       |            |               |                |                                                                                 | <b>10.570.500,00</b> | <b>16.184.853,07</b> | <b>16.184.853,07</b> | <b>16.184.853,07</b> | <b>15.545.071,25</b> |
| <b>273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>         |            |               |                |                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR      | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 2.950.000,00         | 2.669,91             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.669,91             | 2.669,91             | 2.669,91             |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR         | 1.000,00             | 889,48               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                        | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                               | 0,00                 | 0,00                 | 889,48               | 889,48               | 889,48               |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                             | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00          | 25.684,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 0,00                | 0,00                | 24.498,60           | 24.498,60           | 24.498,60           |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00                | 0,00                | 130,00              | 130,00              | 130,00              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00                | 0,00                | 849,39              | 849,39              | 849,39              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00                | 0,00                | 207,00              | 207,00              | 207,00              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.110.500,00        | 1.110.173,43        | 1.110.173,43        | 1.110.173,43        | 1.110.173,43        |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 317.900,00          | 324.889,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0,00                | 0,00                | 181.656,00          | 181.656,00          | 181.656,00          |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                               | 0,00                | 0,00                | 143.233,14          | 143.233,14          | 130.125,48          |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 381.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 1.000,00            | 624,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                | 0,00                | 624,00              | 624,00              | 624,00              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 3.3.90.43.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 260.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 273.0000       | 4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 273.0000</b>                   |            |               |                |                                                                                     | <b>5.158.400,00</b> | <b>1.464.930,95</b> | <b>1.464.930,95</b> | <b>1.464.930,95</b> | <b>1.451.823,29</b> |
| <b>274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |            |               |                |                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 481.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 1.000,00            | 889,48              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                                   | 0,00                | 0,00                | 889,48              | 889,48              | 889,48              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00          | 44.327,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 0,00                | 0,00                | 44.089,01           | 44.089,01           | 44.089,01           |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00                | 0,00                | 238,05              | 238,05              | 238,05              |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 863.800,00          | 862.528,52          | 862.528,52          | 862.528,52          | 862.528,52          |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 450.000,00          | 151.112,13          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 0,00                | 0,00                | 120.769,55          | 120.769,55          | 92.008,97           |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 0,00                | 0,00                | 7.195,78            | 7.195,78            | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 22.641,70           | 22.641,70           | 20.944,50           |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00            | 5.335,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS              | 0,00                | 0,00                | 5.335,01            | 4.915,53            | 4.915,53            |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 576.900,00          | 519.373,92          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                | 0,00                | 519.373,92          | 519.373,92          | 477.409,92          |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 580.000,00          | 1.884,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 365        | 02            | 274.0000       | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                    | 0,00                | 0,00                | 1.884,00            | 1.884,00            | 1.884,00            |

Página 16 de 20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                     | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                       | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesa Empenhada     | Despesa Liquidada     | Despesa Paga          |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12                                                         | 365        | 02            | 274.0000       | 4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total da Aplicação: 274.0000</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>3.083.700,00</b>   | <b>1.585.450,12</b>   | <b>1.584.945,02</b>   | <b>1.584.525,54</b>   | <b>1.504.907,98</b>   |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>19.718.600,00</b>  | <b>19.235.234,14</b>  | <b>19.234.729,04</b>  | <b>19.234.309,56</b>  | <b>18.501.802,52</b>  |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |               |                |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>200.0004 - FED QESE (672.008-8)</b>                     |            |               |                |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12                                                         | 365        | 05            | 200.0004       | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 540.854,53            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                                                         | 365        | 05            | 200.0004       | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO                             | 0,00                  | 0,00                  | 537.503,79            | 227.614,43            | 227.614,43            |
| <b>Total da Aplicação: 210.0005</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>0,00</b>           | <b>540.854,53</b>     | <b>537.503,79</b>     | <b>227.614,43</b>     | <b>227.614,43</b>     |
| <b>210.0005 - PDDE C/47.870-9</b>                          |            |               |                |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12                                                         | 365        | 05            | 210.0005       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 618,61                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                                                         | 365        | 05            | 210.0005       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00                  | 0,00                  | 522,00                | 522,00                | 522,00                |
| 12                                                         | 365        | 05            | 210.0005       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00                  | 0,00                  | 95,90                 | 95,90                 | 95,90                 |
| <b>Total da Aplicação: 210.0005</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>0,00</b>           | <b>618,61</b>         | <b>617,90</b>         | <b>617,90</b>         | <b>617,90</b>         |
| <b>210.0022 - APOIO CRECHES BR.CARINHOSO C/46.578-X</b>    |            |               |                |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12                                                         | 365        | 05            | 210.0022       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 2.426,15              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                                                         | 365        | 05            | 210.0022       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00                  | 0,00                  | 2.365,84              | 2.365,84              | 2.365,84              |
| <b>Total da Aplicação: 210.0005</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>0,00</b>           | <b>2.426,15</b>       | <b>2.365,84</b>       | <b>2.365,84</b>       | <b>2.365,84</b>       |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>                        |            |               |                |                                                               | <b>0,00</b>           | <b>543.899,29</b>     | <b>540.487,53</b>     | <b>230.598,17</b>     | <b>230.598,17</b>     |
| <b>Total da SubFunção: 365</b>                             |            |               |                |                                                               | <b>35.384.000,00</b>  | <b>29.705.875,49</b>  | <b>29.527.653,64</b>  | <b>29.217.172,80</b>  | <b>26.221.919,13</b>  |
| <b>Total da SubFunções Típicas</b>                         |            |               |                |                                                               | <b>142.791.600,00</b> | <b>142.227.961,34</b> | <b>119.403.933,39</b> | <b>111.467.710,33</b> | <b>100.428.075,16</b> |
| <b>SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>                     |            |               |                |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |

### 12 - Educação

#### 122 - Administração Geral

##### 01 - TESOURO

|                                      |     |    |          |                                                                            |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|-----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |     |    |          |                                                                            |              |              |              |              |              |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 20.000,00    | 23.590,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                              | 0,00         | 0,00         | 19.089,64    | 19.089,64    | 16.102,04    |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO           | 0,00         | 0,00         | 4.501,03     | 4.501,03     | 3.592,43     |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00     | 21,35        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL                               | 0,00         | 0,00         | 21,35        | 21,35        | 21,35        |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.102.000,00 | 6.217.216,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                   | 122 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 0,00         | 0,00         | 4.974.882,46 | 4.974.882,46 | 4.595.544,07 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

### Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                              | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                             | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga        |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                                    | 0,00                | 0,00                 | 29.006,47            | 29.006,47            | 26.754,78           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES                                                        | 0,00                | 0,00                 | 30.423,89            | 30.423,89            | 27.875,53           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                                 | 0,00                | 0,00                 | 11.249,15            | 11.249,15            | 10.535,74           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                          | 0,00                | 0,00                 | 82.106,66            | 82.106,66            | 75.702,50           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                           | 0,00                | 0,00                 | 5.873,97             | 5.873,97             | 5.213,97            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                | 0,00                | 0,00                 | 110.742,13           | 110.742,13           | 101.895,99          |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                    | 0,00                | 0,00                 | 278.286,92           | 278.286,92           | 259.089,71          |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                         | 0,00                | 0,00                 | 943,45               | 943,45               | 485,12              |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                          | 0,00                | 0,00                 | 445.830,70           | 445.830,70           | 445.830,70          |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                            | 0,00                | 0,00                 | 85.613,45            | 85.613,45            | 61.489,85           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00                | 0,00                 | 142.699,64           | 142.699,64           | 99.124,36           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.47 - LICENÇA-PRÊMIO                                                       | 0,00                | 0,00                 | 1.234,54             | 1.234,54             | 1.234,54            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS                 | 0,00                | 0,00                 | 18.323,29            | 18.323,29            | 18.323,29           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 20.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00            | 28.413,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                             | 0,00                | 0,00                 | 28.413,88            | 28.413,88            | 23.910,41           |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 20.000,00           | 5.282,09             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL     | 0,00                | 0,00                 | 5.282,09             | 5.282,09             | 5.282,09            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 415.000,00          | 1.186.169,29         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 0,00                | 0,00                 | 1.186.169,29         | 1.186.169,29         | 1.092.176,71        |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 8.000,00            | 9.784,28             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL                                                      | 0,00                | 0,00                 | 8.894,80             | 8.894,80             | 8.894,80            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE                                                   | 0,00                | 0,00                 | 889,48               | 889,48               | 889,48              |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15.000,00           | 4.991,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS                                                             | 0,00                | 0,00                 | 4.991,63             | 4.991,63             | 4.991,63            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.003,40            | 1.952,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                | 0,00                | 0,00                 | 302,00               | 302,00               | 302,00              |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00                | 0,00                 | 650,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS          | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 100.000,00          | 479.275,68           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                | 0,00                 | 479.275,68           | 479.275,68           | 438.104,16          |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 1.000,00            | 2.147.887,35         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                  | 122        | 01            | 220.0000       | 4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS                                    | 0,00                | 0,00                 | 2.147.887,35         | 2.147.887,34         | 2.147.887,34        |
| <b>Total da Aplicação: 220.0000</b> |            |               |                |                                                                                     | <b>1.730.903,40</b> | <b>10.104.584,94</b> | <b>10.104.584,94</b> | <b>10.103.934,93</b> | <b>9.472.264,59</b> |
| 12                                  | 122        | 01            | 312.0032       | <b>312.0032 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO GERAL</b>                           |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                  | 122        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

### Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021

| Função                                                            | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                            | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 12                                                                | 122        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 122        | 01            | 312.0032       | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 0,00                | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00            |
| <b>Total da Aplicação: 200.0004</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>     |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>1.732.903,40</b> | <b>10.105.784,94</b> | <b>10.105.784,94</b> | <b>10.105.134,93</b> | <b>9.473.464,59</b> |
| <b>Total da SubFunção: 122</b>                                    |            |               |                |                                                                    | <b>1.732.903,40</b> | <b>10.105.784,94</b> | <b>10.105.784,94</b> | <b>10.105.134,93</b> | <b>9.473.464,59</b> |
| <b>306 - Alimentação e Nutrição</b>                               |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8</b> |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                                                | 306        | 02            | 220.0007       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 793.760,00          | 877.531,41           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 02            | 220.0007       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                 | 877.384,78           | 877.384,78           | 877.384,78          |
| <b>Total da Aplicação: 220.0007</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>793.760,00</b>   | <b>877.531,41</b>    | <b>877.384,78</b>    | <b>877.384,78</b>    | <b>877.384,78</b>   |
| <b>220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8</b>         |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                                                | 306        | 02            | 220.0016       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 32.524,00           | 38.114,43            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 02            | 220.0016       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                 | 36.239,32            | 36.239,32            | 36.239,32           |
| <b>Total da Aplicação: 220.0016</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>32.524,00</b>    | <b>38.114,43</b>     | <b>36.239,32</b>     | <b>36.239,32</b>     | <b>36.239,32</b>    |
| <b>230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8</b>       |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                                                | 306        | 02            | 230.0006       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 517.540,00          | 540.805,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 02            | 230.0006       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                 | 540.805,50           | 540.791,61           | 540.791,61          |
| <b>Total da Aplicação: 230.0006</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>517.540,00</b>   | <b>540.805,51</b>    | <b>540.805,50</b>    | <b>540.791,61</b>    | <b>540.791,61</b>   |
| <b>230.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - ETEC C/34.688-8</b>        |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                                                | 306        | 02            | 300.007        | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 230.0006</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>                               |            |               |                |                                                                    | <b>1.343.824,00</b> | <b>1.456.451,35</b>  | <b>1.454.429,60</b>  | <b>1.454.415,71</b>  | <b>1.454.415,71</b> |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>        |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| <b>200.0004 - FED - QESE (672.008-8)</b>                          |            |               |                |                                                                    |                     |                      |                      |                      |                     |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.000,00        | 3.584.177,38         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                     | 0,00                | 0,00                 | 175.218,00           | 131.195,00           | 130.579,00          |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                 | 2.589.451,50         | 2.192.659,05         | 2.131.673,45        |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM            | 0,00                | 0,00                 | 22.440,00            | 22.440,00            | 22.440,00           |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                  | 0,00                | 0,00                 | 48.960,00            | 48.960,00            | 48.960,00           |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 0,00                | 0,00                 | 17,00                | 17,00                | 17,00               |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | 0,00                | 0,00                 | 3.512,44             | 3.512,44             | 3.512,44            |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 63.000,00           | 96.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 0,00                | 0,00                 | 86.404,96            | 82.504,96            | 70.922,20           |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 84.000,00           | 125.692,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                                | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00                | 0,00                 | 14.135,00            | 14.135,00            | 14.135,00           |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                                                | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                                                    | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                 | 0,00                | 0,00                | 420,00              | 420,00              | 420,00              |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                | 0,00                | 0,00                | 31.401,33           | 31.401,33           | 29.214,11           |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.977,71            | 1.977,71            | 1.889,90            |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                                | 0,00                | 0,00                | 1.197,38            | 1.197,38            | 792,24              |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                       | 0,00                | 0,00                | 2.333,28            | 2.333,28            | 2.138,84            |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA        | 1.000,00            | 11.209,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 306        | 05            | 200.0004       | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 1.233,60            | 1.049,19            | 988,38              |
| <b>Total da Aplicação: 200.0004</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>1.748.000,00</b> | <b>3.817.379,48</b> | <b>2.978.702,20</b> | <b>2.533.802,34</b> | <b>2.457.682,56</b> |
| <b>210.0009 - FED - PNAE - CRECHE C/C 47646-3</b>     |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 210.0009       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 414.494,60          | 455.499,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 306        | 05            | 210.0009       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00                | 0,00                | 317.612,77          | 308.818,16          | 306.757,01          |
| <b>Total da Aplicação: 210.0009</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>414.494,60</b>   | <b>455.499,00</b>   | <b>317.612,77</b>   | <b>308.818,16</b>   | <b>306.757,01</b>   |
| <b>210.0010 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47646-3</b> |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 210.0010       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 283.202,00          | 316.415,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 306        | 05            | 210.0010       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00                | 0,00                | 280.651,13          | 280.651,13          | 280.651,13          |
| <b>Total da Aplicação: 210.0010</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>283.202,00</b>   | <b>316.415,00</b>   | <b>280.651,13</b>   | <b>280.651,13</b>   | <b>280.651,13</b>   |
| <b>220.0010 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3</b> |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 220.0010       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 630.902,00          | 891.688,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 306        | 05            | 220.0010       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00                | 0,00                | 790.326,38          | 696.582,87          | 696.582,87          |
| <b>Total da Aplicação: 220.0010</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>630.902,00</b>   | <b>891.688,93</b>   | <b>790.326,38</b>   | <b>696.582,87</b>   | <b>696.582,87</b>   |
| <b>220.0011 - FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3</b>   |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 220.0011       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 21.952,00           | 23.724,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 220.0011</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>21.952,00</b>    | <b>23.724,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>220.0012 - PNAE - AEE C/67.646-3</b>               |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 220.0012       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 11.024,00           | 12.709,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Aplicação: 220.0012</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>11.024,00</b>    | <b>12.709,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>230.0005 - FED - PNAE - MÉDIO C/C 47.646-3</b>     |            |               |                |                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12                                                    | 306        | 05            | 230.0005       | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 171.268,00          | 171.268,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                    | 306        | 05            | 230.0005       | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00                | 0,00                | 156.086,65          | 156.086,65          | 156.086,65          |
| <b>Total da Aplicação: 230.0005</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>171.268,00</b>   | <b>171.268,00</b>   | <b>156.086,65</b>   | <b>156.086,65</b>   | <b>156.086,65</b>   |
| <b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>                   |            |               |                |                                                                                            | <b>3.280.842,60</b> | <b>5.688.684,61</b> | <b>4.523.379,13</b> | <b>3.975.941,15</b> | <b>3.897.760,22</b> |
| <b>Total da SubFunção: 306</b>                        |            |               |                |                                                                                            | <b>4.624.666,60</b> | <b>7.145.135,96</b> | <b>5.977.808,73</b> | <b>5.430.356,86</b> | <b>5.352.175,93</b> |

Página 20 de 20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 4º Trimestre / 2021**

| Função                              | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Despesa Empenhada     | Despesa Liquidada     | Despesa Paga          |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total da SubFunções Atípicas</b> |            |               |                |                         | <b>6.357.570,00</b>   | <b>17.250.920,90</b>  | <b>16.083.593,67</b>  | <b>15.535.491,79</b>  | <b>14.825.640,52</b>  |
| <b>Total da Função: 12</b>          |            |               |                |                         | <b>149.149.170,00</b> | <b>159.478.882,24</b> | <b>135.487.527,06</b> | <b>127.003.202,12</b> | <b>115.253.715,68</b> |

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Controladora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controlador Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controlador Interno





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2021

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                        |                                   | RETENÇÕES AO FUNDEB                             |                              |       |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
|                                    | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE |                                   | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO            | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE       |       |       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS          | 37.934.040,85                        | 42.662.111,01          |                                   | 25.694.000,00                                   | 29.874.576,79                |       |       |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.000,00                            | 133.655,44             |                                   | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE |                              |       |       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>            | <b>38.014.040,85</b>                 | <b>42.795.766,45</b>   |                                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        | RETENÇÕES                    |       |       |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS    |                                      |                        |                                   | 42.662.111,01                                   | 29.874.576,79                |       |       |
| TOTAL                              | 38.014.040,85                        | 42.795.766,45          |                                   | DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)                   |                              |       |       |
| MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)          | 26.609.828,60                        | 29.957.036,52          |                                   | GANHOS                                          | PERDA                        |       | 0,00  |
|                                    |                                      |                        |                                   | 12.787.534,22                                   |                              |       |       |
| DESPESAS TOTAIS                    |                                      |                        |                                   |                                                 |                              |       |       |
|                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO  |                        | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE             | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE |       |       |
|                                    | VALOR                                | %                      | VALOR                             | %                                               | VALOR                        | %     | %     |
| TOTAL                              | 38.120.040,85                        | 100,00                 | 38.945.735,86                     | 91,00                                           | 38.942.240,75                | 91,00 | 85,35 |
| MAGISTÉRIO                         | 32.817.943,94                        | 83,89%                 | 32.654.329,46                     | 76,30                                           | 32.654.329,46                | 76,30 | 71,24 |
| OUTRAS                             | 6.302.096,91                         | 16,11%                 | 6.291.406,40                      | 14,70                                           | 6.287.911,29                 | 14,69 | 14,10 |
| DEDUÇÕES                           |                                      |                        |                                   |                                                 |                              |       |       |
| MAGISTÉRIO                         |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| (-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)   |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| (-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)   |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| OUTRAS                             |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| (-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)   |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| (-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)   |                                      |                        | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  |
| DESPESAS LIQUIDAS                  |                                      |                        |                                   |                                                 |                              |       |       |
| TOTAL                              |                                      |                        | 38.945.735,86                     | 91,00                                           | 38.942.240,75                | 91,00 | 85,35 |
| MAGISTÉRIO                         |                                      |                        | 32.654.329,46                     | 76,30                                           | 32.654.329,46                | 76,30 | 71,24 |
| OUTRAS                             |                                      |                        | 6.291.406,40                      | 14,70                                           | 6.287.911,29                 | 14,69 | 14,10 |

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Controladora - CRC 1SP303.058/0-6

Julia Teixeira de Carvalho  
Controlador Interno

Patrícia Spagnol de Oliveira  
Controlador Interno





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino**  
**Período: 4º Trimestre / 2021**

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                                            |                               | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA PARA O<br>EXERCÍCIO | ARRECADADO ATÉ O<br>TRIMESTRE | PARA O EXERCÍCIO                   | ATÉ O TRIMESTRE |
| Próprios                 | 86.800.000,00                              | 90.944.440,82                 |                                    |                 |
| Transferências da União  | 56.868.165,96                              | 58.044.012,51                 |                                    |                 |
| Transferências do Estado | 91.260.786,04                              | 95.734.229,40                 |                                    |                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>234.928.952,00</b>                      | <b>244.722.682,73</b>         | <b>TOTAL</b>                       |                 |
| Retenções ao FUNDEB      | 25.642.000,00                              | 29.874.576,79                 | 58.732.238,00                      | 61.180.670,68   |
| <b>RECEITAS LÍQUIDAS</b> | <b>209.286.952,00</b>                      | <b>214.848.105,94</b>         |                                    |                 |

| DESPESAS TOTAIS            |                                           |       |                                         |       |                                        |       |                                 |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                            | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA PARA O<br>EXERCÍCIO |       | DESPESA<br>EMPENHADA ATÉ O<br>TRIMESTRE |       | DESPESA LIQUIDADADA<br>ATÉ O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA ATÉ<br>O TRIMESTRE |       |
|                            | VALOR                                     | %     | VALOR                                   | %     | VALOR                                  | %     | VALOR                           | %     |
| <b>TOTAL</b>               | 61.613.764,17                             | 26,23 | 65.661.538,46                           | 26,83 | 60.770.486,32                          | 24,83 | 53.132.373,16                   | 21,71 |
| <b>Educação Infantil</b>   | 9.926.742,06                              | 4,23  | 9.752.437,07                            | 3,99  | 9.752.265,07                           | 3,99  | 7.489.518,44                    | 3,06  |
| <b>Ensino Fundamental</b>  | 26.045.022,11                             | 11,09 | 26.034.524,60                           | 10,64 | 21.143.644,46                          | 8,64  | 15.768.277,93                   | 6,44  |
| <b>Educação Básica</b>     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0                               | 0,00  |
| <b>Retenções ao FUNDEB</b> | 25.642.000,00                             | 10,91 | 29.874.576,79                           | 12,21 | 29.874.576,79                          | 12,21 | 29.874.576,79                   | 12,21 |

| DEDUÇÕES                                       |  |            |      |            |      |            |      |
|------------------------------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| <b>Educação Infantil</b>                       |  |            |      |            |      |            |      |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras           |  | 202.524,52 | 0,00 | 202.524,52 | 0,00 | 202.524,52 | 0,00 |
| <b>Ensino Fundamental</b>                      |  |            |      |            |      |            |      |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras           |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b> |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

| DESPESAS LÍQUIDAS          |  |               |       |               |       |               |       |
|----------------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| <b>TOTAL</b>               |  | 65.459.013,94 | 26,75 | 60.567.961,80 | 24,75 | 52.929.848,64 | 21,63 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |  | 9.549.912,55  | 3,90  | 9.549.740,55  | 3,90  | 7.286.993,92  | 2,98  |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |  | 26.034.524,60 | 10,64 | 21.143.644,46 | 8,64  | 15.768.277,93 | 6,44  |
| <b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>     |  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| <b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b> |  | 29.874.576,79 | 12,21 | 29.874.576,79 | 12,21 | 29.874.576,79 | 12,21 |

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patrícia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

### Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 4º Trimestre de 2021

#### CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada de Impostos | R\$ 244.722.682,73 |
| Valor dos Repasses                      | R\$ 66.633.576,79  |
| Percentual de Repasse                   | 27,23%             |
| RESULTADO                               | ATENDEU            |

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patrícia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno