



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, Sexta-feira, 25 de outubro de 2024 - Ano 2024 - Edição 1.553

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	1
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	1
UNIFAE.....	1
ATOS DO LEGISLATIVO.....	1
EDITAIS.....	2
CMAS.....	2
CMDCA.....	3
CULTURA.....	3
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.....	3
LICITAÇÕES.....	4
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.....	4
SINDICÂNCIA.....	4
SECRETARIA.....	5
DECRETOS.....	5
LEI.....	5
PORTARIAS.....	6
FINAIS.....	8
CONTABILIDADE.....	8

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNIFAE

PE 19/2024

Objeto: Serviços de controle pragas urbanas e limpeza de caixas d'água.

Data da realização: 11/11/2024 às 09:00h

Endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br

Editais no site www.fae.br. Informações (19)3638-0240 ramal 203 e licitacao@fae.br

São João da Boa Vista, 24 de outubro de 2024

UNIFAE

Setor de Licitações e Contratos

ATOS DE LEGISLATIVO

Extrato de Contrato

CONTRATO n.º: 005/2024

CONTRATADA: ALEXANDRE AUGUSTO MARINHO SERVIÇOS MÉDICOS

OBJETO: Prestação de serviços de psiquiatria, para atuação no processo digital nº 1005994-05.2021.8.26.0568 no foro de São João da Boa Vista, SP, TJSP, com objetivo de como assistente técnico elaborar parecer complementar ao laudo pericial elaborado

pelo perito judicial, a ser executado pelo regime de empreitada por preço global.

VIGÊNCIA: 22/10/2024 A 21/01/2025.

VALOR: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

DATA DE ASSINATURA: Assinado em 22 de outubro de 2024

CARLOS GOMES

Presidente da Câmara Municipal

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (22.10.2024).

RATIFICAÇÃO

Carlos Gomes, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA**:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 48/2024

CONTRATANTE: Câmara Municipal De São João Da Boa Vista

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

OBJETO: prorrogação do contrato nº 004/2021 de prestação de serviço de DDR SIP.

VALOR: as partes atribuem, para efeito de direito, o valor contratual de R\$ 18.408,84 (Dezoito mil quatrocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.

São João da Boa Vista, 07 de outubro de 2024.

CARLOS GOMES

Presidente da Câmara Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 001/2024

PROCESSO n.º 063/24

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DO TIPO NOTEBOOK PADRÃO INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, MOUSE SEM FIO USB, TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK E SOFTWARE OFFICE BUSINESS.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º. 001

A Câmara Municipal de São João da Boa Vista torna pública a RETIFICAÇÃO do edital do supracitado, conforme abaixo:

1 - Fica alterado o item 3.5 do Termo de Referência (Anexo I do edital):

Onde se lê:

Autoridade certificadora



Prefeitura de
São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Jornalista Responsável
Leandro Mazutti Miranda
MTb 96878/SP
Disponível gratuitamente
De forma eletrônica no site
oficial da Prefeitura

- Fonte de alimentação e bateria: fonte de Alimentação (AC Power), compatível e da mesma marca do equipamento; bateria de, no mínimo, 4 (Quatro) células de Lítio-Ion ou polímero de íon; a fonte deverá ser bi-volt automática.

Leia-se:

- Fonte de alimentação e bateria: fonte de Alimentação (AC Power), compatível e da mesma marca do equipamento; bateria de, no mínimo, **3 (três)** células de Lítio-Ion ou polímero de íon; a fonte deverá ser bi-volt automática.

2 - Considerando as alterações processadas, fica alterada a data de realização do certame para o dia 07 de outubro de 2024, às 09h00min

3 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital.

São João da Boa Vista, 25 de outubro de 2024

LEONARDO DAMASCENA DA SILVA
Subscritor do Edital

CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

EDITAIS
CMAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2024

Aos dezenove dias de junho de dois mil e vinte e quatro **(19/06/2024)**, às nove horas, no Departamento de Saúde, Av. Oscar Pirajá Martins, 1520 - Santa Edwirges teve início a sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, biênio 2023/2025. Com a presença da Presidente Rosinéa de Fátima Fernandes Valentim Gomes e dos conselheiros; Breno Fabre de Luca; Patrícia Spagnól de Oliveira; Maria Natália de Paula Corneta; Jéssica Damaglio Camelo; Francine Rezende Zoquetti; Diogo Augusto Massaro da Cruz; Mayara Enguel Milan; Alessandra C. F. Massuia; Larissa de V. Ledesma; Renata Martins; Silvana Moraes G. Pirolla; Larissa Maria Caetano; Suelene de Lourdes C. Tavares; Maiara Aparecida Reneis; Imaculada da C. G. Camargo; Amanda Matos Vieira, presente também Barbara Isabelle Silva, secretária executiva dos conselhos e Carla Stivalli Guarnieri representante do CIEE. Justificaram a ausência: Camila Roman Theodoro dos Santos; Lidya Jansson Soares; João Luiz Cyrino da Silva; Kelly Cristina Evaristo; Ana Cláudia Xavier Furlan; Lucas Vieira Dutra

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Kelly Cristina Evaristo, primeira secretária deste Conselho, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente.

ROSINÉA DE FÁTIMA FERNANDES VALENTIM GOMES
Vice-Presidente do CMAS

KELLY CRISTINA EVARISTO
Primeira secretária do CMAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2024

Aos dezoito dias de julho de dois mil e vinte e quatro **(18/07/2024)**, às nove horas, no Teatro da Estação das Artes, situado no Praça Rui Barbosa, nº41, Centro, São João da Boa Vista – SP teve início a sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, biênio 2023/2025. Com a presença do Vice-presidente Breno Fabre de Luca e dos conselheiros: Patrícia Spagnól de Oliveira; Maria Natália de Paula Corneta; Laís Pasquini Krause; Francine Rezende Zoquetti; Lidya Jansson Soares; Ana Rita Alves Godoi; Alessandra C. F. Massuia; Ana Claudia Xavier Furlan; Renata Martins; Siomara Paulino da Silva; Lucas Vieira Dutra; Maiara Aparecida Reneis, presente também Barbara Isabelle Silva, secretária executiva dos conselhos e Carla Stivalli Guarnieri representante do CIEE. Justificaram a ausência: Camila Roman Theodoro dos Santos; Rosinéa de Fátima Fernandes Valentim Gomes; Diogo Augusto Massaro da Cruz; Kelly Cristina Evaristo; Osires Colosso Filho; Larissa de V. Ledesma; Silvana Moraes G. Pirolla. Tendo em vista a ausência da presidente por motivos de férias, o vice-presidente irá presidir a reunião de hoje. Dando início a reunião, Breno agradece a presença dos conselheiros, e passa a palavra para a prefeita municipal, Terezinha que agradece a todos os membros pelo comprometimento e aduz a importância do trabalho nos conselhos. Breno pede que algum conselheiro realize a ata da reunião de hoje, diante da ausência do 1º e 2º secretário, Ana Rita se dispôs na confecção. Dando sequência, Breno faz a leitura da ata da última reunião ordinária, que após lida foi aprovada por todos. Leitura de expediente. **Item 3.1** Leitura da resolução nº 184 de 2024 que altera a mesa diretora do conselho. Passados para a ordem do dia **Item 4.1** Registro de entidades. Barbara inicia comunicando que duas entidades não entregaram os anexos solicitados, CDI e CEAC, após deliberação ficou acordado que as entidades serão oficializadas para entregar a documentação até o prazo de 29/07/2024 na sede do departamento de Assistência Social. Barbara e Breno fazem as entregas dos processos para as comissões conforme segue: **GRUPO 1:** Camila Roman Theodoro dos Santos; Patrícia Spagnól de Oliveira; Ana Claudia Xavier e seus respectivos suplentes: entidades Caritas, residência inclusiva I e II; Lar Santo Antônio. **GRUPO 2:** Ana Rita Alves Godoi; Rosinéa de Fátima Fernandes Valentim Gomes; Laís Pasquini Krause, Juceli Eduardo Lemes Ferreira e seus respectivos suplentes, entidades: Lar Vicentino São José, Avante, CDI. **GRUPO 3:** Maiara Aparecida Reneis; Lydia Jansson Soares; Maria da Gloria Medeiros da Silva e seus respectivos suplentes, entidades: Senhoras de Rotarianos, Camid, Abrapec. **GRUPO 4:** Lucas Vieira Dutra; Imaculada da Conceição G. Camargo e Kelly Cristina Evaristo e seus respectivos suplentes, entidades: APPD São Franciso, CAACCH, AEHA. **GRUPO 5:** Diogo Augusto Massaro da Cruz; Renata Martins Francine Rezende Zoquetti e seus respectivos suplentes, entidades: APAE; CIEE, CAS Perpetuo Socorro. **GRUPO 6:** Alessandra C. F. Massuia; Silvana Moraes G. Pirolla; Valeria Aparecida Antonia e seus respectivos suplentes, entidades: Lar Pequeno Vicente; Lar São Vicente de Paulo; CEAC, será feita a devolutiva na próxima reunião no dia 15/08/2024. Renata levanta a questão da AVAPED, como estão as obras, a plenária acordou de enviar um ofício solicitando um parecer do andamento das obras. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Ana Rita Alves Godoi, secretária AD Hoc deste Conselho, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente.

BRENO FABRE DE LUCA
Vice-Presidente do CMAS



ANA RITA ALVES GODOI
Secretária Ad Hoc do CMAS

CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 204, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.

“Alterar a resolução nº 194 de 02 de agosto de 2024 que aprova o plano de trabalho e autoriza o repasse de recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, provido através de incentivo fiscal, para a Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos do S.A.S. Serviço de Assistência Social”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de São João da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e pela Lei Municipal nº 3.818/15,

Considerando a alteração do valor do projeto “Aquisição de veículo em prol creche Chafica Antakly” apresentado pela Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos da Organização da Sociedade Civil S.A.S. Serviço de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o art. 2º da resolução nº 194 de 02 de agosto de 2024 que passa a vigorar com o seguinte texto:

“Art. 2º – Autorizar o repasse da importância de R\$ 42.044,89 (quarenta e dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) à S.A.S. Serviço de Assistência Social, com a finalidade de custear o Projeto “Aquisição de veículo em prol creche Chafica Antakly”, com recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a título de auxílio.”

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, mantendo-se inalterados os demais termos da Resolução nº 194 de 02 de agosto de 2024.

Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário.

João Pedro dos Santos Ferian
PRESIDENTE DO CMDCA

Luciano Alves
PRIMEIRO SECRETÁRIO DO CMDCA

CULTURA

ATA DA 12º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANALISE DE PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO.

São João da Boa Vista, 21 de outubro de 2024.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (21/10/2024), às 09h00min. (nove horas), no Departamento de Cultura, localizado na rua Santo Antônio nº 632 –

Centro de São João da Boa Vista, teve início a reunião da comissão de Análise de Projetos da Lei Paulo Gustavo, comissão criada pela portaria nº 17.419 de 23 de outubro de 2023 e alterada pela Portaria nº 17.734 de 08 de fevereiro de 2024, Portaria 17.901 de 18 de abril de 2024 e Portaria nº 18.210 de setembro de 2024, com a presença dos membros João Pedro dos Santos Ferian, Viana e Rafael Vianna de Oliveira Ribeiro e Joyce Ginez.

Os membros da comissão se reuniram para dar publicidade aos recursos recebidos, que são os que seguem:

EDITAL 002/2024 - DEMAIS ÁREAS		
INSCRITOS	PROJETO	RECURSO
ROGÉRIO CAMARGO	ESPERA PROGRAMADA	RECEBIDO
FÁBIO GUIDO DIOGO	TRIO ZAZ - TRILHAS DE NOVELAS	RECEBIDO
CLAC - ARTES E CULTURA LTDA ME	POR QUE DANÇO	RECEBIDO
TAMY PAOLLA RIBEIRO DOS REIS	DIA DE RECREAÇÃO	RECEBIDO
TAMY PAOLLA RIBEIRO DOS REIS	WORKSHOP - POR DENTRO DOS GRANDES MÚSICAIS	RECEBIDO
GABRIEL ALVES MASCHIO	LIGHT AND DANCE II	RECEBIDO
DIEGO FERNANDO DE FARIA GIÃO	DIEGO FERNANDEZ - AO VIVO	RECEBIDO
NINA MAZEO RODRIGUES	AGENDA CULTURAL: SÃO JOÃO EM CENA	RECEBIDO
ANTONIO CARLOS LEAL	VIRAVOLTA! COLETÂNEA DE TEXTOS DO TEATRO CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO, A CELEBRAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA INTERIORANA	RECEBIDO
CARLOS VINICIUS FADIGA OLIVI	RECITAL DE CANÇÕES DE O FANTASMA DA ÓPERA E LES MISÉRABLES	RECEBIDO

Sem mais para o momento, a comissão encerrou sua reunião.

João Pedro dos Santos Ferian,
Presidente

Rafael Vianna de Oliveira Ribeiro
Membro

Joyce Ginez
Membro

Republicado devido incorreções

FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DÉBITOS REMANESCENTES:

RAZÃO SOCIAL: ARTEFATOS SP LTDA
CNPJ: 53.303.040/0001-79
CMC: 31701
ENDEREÇO: AREA RURAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, KM 232, CEP 13879-899, SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
PROCESSO: 9299/2024

O Setor de Fiscalização de Tributos informa que há débitos pendentes vinculados à empresa, totalizando o valor de R\$ 2.307,30.



Solicita-se que a quitação desses débitos seja realizada no prazo máximo de 30 dias a contar da data de publicação desta notificação. Caso o pagamento não seja efetuado dentro desse período, a dívida será encaminhada para inscrição no Cadastro de Dívida Ativa e, em seguida, sujeita à execução fiscal.

**SETOR DE FINANÇAS
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**

EMPRESA COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL BLOQUEADA:

RAZÃO SOCIAL: JOSE FERNANDO BENTES ME

CNPJ: 01.716.657/0001-12

CMC: 450

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DALLA ROSA, 139, POUSADA DO SOL,
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, CEP 13874-580

DATA DO BLOQUEIO: 22/08/2024

PROCESSO: 6186/2024

**SETOR DE FINANÇAS
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ABORDAGEM E ATENDIMENTO SOCIAL

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 08/11/2024 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 12/11/2024 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/24

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA IMUNOLOGIA, DOSAGENS HORMONAIS E VITAMINAS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL "DR. MANOEL ADRIANO ANDRADE GODOY", COM ENTREGA PARCELADA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 11/11/2024 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/24

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO, MODELO TIPO UTILITÁRIO/VAN PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, SEM O FORNECIMENTO DE MOTORISTA.

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 11/11/2024 às 09h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site www.bllcompras.org.br

DATA: 12/11/2024 às 09h00min.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 328/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COAGULÔMETRO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 25/10/2024 das 8:00h até 31/10/2024 às 8:00h

PERÍODO DE LANCES: 6 (seis) horas - 31/10/2024 das 8:30h às 14:30h.

PROCESSAMENTO: Plataforma BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – <https://bllcompras.com>

Ariela Sagiorato da Costa Domingos
Chefe do Setor de Licitações em substituição

José Otávio Martins Junior
Diretor do Depto. de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PROCESSO 8681/2024

Assunto: Prorrogação de prazo para a conclusão do Processo nº 8681/2024- Portaria nº 17.953 de 09 de maio de 2024, visando apurar fatos e responsabilidades.

Prazo do relatório conclusivo: 60 dias a contar da data desta publicação.

SINDICÂNCIA

Processo: 19.849/2023

Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão do PROCESSO DE SINDICÂNCIA nº 19.849/2023, visando apurar fatos e a possível responsabilidade de servidor – Comissão de Sindicância nomeada pela Portaria 17.959 de 13 de maio de 2024.

Prazo do relatório conclusivo: 60 (sessenta) dias a contar da data desta publicação.

Processo: 19.851/2023

Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão do PROCESSO DE SINDICÂNCIA nº 19.851/2023, visando apurar fatos e a possível responsabilidade de servidor – Comissão de Sindicância nomeada pela Portaria 17.959 de 13 de maio de 2024.

Prazo do relatório conclusivo: 60 (sessenta) dias a contar da data desta publicação.

Processo 7.748/2023

Assunto: prorrogação de PROCESSO DE SINDICÂNCIA, visando apurar a veracidade dos fatos narrados e apuração de possível

responsabilidade de servidor, tendo em vista o DESPACHO P/912/2024/GAB/CG, expedido pela Exma Sra. Prefeita Municipal, datado de 23 de outubro de 2.024, constante dos autos do Processo Administrativo 7.74/2023 - Comissão Permanente de Sindicância nomeada pela Portaria 15.612, de 01 de agosto de 2.022.

Prazo do relatório conclusivo: 60 (sessenta) dias a contar da data desta publicação.

SECRETARIA

DECRETOS

DECRETO Nº 7.809, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.024

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 17, inciso III da Lei Municipal nº 5.163, de 29 de junho de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.169,61 (um mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 224.08.02.339008.15.452.0004.2.004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 9,70
- 267.09.02.339030.15.452.0004.2.004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.159,91

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 203.08.01.339008.04.122.0004.2.004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 9,70
- 269.09.02.339039.15.452.0004.2.004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R\$ 1.159,91

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (14/10/2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 7.811, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.024

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 17, inciso II da Lei Municipal nº 5.163, de 29 de junho de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 533.238,65 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

- 360.11.01.335039.08.244.0006.2.511 – P.S.B. – Proteção Social Básica.....R\$ 4.479,47
- 966.19.01.339030.15.452.0005.2.010 – Manut. Serviços Segurança e Trânsito.....R\$ 300.000,00
- 972.19.01.339039.15.452.0005.2.010 – Manut. Serviços Segurança e Trânsito.....R\$ 200.000,00
- 1113.19.01.449052.15.452.0005.2.010 – Manut. Serviços Segurança e Trânsito.....R\$ 27.879,18
- 1129.11.01.339039.08.244.0006.2.511 – P.S.B. – Proteção Social Básica.....R\$ 880,00

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto da seguinte forma:

a) R\$ 527.879,18 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), com excesso de arrecadação, proveniente de recursos oriundos do Tesouro Municipal – Multas;

b) R\$ 5.359,47 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), com recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

1104.11.01.449051.08.122.0006.2.522 – Manutenção da Estrutura Administrativa do FMAS.....R\$ 5.359,47

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (16/10/2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
Diretor do Departamento de Finanças

LEI

LEI COMPLEMENTAR Nº 5.317, DE 24 DE OUTUBRO DE 2.024

"Dispõe sobre a desafetação do terreno denominado Praça da Concórdia (M 77.513) da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de destiná-lo à instalação de Pronto Socorro Infantil- PSI."

(Autora: Maria Teresinha de Jesus Pedroza)



MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

LEI:

Art. 1º – Fica desincorporado da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferido para a classe de bens de uso especial o terreno denominado Praça da Concórdia, com área de 585,22 m², de propriedade da Municipalidade, descrito e caracterizado na matrícula nº 77.513 do Cartório de Registro de Imóveis.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 5.076, de 20 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (24.10.2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 18.272 DE 21 DE OUTUBRO DE 2.024

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando o Despacho Nº 511/2024/GAB/CG, elaborado pela Chefe de Gabinete,
Considerando o Processo Administrativo nº 6065/2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão Técnica de Acompanhamento da Implementação do SEI/CIDADES para, sob a presidência do primeiro membro, desenvolver estudos tendo por objetivo à regulamentação e implantação do Sistema Eletrônico de Informações do Estado de São Paulo – SEI/CIDADES, visando instituir, por via digital, a formalização dos processos administrativos no âmbito de São João da Boa Vista.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Ligiane Colla Campos
Robson Belmar Latansa

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Beatriz Moreno Zanetti
Alexandre Aparecido de Souza

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Amanda Cristina Francisco Braganhole

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Sofia Ruy do Amaral

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Leandro Donizete Gonçalves Pedro

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
Nykolos Fornazieiro dos Santos
Larissa Veloso Sabia
Alex Candido de Oliveira

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 vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (21.10.2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

****Republicado devido incorreções****

PORTARIA Nº 18.273, DE 24 DE OUTUBRO DE 2.024

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando que o servidor Sr. GUILHERME HENRIQUE DA COSTA ALCANTARA encontra-se em gozo de férias regulamentares,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sra. **IOVANCA FAYEZA UALA BORGES**, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 43.720.922-2, para no período de 29/10/2024 a 17/11/2024, substituir o servidor Sr. GUILHERME HENRIQUE DA COSTA ALCANTARA, na Função Gratificada de Chefe de Seção, 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 a partir 29/10/2024.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (24.10.2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 18.274, DE 24 DE OUTUBRO DE 2.024

A Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando que a servidora Sra. REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS encontra-se em gozo de férias regulamentares,

RESOLVE:



Art. 1º - Designar a servidora Sra. **MILENA BILHEIRA MARIANO DOS SANTOS**, Ajudante de Serviços Gerais, portadora do RG nº 52.768.674-8, para no período de 29/10/2024 a 17/11/2024, substituir a servidora Sra. REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS, na Função Gratificada de Chefe de Seção, 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 a partir 29/10/2024.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (24.10.2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 18.275 DE 24 DE OUTUBRO DE 2.024

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

Considerando o Despacho Nº 560/2024/DTS/GAB, elaborado pelo Diretor do Departamento de Trânsito e Segurança,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão de Fiscalização da Concessão Onerosa da exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de solução de estacionamento digital no município de São João da Boa Vista, conforme previsto na Lei Federal nº 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, Artigos 3º,30 e seu § 1º:

DO PODER CONCEDENTE

Titular: EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE

Suplente: REGINA ROCHA RODRIGUES

DA CONCESSIONÁRIA

Titular: RENAN GARCIA NASCIMENTO

Suplente: DOUGLAS EDUARDO PITARELLO

DOS USUÁRIOS

Titular: LUIZ ANTONIO VANZELLA

Suplente: IDINEI STANGUINI

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 vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (24.10.2024).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

FINAL

CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	116.015.000,00	116.015.000,00	87.375.883,24
IMPOSTOS	107.350.000,00	107.350.000,00	82.478.112,74
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE - PRINCIPAL	40.070.000,00	40.070.000,00	26.480.374,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL	10.180.000,00	10.180.000,00	6.475.491,41
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.050.000,00	19.050.000,00	15.840.607,30
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	590.000,00	590.000,00	1.524.252,50
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	36.860.000,00	36.860.000,00	26.157.386,55
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.810.000,00	6.810.000,00	3.676.216,86
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.980.000,00	5.980.000,00	3.231.910,70
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	740.000,00	740.000,00	444.306,16
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.855.000,00	1.855.000,00	1.221.553,64
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	540.000,00	540.000,00	254.281,08
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	531.530,75
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00	1.422,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS	110.000,00	110.000,00	376.153,77
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	150.000,00	58.165,66
TRANSFERÊNCIAS	208.730.000,00	210.330.000,00	162.464.145,37
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	82.590.000,00	84.190.000,00	63.438.400,11
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	73.730.000,00	75.330.000,00	58.643.536,93
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	8.480.000,00	8.480.000,00	4.698.890,55
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	380.000,00	380.000,00	98.002,83
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	126.140.000,00	126.140.000,00	99.025.745,26
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	92.010.000,00	92.010.000,00	66.602.475,78
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.600.000,00	33.600.000,00	31.917.850,13
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	530.000,00	530.000,00	505.419,35
1.7.2.9.53.0.1.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS - ARTIGO 3º DA LC 194/2022 NOTA TÉCNICA N. 1740/2023	0,00	0,00	-
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	324.745.000,00	326.345.000,00	249.840.028,61
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	40.050.000,00	40.050.000,00	31.550.683,53
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	14.822.000,00	14.822.000,00	11.747.907,45
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.746.000,00	14.746.000,00	11.728.707,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	76.000,00	76.000,00	19.200,40
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	25.228.000,00	25.228.000,00	19.802.776,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.402.000,00	18.402.000,00	13.320.495,03
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.720.000,00	6.720.000,00	6.383.570,02
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	106.000,00	106.000,00	98.711,03
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ARTIGO 3º DA LC 194/2022 NOTA TÉCNICA N. 1740/2023	0,00	0,00	-
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
LIQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	284.695.000,00	286.295.000,00	218.289.345,08

FONTE = BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 3º TRIMESTRE / 2024

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.017.230,00	5.017.230,00	2.076.000,84
02.000.0000	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.017.230,00	5.017.230,00	2.076.000,84
02.220.0002	1.7.2.4.51.0.1.005	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.220.757,21
02.220.0007	1.7.2.4.51.0.1.001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	1.282.342,00	1.282.342,00	0,00
02.220.0016	1.7.2.4.51.0.1.003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - ESTADUAL	50.384,00	50.384,00	0,00
02.230.0017	1.7.2.4.51.0.1.004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL	31.088,00	31.088,00	0,00
02.230.0001	1.7.2.4.51.0.1.006	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	1.240.000,00	1.240.000,00	855.243,63
02.230.0006	1.7.2.4.51.0.1.002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	713.416,00	713.416,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			5.606.999,10	5.606.999,10	4.243.547,08
05.000.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.750.000,00	3.750.000,00	3.217.039,91
05.282.0001	1.7.1.4.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	3.217.039,91
05.000.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.676.292,00	1.676.292,00	825.106,35
05.285.0001	1.7.1.4.52.0.1.001	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	869.342,00	869.342,00	0,00
05.283.0001	1.7.1.4.52.0.1.002	FNDE - PNAE - CRECHE	417.866,00	417.866,00	448.674,35
05.284.0001	1.7.1.4.52.0.1.003	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	213.982,00	213.982,00	358.616,00
05.233.0001	1.7.1.4.52.0.1.004	FNDE - PNAE - MÉDIO	148.134,00	148.134,00	0,00
05.243.0001	1.7.1.4.52.0.1.005	FNDE - PNAE - EJA	20.608,00	20.608,00	0,00
05.242.0001	1.7.1.4.52.0.1.006	FNDE - PNAE - AEE	6.360,00	6.360,00	17.816,00
05.000.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00	110.693,72
05.288.0001	1.7.1.4.53.0.1.001	FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	49.000,00	49.000,00	72.710,58
05.232.0001	1.7.1.4.53.0.1.002	FNDE - PNATE - MÉDIO	16.000,00	16.000,00	16.097,62
05.286.0001	1.7.1.4.53.0.1.003	FNDE - PNATE - CRECHE	1.000,00	1.000,00	10.942,76
05.287.0001	1.7.1.4.53.0.1.004	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	24.000,00	24.000,00	10.942,76
05.000.0000	1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	90.707,10	90.707,10	90.707,10
05.212.0001	1.7.1.4.99.0.1.001	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	90.707,10	90.707,10	90.707,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 3º TRIMESTRE / 2024

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			610.000,00	610.000,00	14.963,05
	01.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	610.000,00	610.000,00	14.963,05
	01.220.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.0504 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	01.221.0000	1.3.2.1.01.0.1.502 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	610.000,00	610.000,00	14.963,05
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			49.770,00	49.770,00	20.371,27
	02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.770,00	49.770,00	20.371,27
	02.220.0007	1.3.2.1.01.0.1.501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	19.770,00	19.770,00	1.573,72
	02.230.0001	1.3.2.1.01.0.1.503 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	18.797,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			138.708,00	138.708,00	150.067,35
	05.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	138.708,00	138.708,00	150.067,35
	05.282.0001	1.3.2.1.01.0.1.502 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	102.645,08
	05.285.0001	1.3.2.1.01.0.1.505 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	83.708,00	83.708,00	35.534,06
	05.288.0001	1.3.2.1.01.0.1.506 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNATE	5.000,00	5.000,00	4.148,51
	05.212.0001	1.3.2.1.01.0.1.507 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	7.739,70
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			11.422.707,10	11.422.707,10	6.504.949,59
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			51.250.000,00	51.250.000,00	40.779.354,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 3º TRIMESTRE / 2024

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	02.000.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	51.250.000,00	51.250.000,00	40.779.354,84
	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	51.250.000,00	51.250.000,00	40.779.354,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			350.000,00	350.000,00	190.553,05
	02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	190.553,05
	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	190.553,05
SUBTOTAL DE FUNDEB			51.600.000,00	51.600.000,00	40.969.907,89
TOTAL			63.022.707,10	63.022.707,10	47.474.857,48

RECEITAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	947.725,90	11.504,96

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP903.058/O-8

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlle Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlle 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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	18.014,34	18.014,34	15.844,57
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.346,78	1.346,78	1.346,78
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.832,94	5.832,94	5.832,94
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.473,15	2.473,15	2.277,87
12	361	01	220.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309.640,00	4.159.640,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.120.823,21	3.120.823,21	2.850.711,07
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.280,96	3.280,96	3.280,96
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	25.566,69	25.566,69	22.941,60
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	5.783,64	5.783,64	4.337,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	66.450,96	66.450,96	59.788,31
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	121.309,59	121.309,59	105.212,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	163.216,60	163.216,60	162.748,13
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	287.328,57	287.328,57	254.750,82
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.561,52	5.561,52	5.561,52
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	247.230,59	247.230,59	247.230,59
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	30.192,72	30.192,72	30.192,72
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.726,90	60.726,90	57.558,41
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	13.483,76	13.483,76	13.334,66
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	114.000,00	73.583,47	73.583,47
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.802.100,00	1.152.100,00	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	1.026.942,24	1.026.942,24	963.335,88
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.348.000,00	4.396.862,72	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.956.300,33	2.814.879,57	2.691.837,74
12	361	01	220.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	3.890,56	3.890,56	3.890,56
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	9,79	9,79	9,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	191.572,22	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	134.261,89	131.539,89	131.539,89
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	29.467,05	29.467,05	29.467,05
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.569,18	1.569,18	1.569,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.603.540,00	3.534.842,01	3.360.155,88	2.065.440,18	2.065.440,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.400,00	46.859,01	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45.367,22	30.178,06	30.178,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.032.426,00	7.896.409,94	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	96.212,10	63.614,62	63.614,62
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	89.941,97	66.151,06	61.611,97
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.680,50	4.680,50	4.680,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	244.000,00	173.705,37	173.705,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	323.000,00	228.977,05	228.756,49
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27.972,00	20.736,90	20.736,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.295.838,12	2.282.372,23	2.282.372,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.900,00	2.067,08	2.067,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	11.794,20	1.547,00	1.547,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.193.229,01	1.914.717,06	1.914.717,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	43.517,40	22.695,40	21.758,70
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	43.708,21	33.628,21	33.628,21
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.000,00	74.637,72	74.637,72
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	476.316,00	1.201.884,73	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	245.192,72	159.895,92	139.335,84
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	3.850,00	1.345,25	1.196,47
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	860.953,86	546.275,58	546.275,58
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	648.400,00	753.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	717.252,77	717.252,77	651.373,77
12	361	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Total da Aplicação: 220.0000					22.681.922,00	23.691.270,63	22.190.328,92	16.695.783,63	16.081.179,78
Total da Fonte de Recurso: 1					22.681.922,00	23.691.270,63	22.190.328,92	16.695.783,63	16.081.179,78
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	1.730.000,00	1.730.000,00	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	1.717.736,68	1.042.867,39	983.370,35
Total da Aplicação: 220.0002					1.730.000,00	1.730.000,00	1.717.736,68	1.042.867,39	983.370,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	73.226,40	73.226,40	58.478,70
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.720,76	3.720,76	3.720,76
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.859,79	5.859,79	4.532,49
12	361	02	261.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00	14.107.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.405.498,07	11.405.498,07	10.085.879,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	281.802,46	281.802,46	249.979,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	146.587,98	146.587,98	127.877,01
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	47.880,51	47.880,51	44.896,54
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.410.574,95	1.410.574,95	1.208.168,15
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.648,72	16.648,72	16.648,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	702.517,65	702.517,65	702.517,65
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.464,10	10.464,10	10.464,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.495,80	42.495,80	40.620,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	61.178,59	61.178,59	61.178,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	5.735,64	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	5.735,64	5.735,64	5.735,64
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.801.000,00	2.801.000,00	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	1.599.100,38	1.599.100,38	1.287.606,84
Total da Aplicação: 261.0000					13.329.000,00	17.373.735,64	15.813.291,80	15.813.291,80	13.908.304,48
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.850,00	144.850,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	307.250,00	307.250,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	84,08	84,08	84,08
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	521.136,35	521.136,35	517.657,78
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					8.339.100,00	3.899.100,00	527.226,25	527.226,25	523.747,68
Total da Fonte de Recurso: 2					23.398.100,00	23.002.835,64	18.058.254,73	17.383.385,44	15.415.422,51

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - OUTROS									
12	361	05	262.0003	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	834.880,15	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262.0003	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	834.880,15	834.880,15	834.880,15
Total da Aplicação: 262.0003					0,00	834.880,15	834.880,15	834.880,15	834.880,15
282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - FUNDAMENTAL C/672.008-8									
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	699.595,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	449.025,00	449.025,00	449.025,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	250.170,00	250.170,00	250.170,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.32.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282.0001	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 282.0001					1.501.800,00	700.895,00	699.195,00	699.195,00	699.195,00
288.0001 - FED - PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6									
12	361	05	288.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	107.761,08	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	53.424,00	42.375,96	42.375,96
Total da Aplicação: 288.0001					54.000,00	107.761,08	53.424,00	42.375,96	42.375,96
Total da Fonte de Recurso: 5					1.555.800,00	1.643.536,23	1.587.499,15	1.576.451,11	1.576.451,11
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
100.0155 - OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II									
12	361	07	100.0155	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.502.183,16	0,00	0,00	0,00
12	361	07	100.0155	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	853.850,94	853.850,94	853.850,94
Total da Aplicação: 100.0155					2.000.000,00	1.502.183,16	853.850,94	853.850,94	853.850,94
Total da SubFunção: 361					49.635.822,00	49.839.825,66	42.689.933,74	36.509.471,12	33.926.904,34
362 - Ensino Médio									
01 - TESOURO									
230.0000 - ENSINO MÉDIO - Convênios/Entidades/Fundos									
12	362	02	230.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0000					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 2					100,00	100,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6									
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00	1.240.000,00	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	1.202.574,80	863.763,41	863.763,41
Total da Aplicação: 230.0001					1.240.000,00	1.240.000,00	1.202.574,80	863.763,41	863.763,41
Total da Fonte de Recurso: 2					1.240.000,00	1.240.000,00	1.202.574,80	863.763,41	863.763,41
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
232.0001 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6									
12	362	05	232.0001	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	232.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15.906,00	15.906,00	15.906,00
Total da Aplicação: 230.0003					16.000,00	16.000,00	15.906,00	15.906,00	15.906,00
Total da Fonte de Recurso: 5					16.000,00	16.000,00	15.906,00	15.906,00	15.906,00
Total da SubFunção: 362					1.256.100,00	1.256.100,00	1.218.480,80	879.669,41	879.669,41
364 - Ensino Superior									
01 - TESOURO									
110.0000 - ENSINO SUPERIOR									
12	364	01	110.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.650,00	52.261,15	47.049,11	28.889,77	28.889,77
12	364	01	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	69.170,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.000,00	11.457,07	11.457,07
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	39.000,00	30.239,68	30.239,68
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					101.150,00	122.431,15	113.049,11	70.586,52	70.586,52
Total da Fonte de Recurso: 1					101.150,00	122.431,15	113.049,11	70.586,52	70.586,52
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
110.0000 - UNIFAE - GERAL									
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	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.690.000,00	27.638.000,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.193.179,79	16.193.179,79	14.849.945,59
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.892.635,20	1.892.635,20	1.865.945,69
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	963.668,15	963.668,15	963.668,15
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	27.317,26	27.317,26	27.317,26
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	570.138,38	570.138,38	570.138,38
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	884.163,54	884.163,54	884.163,54
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	19.557,83	19.557,83	17.865,15
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	80.287,93	80.287,93	72.556,09
12	364	04	110.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.67.00 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.92.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.535,77	52.535,77	52.535,77
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	5.215.000,00	5.215.000,00	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	2.194.914,91	2.194.914,91	1.927.896,55
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.420.047,73	1.420.047,73	1.273.733,50
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	52,46	52,46	52,46
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	1.000,00	1.000,00	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	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	7.300.000,00	4.600.000,00	3.588.736,40	1.802.998,62	1.802.998,62
12	364	04	110.0000	3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	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	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	6.005,82
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	323,34	323,34	323,34
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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.191.181,87	4.191.181,87
12	364	04	110.0000	3.3.90.27.00 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	78.359,20	64.875,68	64.183,08
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.011,80	26.840,42	26.380,42
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.762,99	2.762,99	2.762,99
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00	1.391,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	87.311,80	77.586,30	62.456,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	134.501,05	124.301,20	111.109,40
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.033,27	8.033,27	7.499,47
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	112.252,43	88.599,62	74.031,47
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	26.371,35	26.371,35	26.371,35
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.845,24	19.845,24	19.845,24
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	2.909,85	2.302,93
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	415.000,00	415.000,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	175.000,00	126.075,00	111.950,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	67.510,99	52.592,39	52.592,39
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021.000,00	16.662.000,00	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	1.038,40	934,56	934,56
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	5.178,24	3.452,16	3.452,16
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	453.605,55	286.465,19	286.465,19
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	390.065,48	228.961,70	228.961,70
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	187.827,16	150.182,95	139.180,95
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	850.000,00	469.438,71	469.438,71
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.000,00	51.423,45	51.423,45
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	0,00	15.955,67	3.673,20	3.673,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	30.000,00	4.177,26	4.177,26
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.774,49	15.774,49	15.774,49
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	9.609.565,92	8.014.245,73	8.014.245,73
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	74.219,12	50.474,44	50.474,44
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.489,86	12.351,19	12.351,19
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	37.508,13	34.420,23	33.412,83
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	174.255,45	153.030,22	150.578,26
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.838,00	20.913,60	20.913,60
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	92.400,00	28.201,08	28.201,08
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.171.684,43	798.218,33	793.218,33
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40.000,00	25.794,76	23.858,77
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.647.397,39	1.680.155,01	1.653.258,38
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.140.000,00	2.140.000,00	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	709.997,66	473.331,76	414.165,29
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	32.462,24	21.019,01	21.019,01
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	316.088,22	294.223,72	294.223,72
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.008.190,27	383.095,89	382.024,04
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.368.286,90	1.368.286,90	1.215.540,90
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	8.405,02	7.463,35
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.39 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93	4.731,93
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.465,43	37.233,50	37.233,50
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170.000,00	130.163,95	130.163,95
12	364	04	110.0000	3.3.94.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.50.42.00 - 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00	1.035.000,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	41.214,49	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.965,00	10.965,00	10.965,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	7.202,12	7.202,12	7.202,12
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
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
Total da Aplicação: 110.0000					67.334.000,00	67.334.000,00	53.924.361,18	45.730.677,97	43.613.788,81
Total da Fonte de Recurso: 4					67.334.000,00	67.334.000,00	53.924.361,18	45.730.677,97	43.613.788,81
Total da SubFunção: 364					67.435.150,00	67.456.431,15	54.037.410,29	45.801.264,49	43.684.375,33
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.950,00	280.950,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	92.183,71	92.183,71	89.328,14
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.851,25	10.851,25	10.851,25
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.138,53	8.138,53	8.138,53
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.508,88	9.508,88	8.690,55
12	365	01	212.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.570,00	7.540.868,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.969.605,13	5.969.605,13	5.435.602,33
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	19.135,15	19.135,15	17.626,20
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.942,65	6.942,65	6.942,65
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	57.297,44	57.297,44	50.470,08
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	80.879,36	80.879,36	67.324,16
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.433,06	4.433,06	3.964,59
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	358.906,27	358.906,27	330.259,01
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.883,35	6.883,35	6.883,35
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	922.559,26	922.559,26	922.559,26
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	17.186,37	17.186,37	16.171,84
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.295,42	80.295,42	74.058,48
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.395,99	1.395,99	1.297,87
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	6.791,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			6.791,50	6.791,50	6.791,50
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.056.800,00	1.671.800,00	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	1.632.807,12	1.632.807,12	1.512.477,04
12	365	01	212.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	895.580,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	895.580,00	554.360,00	554.360,00
12	365	01	212.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	115,21	115,21	115,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	192.677,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			8.442,00	8.442,00	8.442,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.276.900,00	97.810,62	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.800,90	179.709,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.030,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	85.066,80	36.213,45	36.213,45
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	48.424,20	38.599,00	38.599,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.228.800,00	1.338.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.317.652,52	1.317.652,52	1.185.175,48
12	365	01	212.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 212.0000					9.013.920,90	12.235.986,62	11.821.218,05	11.413.289,50	10.564.448,85
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.100,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	12.217,70	12.217,70	9.787,91
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	168,82	168,82	168,82
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.476,03	2.476,03	2.476,03
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.738,06	1.738,06	1.519,38
12	365	01	213.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.820,00	1.934.215,06	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.555.796,55	1.555.796,55	1.385.478,83
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO			40,47	40,47	40,47
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	42.922,74	42.922,74	38.061,83
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	67.211,20	67.211,20	56.197,60
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.775,36	2.775,36	2.312,80
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	93.560,82	93.560,82	83.919,91
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	941,38	941,38	941,38
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.43 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	100.297,93	100.297,93	100.297,93
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.679,56	14.679,56	14.679,56
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.357,19	27.357,19	27.357,19
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	246,10	246,10	246,10
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	276,86	276,86	276,86
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	986,36	986,36	986,36
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	813.450,00	623.450,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	471.869,42	471.869,42	433.432,83
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.293.000,00	3.533.565,69	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.494.903,30	2.422.759,36	2.422.759,36
12	365	01	213.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	23.220,34	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	9.443,10	9.443,10	9.443,10
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	9.783,06	9.783,06	9.783,06
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	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	1.037.500,00	1.367.068,77	1.270.325,90	590.177,39	590.177,39
12	365	01	213.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	984.940,00	892.384,50	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	1.380,00	1.380,00	1.380,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.860,13	1.860,13	1.860,13
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	268.000,00	211.195,36	211.195,36
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	555.000,00	323.991,81	321.986,25
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.950,00	9.877,59	9.877,59
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.905,53	2.905,53	2.905,53
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.450,00	397.450,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	391.131,76	391.131,76	347.406,76
12	365	01	213.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					9.088.360,00	8.976.654,36	8.419.502,33	6.376.324,64	6.093.213,32
Total da Fonte de Recurso: 1					18.102.280,90	21.212.640,98	20.240.720,38	17.789.614,14	16.657.662,17
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	77.869,69	77.869,69	64.127,98
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.183,90	6.183,90	4.947,12
12	365	02	271.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00	10.297.443,16	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.354.434,81	9.354.434,81	8.196.408,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cod. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	40.762,75	40.762,75	35.556,89
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.988,65	12.988,65	11.018,13
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	763.646,23	763.646,23	662.956,25
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.908,18	4.908,18	4.908,18
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.168,81	6.168,81	6.168,81
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.095,95	12.095,95	12.095,95
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.049,81	29.049,81	29.049,81
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	88,38	88,38	88,38
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.217,21	10.217,21	10.217,21
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.919.230,88	1.919.230,88	1.644.365,98
12	365	02	271.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
12	365	02	271.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
Total da Aplicação: 271.0000					12.361.750,00	13.564.660,37	12.238.210,05	12.238.210,05	10.682.474,19
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	37.211,29	37.211,29	30.168,79
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.467,19	1.467,19	1.467,19
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.041,57	3.041,57	2.407,75
12	365	02	272.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00	7.691.750,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.692.066,17	4.692.066,17	4.135.586,60
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16,34	16,34	16,34
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	196.057,89	196.057,89	173.854,74
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	38.407,80	38.407,80	32.997,99
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.771,32	10.771,32	9.475,99
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	659.444,28	659.444,28	585.566,57
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.682,22	4.682,22	4.682,22
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	287.404,51	287.404,51	287.404,51
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.790,69	14.790,69	14.790,69
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.196,54	21.196,54	21.196,54
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.103,59	2.103,59	1.857,49
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.251,32	2.251,32	1.974,46
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	36.072,29	36.072,29	36.072,29
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	264,36	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.216.000,00	1.216.000,00	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	997.291,26	997.291,26	869.301,99
12	365	02	272.0000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
12	365	02	272.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
Total da Aplicação: 272.0000					10.429.250,00	9.227.014,36	7.004.276,27	7.004.276,27	6.208.822,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	89,63	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.001,94	2.001,94	2.001,94
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.060.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.017.566,37	1.017.566,37	888.140,37
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 273.0000					4.252.950,00	4.141.539,63	1.019.568,31	1.019.568,31	890.142,31
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.467,19	1.467,19	1.467,19
12	365	02	274.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	615,94	615,94	615,94
12	365	02	274.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	115,89	115,89	115,89
12	365	02	274.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - OFFS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	62,06	62,06	62,06
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	695.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.161.874,26	1.161.874,26	972.982,26
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00			
Total da Aplicação: 274.0000					2.887.950,00	3.393.950,00	1.174.500,34	1.174.500,34	985.608,34
Total da Fonte de Recurso: 2					29.931.900,00	30.327.164,36	21.436.554,97	21.436.554,97	18.767.046,99
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
212.0001 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL C/ 67.563-6									
12	365	05	212.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63	69.946,63	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265,50	47.972,60	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212.0001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.494,97	63.494,97	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0021					90.707,10	181.414,20	0,00	0,00	0,00
280.0001 - REC. SAL. EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE C/672.008-8									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	254.482,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	147.843,00	147.843,00	147.843,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00
12	365	05	280.0001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	0,00	989.000,00	988.031,27	780.024,70	780.024,70
Total da Aplicação: 280.0001					100,00	1.243.482,00	1.242.413,27	1.034.406,70	1.034.406,70
281.0001 - REC. SAL. EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8									
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	313.228,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	202.334,00	202.334,00	202.334,00
12	365	05	281.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	110.794,00	110.794,00	110.794,00
Total da Aplicação: 281.0001					100,00	313.228,00	313.128,00	313.128,00	313.128,00
286.0001 - FED. PNATE - CRECHE C/44.929-6									
12	365	05	286.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 286.0001					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287.0001 - FED. PNATE - PRÉ-ESCOLA C/44.929-6									
12	365	05	287.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	287.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 287.0001					24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					115.907,10	1.763.124,20	1.555.541,27	1.347.534,70	1.347.534,70
100.0155 - OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II C/071.008-0									
12	365	05	100.0155	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 286.0001					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 7					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					50.150.088,00	53.302.929,54	43.232.816,62	40.573.703,81	36.772.243,86
Total da SubFunções Típicas					168.477.160,00	171.855.286,35	141.178.641,45	123.764.108,83	115.263.192,94
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
12	122	01	212.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	212.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 212.0000					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
12	122	01	213.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	213.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.050,00	957.374,44	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	688.724,41	688.724,41	511.945,32
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.259,62	2.259,62	1.599,79
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.569,12	4.569,12	3.426,84
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.888,96	4.888,96	3.666,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.154,61	24.154,61	18.224,21
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	125.636,51	125.636,51	94.716,06
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	62.111,01	62.111,01	50.363,31
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.098,21	2.098,21	2.098,21
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.017,69	1.017,69	1.017,69
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.712,77	10.712,77	6.709,04
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.268,94	21.268,94	16.472,55
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.650,06	9.650,06	9.650,06
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.700,00	197.700,00	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	149.326,91	149.326,91	112.362,94
12	122	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	15.675,56	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.665,86	5.665,86	5.665,86
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.467,75	5.467,75	4.441,15
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.261.027,70	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.358.500,29	205.338,48	155.948,68
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	50.256,65	50.256,65	50.256,65
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	15.445,58	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	12.945,58	4.141,40	3.860,42
12	122	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	62.609,98	47.049,11	28.889,77	28.889,77
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.840,00	213.707,85	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	11.698,53	11.698,53	11.698,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	580,00	580,00	80,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.705,41	20.697,67	20.697,67
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	14.999,56	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.971,36	8.971,36	8.971,36
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	765,53	765,53	765,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.902,31	2.902,31	2.902,31
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	859,81	859,81	859,81
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	381,10	381,10	381,10
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	68.901,00	930,49	930,49
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.777,08	5.777,08	5.777,08
12	122	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	1.024,93	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.850,00	384.850,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.162,83	128.162,83	96.097,83
12	122	01	220.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.124,10	1.124,10	1.124,10
12	122	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					1.747.340,00	4.146.440,14	3.000.689,38	1.686.586,24	1.329.157,78
Total da Fonte de Recurso: 1					1.748.140,00	4.147.240,14	3.000.689,38	1.686.586,24	1.329.157,78
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	122	02	220.0007	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.989,66	0,00	0,00	0,00
12	122	02	220.0007	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da Aplicação: 220.0007					0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da Fonte de Recurso: 2					0,00	392.989,66	392.989,66	392.989,66	392.989,66
Total da SubFunção: 122					1.748.140,00	4.540.229,80	3.393.679,04	2.079.575,90	1.722.147,44
306 - Alimentação e Nutrição									
01 - TESOURO									
110.0000 - GERAL									
12	306	01	110.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	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 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	110.0000	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					1.703.490,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					1.703.490,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.302.112,00	1.302.112,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0007					1.302.112,00	1.302.112,00	0,00	0,00	0,00
220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8									
12	306	02	220.0016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0016					50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00
230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0006					713.416,00	713.416,00	0,00	0,00	0,00
230.0017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL C /34.688-8									
12	306	02	230.0017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0017					31.088,00	31.088,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 2					2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
233.0001 - FED - PNAE - MÉDIO C/47.646-3									
12	306	05	233.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00	148.134,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	147.751,89	98.677,38	98.677,38
Total da Aplicação: 233.0001					148.134,00	148.134,00	147.751,89	98.677,38	98.677,38
242.0001 - PNAE - AEE C/47.646-3									
12	306	05	242.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.083,53	4.083,53	4.083,53
Total da Aplicação: 242.0001					6.360,00	6.360,00	4.083,53	4.083,53	4.083,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			243.0001	FED - MERENDA PNAE EJA C/47.646-3					
12	306	05	243.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.782,00	15.925,62	15.925,62
			Total da Aplicação: 230.0005		20.608,00	20.608,00	19.782,00	15.925,62	15.925,62
			282.0001	REC. SAL. EDUC. - QESE - FUNDAMENTAL C/672.008-8					
12	306	05	282.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.269.093,00	3.287.221,35	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	184.897,62	114.704,62	114.704,62
12	306	05	282.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.864.826,00	2.173.995,85	2.173.995,85
12	306	05	282.0001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.707,00	41.913,92	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.607,00	17.876,89	17.876,89
12	306	05	282.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.300,00	1.632,48	1.284,25
12	306	05	282.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.050,00	767,01	767,01
12	306	05	282.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
12	306	05	282.0001	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.335,06	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	79.335,06	79.335,06	79.335,06
			Total da Aplicação: 282.0001		2.298.000,00	3.408.470,33	3.158.395,68	2.389.691,91	2.389.343,68
			283.0001	FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3					
12	306	05	283.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00	417.866,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	409.478,71	393.291,88	393.291,88
			Total da Aplicação: 283.0001		417.866,00	417.866,00	409.478,71	393.291,88	393.291,88
			284.0001	FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/C 47646-3					
12	306	05	284.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00	213.982,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	284.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	213.806,76	213.806,76	213.806,76
			Total da Aplicação: 284.0001		213.982,00	213.982,00	213.806,76	213.806,76	213.806,76
			285.0001	FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3					
12	306	05	285.0001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	953.050,00	1.985.548,97	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.330.373,03	1.177.104,43	1.177.104,43
			Total da Aplicação: 285.0001		953.050,00	1.985.548,97	1.330.373,03	1.177.104,43	1.177.104,43
Total da Fonte de Recurso: 5					4.058.000,00	6.200.969,30	5.283.671,60	4.292.581,51	4.292.233,28
Total da SubFunção: 306					7.858.490,00	8.321.969,30	5.283.671,60	4.292.581,51	4.292.233,28
Total da SubFunções Atípicas					9.606.630,00	12.862.199,10	8.677.350,64	6.372.157,41	6.014.380,72
Total da Função: 12					178.083.790,00	184.717.485,45	149.855.992,09	130.136.266,24	121.277.573,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2024 - Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.058/O-6

ANDRÉ DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAIRACIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2024

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	51.250.000,00		40.779.354,84		40.050.000,00		31.550.683,53		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00		190.553,05		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR PRINCIPAL	827.937,48		947.725,90						
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.942,67		11.504,98						
TOTAL DA RECEITA	52.434.880,15		41.929.138,75		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						40.779.354,84		31.550.683,53	
RECEITAS FUNDEB, EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	51.600.000,00		40.989.907,89		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (70% DO TOTAL, EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR)	38.120.000,00		28.678.935,52		GANHO	9.228.671,31	PERDA	0,00	
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	52.434.880,15	100,00	38.611.953,17	92,09	38.611.953,17	92,09	34.033.979,30	81,17	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - EXCETO COMPL DA UNIÃO VAAR	40.165.410,37	77,84%	35.055.778,12	85,56	35.055.778,12	85,56	30.799.600,82	75,18	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - COMPL DA UNIÃO VAAR	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS	12.269.469,78		3.556.175,05		3.556.175,05		3.234.378,48		
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO			0,00	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	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS			0,00	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	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			38.611.953,17	92,09	38.611.953,17	92,09	34.033.979,30	81,17	
MAGISTÉRIO			35.055.778,12	85,56	35.055.778,12	85,56	30.799.600,82	75,18	
OUTRAS			3.556.175,05		3.556.175,05		3.234.378,48		

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Controladora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 3º Trimestre / 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	116.015.000,00	87.375.883,24		
Transferências da União	84.190.000,00	63.438.400,11		
Transferências do Estado	126.140.000,00	99.025.745,26		
TOTAL	326.345.000,00	249.840.028,61	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	40.050.000,00	31.550.683,53	81.586.250,00	62.460.007,15
RECEITAS LÍQUIDAS	286.295.000,00	218.289.345,08		

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	%	VALOR
TOTAL	89.101.151,75	27,30	78.271.414,39	31,33	67.517.329,06	27,02	65.462.734,58
Educação Infantil	21.212.640,98	6,50	20.240.720,38	8,10	17.789.614,14	7,12	16.657.662,17
Ensino Fundamental	27.838.510,77	8,53	26.480.010,48	10,60	18.177.031,39	7,28	17.254.388,88
Retenções ao FUNDEB	40.050.000,00	12,27	31.550.683,53	12,63	31.550.683,53	12,63	31.550.683,53

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			14.963,05	0,00	14.963,05	0,00	14.963,05
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			78.256.451,34	31,32	67.502.366,01	27,02	65.447.771,53
EDUCAÇÃO INFANTIL			20.225.757,33	8,10	17.774.651,09	7,11	16.642.699,12
ENSINO FUNDAMENTAL			26.480.010,48	10,60	18.177.031,39	7,28	17.254.388,88
EDUCAÇÃO BASICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB			31.550.683,53	12,63	31.550.683,53	12,63	31.550.683,53

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Controladora - CRC 18P303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decendial Acumulado a Educação até o 3º Trimestre de 2024

CÁLCULO DO DO REPASSE DECENDIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 249.840.028,61
Valor dos Repasses	R\$ 69.810.683,53
Percentual de Repasse	27,94%
RESULTADO	ATENDEU

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controle Interno

