



# Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

**OFÍCIO Nº GP. 232/2019.**

Barra Bonita, 13 de maio de 2019.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 130/2019, de 30/04/2019, protocolado sob nº 3.796/2019, que encaminhou o requerimento relacionado com o PCM nº 449/2019, de autoria do Vereador Gervásio Aristides da Silva, onde solicita informações sobre a situação das finanças da área de Educação em nosso Município, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação, constantes das fls. 06/76 de nosso processo.

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita
PROT. NO LIV. RESP. ( <u>16:18</u> ) Hrs:
FLS.: _____ SOB Nº <u>524</u>
Barra Bonita, <u>13</u> de <u>05</u> de <u>19</u>
<u>LUAS</u>

  
**JOSÉ LUIS RICCI**  
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor  
**CLAUDECIR PASCHOAL**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita  
BARRA BONITA – SP



*Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E GESTÃO DE FROTA

Avenida Narcisa Chesini Ometto, 3555 Portal da Barra

Fone (14) 3642 - 1099 e 3641-7165

e-mail: [transporte.edu@barrabonita.sp.gov.br](mailto:transporte.edu@barrabonita.sp.gov.br)

Barra Bonita, 08 de Maio de 2019

Ao

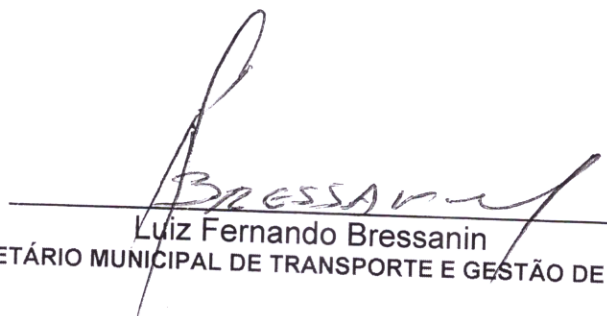
Ilmo. Sr.

**Gustavo Felix Marcon**

Secretario Municipal de Educação

Assunto: **Informações sobre transporte escolar**

Segue em anexo todos os cronogramas de pontos e horário do transporte escolar conforme solicitação.



Luiz Fernando Bressanin

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E GESTÃO DE FROTA

27

**ROTA 01: CONEGO (SONHO NOSSO)**  
**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

- 1° PONTO: R. Francisco de Almeida – Jd Santa Helena
- 2° PONTO: R. Alfredo da Silva – Jd dos Ypês
- 3° PONTO: Padaria do Rafa – CDHU
- 4° PONTO: R. Savério Salvi com Mario Andreoli (Gás do norte)
- 5° PONTO: R. Savério Salvi (edícula do João cicleteiro)
- 6° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'agua cumprida)
- 7° PONTO: R. Avelino Bressanin (Bar do Amaral)
- 8° PONTO: Escola Cônego

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 18:00h

**PERÍODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:30h  
SAIDA: 22:50h

**ROTA 02: CONEGO (NOVA BARRA)**  
**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

- 1° PONTO: R. Bernardino Santilli c/ Antônio Argemiro Ferreira (antiga Coebb)
- 2° PONTO: R. Giacomo Abruzzi c/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)
- 3° PONTO: R. Santo Petri c/ R. Batista Gabi (edícula do Nilton)
- 4° PONTO: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (boca rica)
- 5° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Nautica Boareto)
- 6° PONTO: Escola Cônego

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 18:00h

**PERÍODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:30h  
SAIDA: 22:50h

**ROTA 03: VERDÃO (NOVA BARRA)**  
**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1° PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)
- 2° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Nautica Boareto)
- 3° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Escola Marina)
- 4° PONTO: R. Giacomo Abruzzic/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)

ENTRADA: 07:00h

SAIDA: 16:30h

5° PONTO: R. Jose Ghedin (Locadora Nova Barra)

6° PONTO: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (boca rica)

7° PONTO: R. Vinte e três de Maio c/ Prudente de morais (Cerâmica do Bolacha)

8° PONTO: R. Prudente de Moraes (Vila nova)

9° PONTO: R. Prudente de Moraes (Igreja Matriz)

10° PONTO: Escola Verdão

### **ROTA 04: VERDÃO(SONHO NOSSO)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Supermercado Ana Mara)

ENTRADA: 07:00h

2° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Antiga Lotérica)

SAIDA: 16:30h

3° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Padaria Pão de mel)

4° PONTO: R. João Morelato (Igreja Santo Expedito)

5° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'agua cumprida)

6° PONTO: Rotatória Arthur Balsi / Av. João Paulo II

7° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

8° PONTO: Escola Verdão

### **ROTA 05: CASTELINHO(NOVA BARRA)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Geraldo Fazzio ( Auto Escola Muriano)

PERÍODO DA MANHÃ

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

2° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Escola Marina)

PERÍODO DA TARDE

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 18:00h

3° PONTO: R. Rubens Pedro de Oliveira c/ com Bernardino Santili

4° PONTO: R. Giacomo Abruzzic/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)

5° PONTO: R. Santo Gattoc/ Santo Petri (Esquina)



6° PONTO: R. Santo Petri (Campo Alcindão)

7° PONTO: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (Boca rica)

8° PONTO: R. Prudente de Moraes (Vila nova)

9° PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)

10° PONTO: R. Prudente de Moraes (Igreja Matriz)

11° PONTO: Escola Castelinho

### **ROTA 06: CASTELINHO (SONHO NOSSO)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Antiga Lotérica)

2° PONTO: R. João Morelato (Igreja Santo Expedito)

3° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'água cumprida)

4° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Padaria Pão de mel)

5° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Cristo)

6° PONTO: Rotatória Arthur Balsi c/ Av. João Paulo II

7° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

8° PONTO: Escola Castelinho

**PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 18:00h

### **ROTA 07: CENE (NOVA BARRA)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Rubens Pedro de Oliveira c/ com Bernardino Santili

2° PONTO: R. GiacomoAbruzzi c/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)

3° PONTO: R. Santo Gatto (Coqueiro)

4° PONTO: R. Santo Petri (Campo Alcindão)

5° PONTO: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (Boca rica)

**PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 18:00h

6° PONTO: R. Vinte e três de Maio c/ Prudente de morais (Cerâmica do Bolacha)

7° PONTO: R. Prudente de Morais (Vila nova)

8° PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)

9° PONTO: Escola Cene

### **ROTA 08: CENE (SONHO NOSSO)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Escola Marina)

2° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Ana Mara)

3° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Antiga Lotérica)

4° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'agua cumprida)

5° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Padaria Pão de mel)

6° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Loja Sinal verde)

7° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

8° Escola Cene

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

PERÍODO DA  
TARDE

ENTRADA: 12:00h

### **ROTA 09: LINHA 01 SESI**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Narcisa Chesini Ometto (Nova rodoviária)

2° PONTO: Av. Pedro Ometto (Fran veículos)

3° PONTO: Av. Pedro Ometto (Padaria Barão)

4° PONTO: Av. Pedro Ometto (Campo do Vicentão)

5° PONTO: R. João Gerin (Praça Hip Lopes)

6° PONTO: Av. Caio Simões (Magia)

7° PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

PERÍODO DA  
TARDE

SAIDA: 16:00h

QUARTA-FEIRA

SAIDA: 11:30h  
SAIDA: 12:20h

8° PONTO: R. César Gonçalves (Esquina escola mariana)

9° PONTO: R. Geraldo Fazzio (ENEBB)

10° PONTO: ESCOLA SESI

### **ROTA 10: LINHA 02 SESI**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Dos Imigrantes / R. Domingos Guedin (Boca rica)

2° PONTO: R. Santo Petri (Campo Alcindão)

3° PONTO: Antiga Coebb (nova barra)

4° PONTO: Sala de estudos nova barra

5° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Ana Mara)

6° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Centro Catequético)

7° PONTO: ESCOLA SESI

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA  
TARDE**

SAIDA: 16:00h

**QUARTA-FEIRA**

SAIDA: 11:30h  
SAIDA: 12:20h

### **ROTA 11: LINHA 03 SESI**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

1° PONTO: Santa Helena

2° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

3° PONTO: Escola Alzira (COHAB)

4° PONTO: ESCOLA SESI

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO DA  
TARDE**

SAIDA: 16:00h

**QUARTA-FEIRA**

SAIDA: 11:30h  
SAIDA: 12:20h

### **ROTA 12: LINHA NAVAL (NOVA BARRA)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Geraldo Fazzio ( Auto Escola Muriano)

2° PONTO: R. Geraldo Fazzio (Escola Marina)

3° PONTO: R. Rubens Pedro de Oliveira c/ com Bernardino Santili

**PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERÍODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 23:00h



4° PONTO: R. Giacomo Abruzzi c/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)

5° PONTO: R. Santo Gatto c/ Santo Petri (Esquina)

6° PONTO: R. Santo Petri (Campo Alcindão)

7° PONTO: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (Boca rica)

8° PONTO: R. Prudente de Moraes (Vila nova)

9° PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)

10° PONTO: R. Prudente de Moraes (Igreja Matriz)

11° PONTO: Etec Naval

### **ROTA 13: LINHA NAVAL (SONHO NOSSO)**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: Av. Dr. Dionísio Dutra e Silva (Antiga Lotérica)

2° PONTO: R. João Morelato (Igreja Santo Expedito)

3° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'agua cumprida)

4° PONTO: Av. Papa João Paulo II (Padaria Pão de mel)

6° PONTO: Rotatória Arthur Balsi c/ Av. João Paulo II

7° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

8° PONTO: Etec Naval

**PERIODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:20h

**PERIODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 23:00h

### **ROTA 14: LINHA ALZIRA 1**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

1° PONTO: R. Gagliano Ziglio (Jd Santa Helena)

2° PONTO: R. Fortunato Marcato – Jd dos Ypês

3° PONTO: R. Loja da Vilma (Cohab)

4° PONTO: R. Av. Arthur Balsi (Mercado avenida)

**PERIODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:00h

**PERÍODO DA  
TARDE**

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 17:30h



5º PONTO: R. Padaria Nosso Pão (COHAB)

6º PONTO: R. Mario Andreoli (Edícula azul)

7º PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'agua cumprida)

8º PONTO: Escola Alzira

### **ROTA 15: LINHA ALZIRA 2**

#### **TRANSPORTADOR: FROTA**

1º Ponto: - Centro Catequético

2º Ponto: - Bar do Pezão – R. Leonardo Aguiar

3º Ponto: - Igreja Santo Expedito – R. João Morelato

4º Ponto: - Padaria Santo Expedito – R. João Morelato

5º Ponto: - R. Ângelo Biliassi – altura nº 440 – Eucalíptos

6º Ponto: - R. Domingos Miguel Ursini, altura nº 571 – Muro Roxo

7º Ponto: - Bar do Amaral – R. Avelino Bressanin (Bar da Andressa)

8º Ponto: - Av. Papa João Paulo c/ R. Francisco Martins – Ponto do Circular

9º Ponto: - Av. Papa João Paulo – Ponto do Gás

10º Ponto: Alzira

#### **PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:30h  
SAIDA 12:00h

#### **PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:30h  
SAIDA: 17:30h

### **ROTA 16: DE LUCCA 1**

#### **TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

9º PONTO: Av. João Paulo II ( Loja Sinal Verde)

10º PONTO: Padaria do Rafah - CDHU

11º PONTO: Creche Cenira Dias - CDHU

7º PONTO: R. Jarbas de Godoy (casa numero – 415)

8º PONTO: R. Francisco Pereira de Souza (Martelinho de ouro)

9º PONTO: R. Mario Andreolli (Edicula azul)

#### **PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 07:00h  
SAIDA 11:30h

#### **PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:30h  
SAIDA: 16:45h



10° PONTO: R. Silvio Cestari (Caixa d'água cumprida)

11° PONTO: Escola De Luca

**ROTA 17: DE LUCCA 2**  
**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1° Ponto: - Bar do Pezão – R. Leonardo Aguiar
- 2° Ponto: - Igreja Santo Expedito – R. João Morelato
- 3° Ponto: - Padaria Santo Expedito – R. João Morelato
- 4° Ponto: - R. Ângelo Biliassi – altura nº 440 – Eucalíptos
- 5° Ponto: - R. Domingos Miguel Ursini, altura nº 571 – Muro Roxo
- 6° Ponto: - Bar do Amaral – R. Avelino Bressanin (bar da Andressa)
- 7° Ponto: - Av. Papa João Paulo c/ R. Francisco Martins – Ponto do Circular
- 8° Ponto: - Av. Papa João Paulo – Ponto do Gás
- 9° Ponto: De luca

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 07:00h  
SAIDA 11:15h

PERÍODO DA  
TARDE

ENTRADA: 12:30h  
SAIDA: 16:45h

**ROTA 18: LINHA FAZENDAS – TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

- 1° SITIO FRUTAL
- 2° ITAIPÚ
- 3° CORUMBATA
- 4° ENTULHO
- 5° ESTIVA
- 6° NATALE SPAULONCI

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 06:00h  
SAIDA 12:20h

PERÍODO DA  
TARDE

ENTRADA: 11:00h  
SAIDA: 18:00h

PERÍODO  
NOTURNO

ENTRADA: 18:00h  
SAIDA: 23:00h

**OBS: ATENDE AS ESCOLAS: CONEGO, SESI, ADELAIDE, FERNANDO  
COSTA E GRILO FALANTE.**



**ROTA 19: LINHA CAMPOS SALLES – TRANSPORTADOR: STRADA**

**CLASS**

06:30h / 12:00h / 12:20h / 18:00

**OBS: ATENDE AS ESCOLAS: VERDÃO, CASTELINHO, CENE,  
GUTTENBERG, SESI E GRILO FALANTE**

**ROTA 20: GUTTENBERG**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: Rodoviária nova
- 2º Ponto: - Pracinha – Joaquim Franco da Silva
- 3º Ponto: - Etec Naval
- 4º Ponto: - Congregação
- 5º Ponto: - Agropec
- 6º Ponto: - Campinho – Próximo da Oficina São Pedro
- 7º Ponto: - Igreja Matriz
- 8º Ponto: - Quadra – Jardim Brasil
- 9º Ponto: - Escola Adelaide
- 10º Ponto: - Escola Gutenberg

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 11:30h

PERÍODO DA  
TARDE

ENTRADA: 12:00h  
SAIDA: 17:30h

**ROTA 20: GUTTENBERG**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º PONTO: R. Francisco de Almeida – Jd Santa Helena
- 2º PONTO: R. Alfredo da Silva – Jd dos Ypês

PERÍODO DA  
MANHÃ

ENTRADA: 06:40h  
SAIDA 12:00h



## **ROTA 21: GRILO FALANTE**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - Escola Gutenberg
- 2º Ponto: - Depósito de Frutas – R. Fiori Gigliotti
- 3º PONTO: Av. Caio Simões (Padaria da Elza)
- 4º PONTO: R. Prudente de Moraes (Vila nova)
- 5º Ponto: - Igreja – Av. Juvenal Pompeu
- 6º Ponto: - Igreja Matriz
- 7º Ponto: - Oficina São Pedro
- 8º Ponto: - UTI – Computador – Prudente de Moraes
- 9º Ponto: - Andorinha
- 10º Ponto: - Esquina do Ginásio Vitorio Alponi
- 11º Ponto: - Pracinha da Vila Habitacional
- 12º Ponto: - Loja São Paulo
- 13º Ponto: - Escola Grilo Falante

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 07:00h  
SAIDA 11:00h

**PERÍODO DA  
TARDE**

ENTRADA: 12:40h  
SAIDA: 16:30h

## **ROTA 22: ADELAIDE**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - Prefeitura Municipal
- 2º Ponto: - Mercado Dia – Av. Da Saudade
- 3º Ponto: - Imobiliária Milani
- 4º Ponto: - Sup. Fernandes (Ponto do Circular)
- 5º Ponto: - Náutica Boareto – R. Geraldo Fazzio
- 6º Ponto: - Escola Mariana

**PERÍODO DA  
MANHÃ**

ENTRADA: 06:45h  
SAIDA 11:15h

**PERÍODO DA  
TARDE**

ENTRADA: 12:30h  
SAIDA: 16:40h

- 7º Ponto: - R. Ernesto Bergamo c/ Lauriano Mach. de Oliveira – Dep. Areia
- 8º Ponto: - R. João dos Santos Rocha c/ Arthur Antonangelo
- 9º Ponto: - R. Terço Otobboni c/ Argemiro Ricci
- 10º Ponto: - R. Paschoal Capeloza c/ Natali Petri
- 11º Ponto: - R. Arthur Silva c/ Silvio Feltrin
- 12º Ponto: - R. Gagliano Zíglío - Jardim Sta Helena
- 13º Ponto: - R. Fortunado Marcato – Atrás da Serpeças – Jd. Dos Ipês
- 14º Ponto: - R. Fortunado Frolini c/ Manoel Prado – Jd. Panorama
- 15º Ponto: - R. Fortunato Frolinic/ Rua Roggero De Marchi – Jd. Panorama

### **ROTA 23: MARIANA I**

#### **FRANCISCO/ WAGNER – DKI 9453 (44 LUGARES)**

- 1º Ponto: - R. Fortunado Marcato – Atrás da Serpeças – Jd. Dos Ipês
- 2º Ponto: Sala de Estudo – Nova Barra
- 3º Ponto: - R. João Piva c/ Henrique Chiarato
- 4º Ponto - Rua: Rubens Pedro de Oliveira c/ com Bernardino Santili
- 5º Ponto - Rua: Rodrigo Alberto Zerlin c/ com Rubens Pedro de Oliveira
- 6º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ R. Antonio Fazzio
- 7º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ Antonio Argemiro Ferreira
- 8º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ R. Santo Petri
- 9º Ponto: - R. Santo Petri c/ Francisco Alves
- 10º Ponto: - R. Dos Imigrantes c/ R. Domingues Ghedin - Boca Rica

#### **PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:00h

#### **PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 11:40h  
SAIDA: 17:30h

### **ROTA 24: MARIANA II**

#### **ANTONIO ARANDA/ CLAUDINEY – DKI FUZ 2641 (32 LUGARES)**

- 1º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ Antonio Argemiro Ferreira
- 2º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ Giacomo Abrussi

#### **PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 11:40h  
SAIDA: 17:30h

- 3º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ Luiz Testa  
4º Ponto: - Edícula do Nilton c/ R. Santo Petri  
5º Ponto: - R. Dos Imigrantes c/ R. Domingues Ghedin - Boca Rica

### **ROTA 25: EJA (MARIANA)– 21:30h**

#### **TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: Sala de Estudo – Nova Barra  
2º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ R. Antonio Fazzio (Antiga Coebb)  
3º Ponto: - Padaria Nova Barra  
4º Ponto: - R. Bernardino Santilli c/ Luiz Testa  
5º Ponto: - Padaria Nova Barra  
6º Ponto: - Edicula do Nilton  
7º Ponto: - Quadrinha – Jardim Brasil  
8º Ponto: - Padaria da Elza

SAIDA:21:30h

### **ROTA 26: FACULDADE GRAN TIÊTE (SONHO NOSSO)**

#### **TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - Rotatória – João Paulo II – Ponto Circular  
2º Ponto: - Rua Francisco Pereira de Souza c/ Rua 11  
3º Ponto: - Jarbas de Godoy c/ Francisco Pereira de Souza  
4º Ponto: - Igreja Santo Expedito  
5º Ponto: - R. Avelino Bressanin (Bar do Amaral)  
6º Ponto: - R. Armando Moreti (Padaria da Lorryni)  
7º Ponto: - Depósito de Gás (Padaria Pão de Mel)  
8º Ponto: - Faculdade Gran Tietê

PERIODO NOTURNO

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 22:30h

## **ROTA 27: FACULDADE GRAN TIÊTE (NOVA BARRA)**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

**PERÍODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 22:30h

- 1º Ponto: - Antiga Lotérica (Compu) – Dionísio Dutra e Silva
- 2º Ponto: - Supermercado Ana Mara
- 3º Ponto: - Escola Mariana
- 4º Ponto: R. Giacomo Abruzzi c/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)
- 5º Ponto: - Igreja Santo Afonso – Nova Barra
- 6º Ponto: - Campo do Alcindão( Locadora)
- 7º Ponto: R. Dos Imigrantes c/ R. Domingos Guedin (boca rica)
- 8º Ponto: - CVT
- 9º Ponto: - Faculdade Gran Tietê

## **ROTA 28: MERCEDES**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

**PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 07:00h  
SAIDA 11:20h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 12:30h  
SAIDA: 16:30h

- 1º Ponto: - Miguel Casa Grande C/ Henrique Chiaratto
- 2º Ponto - Rua: Rubens Pedro de Oliveira C/ com Bernardino Santili
- 3º Ponto - Rua: Rodrigo Alberto Zerlin C/ com Rubens Pedro de Oliveira
- 4º Ponto: - Bernadino Santilli C/ Antonio Argemiro Ferreira
- 5º Ponto: - Bernadino Santilli C/ Santo Petri
- 6º Ponto: - Santo Petri C/ Francisco Alves
- 7º Ponto: - Casa de Materiais de Construção – Meneguelli
- 8º Ponto: - Azilo Bombonato
- 9º Ponto: - Ponto do Circular – Sup. Fernandes

## **ROTA 29: ETEC NAVAL I – 13:00h / 17:45h**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - R. Santo Gatto C/ Santo Petri – Nova Barra
- 2º Ponto: - R. Giacomo Abruzzi c/ Santo Gatto (Padaria Nova Barra)
- 3º Ponto: - Pássaro Preto ( Escola Mariana)
- 4º Ponto: - Caixa D'Água Cumprida
- 5º Ponto: - Av. Papa João Paulo – Quadra de Skate
- 6º Ponto: - Rotatória da Av. Arthur Balsi
- 7º Ponto: - Atrás da Serpeças – Jardim dos Ipês
- 8º Ponto: - Escola Naval

### **ROTA 30: RICIERI MORATELLI / CONEGO 1**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - Igreja Matriz de São José
- 2º Ponto: - R. Prudente de Moraes – Escola Fernando Costa
- 3º Ponto: - Av. Nove de Julho – Posto Ipiranga
- 4º Ponto: R. Dos Imigrantes C/ R. Domingos Guedin (boca rica)
- 5º Ponto: - R. Jose Ghedim (Campo do Alcindão)
- 6º Ponto: - Sala de Estudo - Nova Barra
- 7º Ponto: - R. Henrique Chiarato C/ R. Argemiro Ferreira
- 8º Ponto: - Rua: Rubens Pedro de Oliveira C/ com Bernardino Santili
- 9º Ponto: - Av. Arthur Balsi – Praça do Cruzeiro
- 10º Ponto: - Escola Ricieri Morateli

PERIODO NOTURNO

ENTRADA: 18:20h

SAIDA: 22:30h

### **ROTA 31: RICIERI MORATELLI/ CONEGO 2**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

- 1º Ponto: - Rodoviária Nova – Rua Tietê
- 2º Ponto: - Pracinha da Av. Olímdo Romanini

PERIODO  
NOTURNO

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 23:00h



- 3º Ponto: - Esquina da Escola Naval
- 4º Ponto: - Igreja Congregação – Ludovico Victório
- 5º Ponto: - R. Ludovico Victório – Rhotari Clube
- 6º Ponto: - UTI – Computador – Prudente de Moraes
- 7º Ponto: - Delegacia
- 8º Ponto: - Padaria da Elza – Av. Dr. Caio Simões
- 9º Ponto: - Av. Dr. Caio Simões C/ R. Geraldo Fázio
- 10º Ponto: - Náutica Boareto – R. Geraldo Fázio
- 11º Ponto: - Escola Mariana
- 12º Ponto: - Av. Arthur Balsi – Em frente a Praça do Cruzeiro
- 13º Ponto: - Escola Ricieri Morateli

### **ROTA 32: FERNANDO COSTA**

**PEDRO PAULA/ ZÉ NATAL – DKI 9455 (44 LUGARES)**

- 1º Ponto: - Velório – Av. da Saudade
- 2º Ponto: - Esquina da Antiga Cerâmica do Bolacha
- 3º Ponto: - Supermercado Fernandes
- 4º Ponto: - Boca Rica
- 5º Ponto: - Campo do Alcindão – Nova Barra
- 8º Ponto: - Rua: Rubens Pedro de Oliveira C/ com Bernardino Santili
- 6º Ponto: - Náutica Boareto
- 7º Ponto: - Escola Adelaide
- 8º Ponto: - CVT – R. Antonio Benedito de Múzio.

**PERÍODO DA MANHÃ**

ENTRADA: 06:20h  
SAIDA 12:00h

**PERÍODO DA TARDE**

ENTRADA: 11:40h  
SAIDA: 17:30h

### **ROTA 33: LINHA CRECHE NOTURNA E RICIERI MORATELLI**

**TRANSPORTADOR: STRADA CLASS**

- 8º Ponto: - Rua: Rubens Pedro de Oliveira C/ com Bernardino Santili

**PERÍODO NOTURNO**

ENTRADA: 18:20h  
SAIDA: 22:30h

**Atende as escolas:** Gutemberg, Cene, Castelinho, Gran tiete

**PERÍODO: NOTURNO - SAÍDA: 18:30 Hrs / 22:30 Hrs**

Sítio do Entulho

Atende a Faculdade Gran Tiete.

### **ROTA 35: RANCHO FUNDO**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

**PERÍODO: MANHÃ – SAÍDA: 06:00Hrs**

Estaleiro / Sítio do Braz / Capim Fino / Horta do Pulini / Antigo Lixão

**Atende as escolas:** Alzira, Verdão, Adelaide

---

**PERÍODO: TARDE - SAÍDA: 11:30Hrs**

Estaleiro / Sítio do Braz / Capim Fino / Horta do Pulini / Antigo Lixão / Fazenda velha

**Atende as escolas:** Adelaide, Alzira, Cene, Gutemberg, De Luca, Fernando Costa

**LEVAR EMBORA ALUNOS MANHÃ – SAÍDA: 12:00Hrs**

Fazenda Velha, Sítio do Motel, Estaleiro, Capim Fino, Horta do pulini, Antigo lixão

**Atende as escolas:** Gutemberg, Cene, Castelinho, Verdão,

---

**LEVAR EMBORA ALUNOS TARDE – SAÍDA: 16:00Hrs**

Fazenda Velha, Sítio do Motel, Estaleiro, Capim Fino, Horta do pulini, Antigo lixão

**Atende as escolas:** Gutemberg, Cene, Castelinho, Verdão, Adelaide, De luca, Alzira.

**ROTA 36: BAURUZINHO**

**TRANSPORTADOR: FROTA**

**PERÍODO: MANHÃ- SAÍDA: 06:00Hrs**

Fazenda Velha, Sítio Constantino, Sítio do Motel, Bauruzinho

**Atende as escolas:** Gutemberg, Sesi, Grilo Falante, Verdão

---

**PERÍODO: TARDE - SAÍDA: 12:00 Hrs**

Alunos deficientes

**Atende as escolas:** Conego

**LEVAR EMBORA ALUNOS MANHÃ – SAÍDA: 12:20Hrs**

Sítio do Dario / Barreirinho / Sítio do Ortigosa / Bauruzinho

**Atende as escolas:** Gutemberg, Cene, Castelinho, Grilo Falante, Sesi

---

**PERÍODO: TARDE - SAÍDA: 17:00 Hrs**

Levar deficiente embora

**Atende as escolas:** Conego







Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

POSICAO EM 31/03/2019

RECEITA DO FUNDEB		RETENCOES AO FUNDEB	
PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
11.574.372,05	3.367.092,59	13.693.771,71	4.078.609,86
13.971,50	6.693,17		
<b>Total</b>	<b>3.373.785,76</b>	<b>3.367.092,59</b>	<b>4.078.609,86</b>
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			
11.588.343,55	3.373.785,76		
6.953.006,13	2.024.271,45		
<b>TOTAL</b>	<b>5.397.811,91</b>		
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		RETENCOES	
711.517,27		4.078.609,86	
GANHO		PERDA	
DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )	

DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
10.935.248,10	324,12	2.256.776,32	66,89	1.308.126,09	38,77		
7.288.800,33	216,04	1.549.632,85	45,93	761.527,84	22,57		
3.646.447,77	108,08	707.143,47	20,95	546.598,25	16,20		
<b>TOTAL</b>							
<b>MAGISTERIO</b>							
<b>OUTRAS</b>							

DEDUCOES		DESPESAS LIQUIDADAS	
Valor	%	Valor	%
0,00	0,00	2.256.776,32	66,89
0,00	0,00	1.549.632,85	45,93
0,00	0,00	707.143,47	20,95
<b>TOTAL</b>		<b>4.513.552,64</b>	
<b>MAGISTERIO</b>		<b>4.513.552,64</b>	
<b>OUTRAS</b>			

DEDUCOES		DESPESAS LIQUIDADAS	
Valor	%	Valor	%
0,00	0,00	2.256.776,32	66,89
0,00	0,00	1.549.632,85	45,93
0,00	0,00	707.143,47	20,95
<b>TOTAL</b>		<b>4.513.552,64</b>	
<b>MAGISTERIO</b>		<b>4.513.552,64</b>	
<b>OUTRAS</b>			

NOTA:  
 (\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.  
 Nota explicativa:  
 Relatório elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL  
 Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2017

Pagina 1

DATA: 08/05/2019

CN-SIFPM

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
2001	2001.1005	12.361	4.4.90.51.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	02	21000003					
				ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental			0,00	243.599,59	0,00	461.312,70	217.713,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	243.599,59	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	3.211,39	27.862,86	0,00	28.792,40	929,54
			3.1.90.03.01	peossoal civil			2.140,93	25.721,93	0,00		
			3.1.90.03.03	13. salario - peossoal civil - pensionistas			1.070,46	2.140,93	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	18.963,19	257.114,54	0,00	266.437,07	9.322,53
			3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes			15.802,66	249.859,47	0,00		
			3.1.90.04.15	obrigacoes patronais			3.160,53	7.255,07	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	1.770,99	17.453,32	0,00	17.453,32	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil			1.770,99	17.453,32	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	1.159.070,68	2.818.307,68	0,00	2.819.065,66	757,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			600.276,66	1.974.616,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			58.593,50	98.620,62	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			407.846,54	492.246,42	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			58.704,93	92.688,82	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			60.499,70	60.499,70	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - peossoal civil			5.223,08	99.636,12	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	434.880,05	893.026,39	0,00	903.154,82	10.128,43
			3.1.90.13.01	fgts			95.996,41	219.808,28	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			338.883,64	673.218,11	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	79.149,27	609.446,04	0,00	610.170,56	724,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - peossoal civil			79.149,27	609.446,04	0,00		
2001.2041		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	0,00	48.642,12	0,00	48.642,12	0,00
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao			0,00	48.126,76	0,00		
			3.1.90.94.99	diversas indenizacoes trabalhistas			0,00	515,36	0,00		
2001.2041		12.361	3.3.90.18.00	funcionamento do ensino fundamental	01	11000000	99.466,78	498.193,00	2.580,40	580.000,00	81.807,00
			3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante			99.466,78	498.193,00	2.580,40		
2001.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	22000000	46.270,20	189.263,92	9.463,52	196.510,00	7.246,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	38.029,94	2.708,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.662,50	0,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.873,50	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			42.791,40	46.711,00	1.020,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	61.770,79	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			96,00	372,00	270,00		



CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS

Inciso I, alinea "e" da LC 101/2000

/2000

Mes : 12 / 2017

Pagina 2

Pagina 3

Item	C. Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		0,00	3.205,70	3.205,70	0,00			248,56	248,56	0,00		
		0,00	1.344,90	1.344,90	0,00			5.182.621,48	5.207.621,48	25.000,00	5.228.644,23	21.022,75
		0,00	350,00	350,00	0,00			4.074.741,56	4.074.741,56	25.000,00		
		0,00	232,00	232,00	0,00			417.179,61	417.179,61	0,00		
		3.382,80	19.393,87	24.858,59	5.464,72			4.154,20	4.154,20	0,00		
		0,00	6.853,00	6.853,00	0,00			634.093,93	634.093,93	0,00		
15	2100006	0,00	56.909,11	57.633,42	724,31	58.134,00	500,58	77.452,18	77.452,18	0,00		
		0,00	30.212,21	30.758,90	546,69			956.726,95	956.726,95	0,00	956.726,95	0,00
		0,00	4.041,90	4.041,90	0,00			647.877,73	647.877,73	0,00		
		0,00	130,00	130,00	0,00			66.335,22	66.335,22	0,00		
		0,00	125,00	125,00	0,00			113.320,63	113.320,63	0,00		
		0,00	22.400,00	22.577,62	177,62			129.193,37	129.193,37	0,00		
15	2200006	1.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	49.940,76	49.940,76	0,00	49.940,76	0,00
		1.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00			49.940,76	49.940,76	0,00		
11	2200000	147.894,03	1.785.137,77	2.090.362,33	305.224,56	2.101.203,35	10.841,02	1.687.719,28	1.687.719,28	0,00	1.687.719,28	0,00
		5.255,60	22.379,19	178.340,95	155.961,76			453.425,81	453.425,81	0,00		
		8.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00			1.234.293,47	1.234.293,47	0,00		
		1.178,00	1.726,00	1.726,00	0,00			307.667,14	307.667,14	0,00	307.667,14	0,00
		2.119,75	10.578,75	10.944,00	365,25			80.888,00	80.888,00	0,00		
		0,00	0,00	1.570,00	1.570,00			226.779,14	226.779,14	0,00		
		15.200,65	153.646,37	153.646,37	0,00			0,00	0,00	0,00		
		11.081,85	76.697,23	76.697,23	0,00			219.332,04	219.332,04	0,00		
		6.833,90	83.137,88	83.137,88	0,00			219.332,04	219.332,04	0,00		
		0,00	993,00	993,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		98.224,28	1.383.979,35	1.385.311,35	1.332,00			66.409,28	66.409,28	0,00	66.409,28	0,00
11	2200000	159.890,00	634.740,00	634.740,00	0,00	634.740,00	0,00	66.409,28	66.409,28	0,00	66.409,28	0,00
		159.890,00	634.740,00	634.740,00	0,00			66.409,28	66.409,28	0,00		
12	2200007	0,00	974.276,64	974.276,65	0,01	974.276,65	0,00	309,24	309,24	0,00	309,24	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,01			309,24	309,24	0,00		
		0,00	974.276,64	974.276,64	0,00			4.540,85	4.540,85	0,00	4.540,85	0,00
11	2200000	7.000,67	24.248,00	29.870,00	5.622,00	34.488,00	4.618,00	4.540,85	4.540,85	0,00	4.540,85	0,00
		0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			1.818.138,85	1.818.138,85	0,00	1.818.138,85	0,00
		7.000,67	18.626,00	24.248,00	5.622,00			22.880,00	22.880,00	0,00		
12	2610000	0,00	4.536,22	4.536,22	0,00	4.536,22	0,00	1.795.258,85	1.795.258,85	0,00		
		0,00	4.536,22	4.536,22	0,00			367.536,41	367.536,41	39.754,72	420.000,00	12.708,87
12	2620000	0,00	248,56	248,56	0,00	248,56	0,00					

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2017

DATA 08/05/2019

Saldo

Dotacao

A Liquidar

Empenhado no Ano

Liquidado no Ano

Liquidado no Mes

Fonte C.Api

Funcional Economica

Descricao

Programacao

Orgao

28.00.00

28.01.00

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Api	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA DE EDUCACAO							
			SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	3.205,70	3.205,70	0,00		500,58
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.344,90	1.344,90	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	232,00	232,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.382,80	19.393,87	24.858,59	5.464,72		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.853,00	6.853,00	0,00		
2001.2041		12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	05	2100006	56.909,11	724,31		58.134,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	30.212,21	30.758,90	546,69		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.041,90	4.041,90	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	130,00	130,00	0,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	125,00	125,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	22.400,00	22.577,62	177,62		
2001.2041		12.361	3.3.90.31.00 funcionamento do ensino fundamental	05	2200006	1.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
		3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e outras		1.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00		
2001.2041		12.361	3.3.90.39.00 funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.785.137,77	2.090.362,33	305.224,56	2.101.203,35	10.841,02
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.255,60	22.379,19	178.340,95	155.961,76		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		8.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		1.178,00	1.726,00	147.721,55	145.995,55		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.119,75	10.578,75	10.944,00	365,25		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		0,00	0,00	1.570,00	1.570,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.200,65	153.646,37	153.646,37	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.081,85	76.697,23	76.697,23	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.833,90	83.137,88	83.137,88	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	993,00	993,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		98.224,28	1.383.979,35	1.385.311,35	1.332,00		
2001.2041		12.361	3.3.90.46.00 funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	634.740,00	634.740,00	0,00	634.740,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		159.890,00	634.740,00	634.740,00	0,00		
2001.2046		12.361	3.3.90.39.00 transporte alunos ensino fundamental	02	2200007	974.276,64	974.276,65	0,01	974.276,65	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	0,01	0,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	974.276,64	974.276,64	0,00		
2001.2047		12.361	3.3.90.36.00 apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	7.000,67	29.870,00	5.622,00	34.488,00	4.618,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	5.622,00	5.622,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.000,67	18.626,00	24.248,00	5.622,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.05.00 fundeb	02	2610000	0,00	4.536,22	0,00	4.536,22	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.536,22	4.536,22	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.05.00 fundeb	02	2620000	0,00	248,56	0,00	248,56	0,00

BALANCE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2017

Pagina 4

DATA 08/05/2019

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		23.306,99	214.752,18	252.444,59	37.692,41		
		3.3.90.30.05		explosivos e municoes		0,00	320,00	320,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.750,00	6.680,00	7.700,00	1.020,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		2.440,00	41.060,01	41.078,32	18,31		
		3.3.90.30.16		material de expediente		35,00	1.644,20	1.644,20	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		214,78	1.867,73	1.867,73	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		699,00	1.145,00	1.145,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.384,20	98.568,29	99.592,29	1.024,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.499,00	1.499,00	0,00		
2001.2043		12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial do ensino fundamental	05 2200001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2001.2043		12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial do ensino fundamental	05 2200006	140,00	1.550,00	1.550,00	0,00	2.000,00	450,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	80,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		140,00	1.470,00	1.470,00	0,00		
2002				CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE							
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01 2200000	1.780,00	4.414,70	4.414,70	0,00	4.434,70	20,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	134,70	134,70	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2002.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2002.2050		12.365	3.3.90.33.00	funcionamento da pre-escola	01 2100000	-261,26	3.337,56	3.337,56	0,00	5.000,00	1.662,44
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao		-261,26	3.337,56	3.337,56	0,00		
2002.2051		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	05 2100006	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.400,00	390,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.010,00	17.010,00	0,00		
2002.2051		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das creches	05 2200006	5.088,59	719.760,82	722.460,77	2.699,95	725.600,00	3.139,23
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.077,34	687.833,01	687.833,01	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	970,00	970,00	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.011,25	27.772,45	30.217,40	2.444,95		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.535,36	1.535,36	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	0,00	0,00		
2002.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200004	1.487,50	6.924,99	6.924,99	0,00	15.800,00	8.875,01
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.487,50	6.924,99	6.924,99	0,00		
2002.2055		12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2100000	161.660,50	1.939.926,00	1.939.926,00	0,00	1.939.926,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 08/05/2019

Mes : 12 / 2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		161.660,50	1.939.926,00	1.939.926,00	0,00		
2002.2055		12.365 3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	05 2100006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		12.362 3.3.90.30.00		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2003.2057				funcionamento do ensino medio para jovens e adultos							
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002		12.361 3.3.90.47.00		pasep - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9001.0003		12.365 3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008		12.361 4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9002.0009		12.365 4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				TOTAL		2.733.023,19	22.429.418,19	22.820.487,66	391.069,47	23.300.998,16	480.510,50

BALANÇETE ANALÍTICO DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

DATA 08/05/2019

Mes : 12 / 2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
2001	2001.1005	12.361	3.1.1.90.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	01	2200000	7.103,04	7.103,04	0,00	22.000,00	14.896,96
				ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental		1.744,05	7.103,04	7.103,04	0,00		
				3.1.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		1.744,05	7.103,04	7.103,04	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.1.1.90.03.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.743,91	6.743,91	0,00	6.743,91	0,00
				3.1.1.90.03.01 pessoal civil		0,00	6.743,91	6.743,91	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.1.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.886.522,13	3.886.522,13	0,00	3.908.584,17	22.062,04
				3.1.1.90.11.01 vencimentos e salarios		443.242,85	2.085.317,43	2.085.317,43	0,00		
				3.1.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		12.759,18	172.422,36	172.422,36	0,00		
				3.1.1.90.11.43 13. salario		102.697,41	419.798,28	419.798,28	0,00		
				3.1.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		427,90	1.624,20	1.624,20	0,00		
				3.1.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		885.709,71	982.860,89	982.860,89	0,00		
				3.1.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		8.226,34	65.288,46	65.288,46	0,00		
				3.1.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		43.836,12	159.210,51	159.210,51	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.1.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.110.853,32	1.110.853,32	0,00	1.111.332,92	479,60
				3.1.1.90.13.01 fgts		151.905,04	293.129,87	293.129,87	0,00		
				3.1.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - ins		482.161,31	815.092,63	815.092,63	0,00		
				3.1.1.90.13.40 encargos pessoal requisitado de outros entes		438,47	2.630,82	2.630,82	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.1.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	322.721,43	322.721,43	0,00	322.955,65	234,22
				3.1.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		91.765,78	322.721,43	322.721,43	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.1.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	27.383,35	27.383,35	0,00	27.383,35	0,00
				3.1.1.90.94.15 indenizacoes por demissao		22.417,71	27.383,35	27.383,35	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.3.90.18.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	463.237,95	568.400,00	105.162,05	568.400,00	0,00
				3.3.90.18.00 auxilio financeiro a estudante		46.122,39	463.237,95	568.400,00	105.162,05		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.244,19	881.865,91	135.097,60	952.829,24	70.963,33
				3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		20.923,50	277.116,25	357.201,75	80.085,50		
				3.3.90.30.07 generos de alimentacao		5.997,55	13.626,75	13.626,75	0,00		
				3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		0,00	35.552,40	35.552,40	0,00		
				3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	184.179,96	206.649,96	22.470,00		
				3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		0,00	1.604,05	1.604,05	0,00		
				3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	80.931,92	82.322,02	1.390,10		
				3.3.90.30.24 material para manutencao de bens moveis		178,14	3.698,14	3.698,14	0,00		
				3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
				3.3.90.30.28 material de protecao e segurancia		750,00	3.335,60	3.335,60	0,00		
				3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		34.395,00	120.916,90	152.068,90	31.152,00		
				3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	24.666,34	24.666,34	0,00		
2001.2041	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000004	26.566,00	55.829,30	7.212,90	59.100,00	3.270,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 08/05/2019

Mes : 12 / 2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		18.341,00	46.704,30	46.704,30	6.312,90		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		8.225,00	9.125,00	9.125,00	900,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	13.098,40	13.098,40	0,00	13.498,40	400,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	3.870,00	3.870,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.128,40	6.128,40	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	428.305,69	428.305,69	0,00	428.977,01	671,32
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	1.715,00	1.715,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	421.530,00	421.530,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	282,01	282,01	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	1.528,68	1.528,68	0,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	7.950,00	73.330,42	81.195,62	7.865,20	82.000,00	804,38
		3.3.90.36.07		estagiarios		7.950,00	73.330,42	81.195,62	7.865,20		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	33.635,54	83.581,60	137.615,35	54.033,75	146.000,00	8.384,65
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		25.274,14	69.221,20	100.988,35	31.767,15		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		388,00	6.387,00	6.387,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		7.973,40	7.973,40	30.240,00	22.266,60		
	2001.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
		3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental		20.793,09	262.573,91	273.080,89	10.506,98	273.524,59	443,70
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		883,40	29.658,03	39.465,01	9.806,98		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.535,90	14.535,90	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		19.909,69	199.576,08	199.576,08	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	6.968,59	6.968,59	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	1.535,31	1.535,31	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.450,00	9.150,00	700,00		
	2001.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	173.750,00	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		173.750,00	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00		
	2001.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	95.583,93	1.760.545,93	1.836.519,57	75.973,64	1.862.687,47	26.167,90
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		70.437,88	1.431.694,55	1.486.291,60	54.597,05		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		3.182,09	12.749,18	31.445,76	18.696,58		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.026,00	4.026,00	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	17.476,00	17.476,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		5.610,00	36.002,57	36.682,57	680,00		
		3.3.90.39.39		encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	1.407,00	1.407,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		5.241,42	43.966,11	43.966,11	0,00		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 08/05/2019

Mes : 12 / 2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO	02	2200007					
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.688,26	82.986,03	82.986,03	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		6.544,28	72.834,06	72.834,06	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	10.460,00	12.460,00	2.000,00		
		3.3.90.39.95		manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	340,00	340,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		880,00	22.604,43	22.604,44	0,01		
2001.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	103.346,88	1.854.486,72	1.876.977,54	22.490,82	1.882.221,69	5.244,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		93.594,00	1.719.574,55	1.719.574,55	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-5.100,00	210,00	210,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.852,88	134.702,17	157.192,99	22.490,82		
2001.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	780,00	9.090,00	9.090,00	0,00	9.600,00	510,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		780,00	3.180,00	3.180,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
2001.2046		12.361	3.3.90.93.00	transporte alunos ensino fundamental	02	0,00	47.444,64	47.444,64	0,00	47.990,84	546,20
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	47.444,64	47.444,64	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.05.00	Fundeb	02	1.426,95	14.840,63	14.840,63	0,00	15.100,00	259,37
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.426,95	14.840,63	14.840,63	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.11.00	Fundeb	02	552.306,52	5.327.336,70	5.335.281,47	7.944,77	5.335.901,47	620,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		495.951,26	4.217.386,92	4.225.331,69	7.944,77		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		56.355,26	497.568,12	497.568,12	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.240,07	3.240,07	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	547.121,37	547.121,37	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	62.020,22	62.020,22	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.11.00	Fundeb	02	0,00	1.060.944,45	1.060.944,45	0,00	1.090.541,65	29.597,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	736.510,02	736.510,02	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	78.204,30	78.204,30	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	290,97	290,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	107.090,24	107.090,24	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	138.848,92	138.848,92	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.11.00	Fundeb	92	0,00	134.936,27	134.936,27	0,00	134.936,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	134.936,27	134.936,27	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.13.00	Fundeb	02	0,00	1.709.267,34	1.709.267,34	0,00	1.711.477,98	2.210,64
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	461.467,96	461.467,96	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.247.775,60	1.247.775,60	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	23,78	23,78	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.13.00	Fundeb	02	0,00	378.138,76	378.138,76	0,00	378.138,76	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2018

DATA 08/05/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	102.068,00	102.068,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	276.070,76	276.070,76	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.16.00	fundeb	02 2610000	0,00	536.812,86	536.812,86	0,00	539.900,00	3.087,14
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	536.812,86	536.812,86	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02 2610000	0,00	630,29	630,29	0,00	12.100,00	11.469,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao			0,00	630,29	630,29	0,00		
2001.2279		12.361	3.1.90.94.00	fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2001.2279		12.361	3.3.90.39.00	fundeb	02 2620000	143.329,02	1.801.850,34	1.801.850,34	0,00	1.801.850,34	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			143.329,02	1.801.850,34	1.801.850,34	0,00		
2001.2042		12.366	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	15.493,82	311.973,95	311.973,95	0,00	320.000,00	8.026,05
		3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes			12.911,52	284.764,07	284.764,07	0,00		
		3.1.90.04.15	obrigacoes patronais			2.582,30	27.209,88	27.209,88	0,00		
2001.2043		12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.913,19	1.913,19	0,00	10.000,00	8.086,81
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	195,00	195,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.718,19	1.718,19	0,00		
2002				CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE							
2002.2053		12.361	3.3.50.39.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	01 2200000	560,00	66.455,50	66.455,50	0,00	72.323,00	5.867,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	17.361,00	17.361,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.890,00	1.890,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.558,30	4.558,30	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	4.571,20	4.571,20	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			560,00	38.075,00	38.075,00	0,00		
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	02 2100003	16.218,97	43.841,84	97.584,60	53.742,76	103.170,60	5.586,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.545,00	5.545,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			16.218,97	38.296,84	92.039,60	53.742,76		
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2000005	0,00	77.949,00	77.949,00	0,00	77.949,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	77.949,00	77.949,00	0,00		
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2000006	274.050,00	274.050,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos			274.050,00	274.050,00	274.050,00	0,00		
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2100006	0,00	18.710,00	18.710,00	0,00	19.500,00	790,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.780,00	3.780,00	0,00		



BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Att. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2018

Pagina 5

DATA 08/05/2019

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
28.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
28.01.00				SECRETARIA DE EDUCACAO							
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	8.430,00	8.430,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		0,00
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2200006	0,00	121.176,00	121.176,00	0,00	121.176,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	121.176,00	121.176,00	0,00		0,00
2002.2053		12.361	4.4.90.52.00	conservacao de unidades de educacao infantil	05 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	01 2100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	02 2100003	0,00	280.709,01	280.709,01	0,00	280.805,36	96,35
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	280.709,01	280.709,01	0,00		
2002.2050		12.365	3.3.90.33.00	funcionamento da pre-escola	01 2100000	-457,36	3.002,19	3.002,19	0,00	5.000,00	1.997,81
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao		-457,36	3.002,19	3.002,19	0,00		
2002.2051		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento das creches	02 2620000	0,00	95.635,82	95.635,82	0,00	115.000,00	19.364,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	95.635,82	95.635,82	0,00		
2002.2054		12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200004	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	8.740,00	1.060,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.680,00	7.680,00	0,00		
2002.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	182.303,96	2.187.648,18	2.187.648,18	0,00	2.187.648,68	0,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		182.303,96	2.187.648,18	2.187.648,18	0,00		
2002.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2000001	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,50	0,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	88.800,00	88.800,00	0,00		
2002.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200004	0,00	1.253,75	1.253,75	0,00	1.259,00	5,25
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.253,75	1.253,75	0,00		
2002.2055		12.365	3.1.90.05.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	158,55	1.300,11	1.300,11	0,00	1.900,00	599,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		158,55	1.300,11	1.300,11	0,00		
2003				DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO							
2003.2057		12.362	3.1.90.03.00	funcionamento do ensino medio para jovens e adultos	01 2200000	0,00	8.670,76	8.670,76	0,00	8.670,76	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	8.670,76	8.670,76	0,00		
				TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		4.003.494,32	27.708.434,09	28.188.464,56	480.030,47	28.457.168,61	268.704,05

2/5

CN-SIEPM  
MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

ORGAO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
UNIDADE : 28.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
ESFERA : FISCAL  
27.842.401,00

PROGRAMA

2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	22.533.101,00
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.656.300,00
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	13.000,00
2005	ENSINO SUPERIOR	640.000,00

FUNCAO

12	EDUCACAO	27.842.401,00
----	----------	---------------

SUBFUNCAO

361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.389.101,00
362	ENSINO MEDIO	13.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	4.446.300,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	70.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.363.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.254.300,00
4	INVESTIMENTOS	225.001,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	12.558.101,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	13.865.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.419.300,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	4.753.100,00	0,00	7.785.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.219.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

2018

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		22.533.101,00
ACAO		
12.361.2001.1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO	1,00
PRODUTO :	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	1,00
ACAO		
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.380.100,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
TESOURO		
4.456.100,00		
4.456.100,00		
4.456.100,00		
5.924.000,00		
5.924.000,00		
4.810.000,00		
1.114.000,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
ACAO		
PRODUTO :	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	
ACAO		
12.366.2001.2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	284.000,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
TESOURO		
284.000,00		
284.000,00		
284.000,00		
ACAO		
PRODUTO :	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0	
ACAO		
12.367.2001.2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO	70.000,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
TESOURO		
70.000,00		
70.000,00		
70.000,00		
ACAO		
PRODUTO :	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	
ACAO		
12.361.2001.2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		
APLICACOES DIRETAS		
TESOURO		
2.350.000,00		
2.350.000,00		
2.350.000,00		
ACAO		
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	
ACAO		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
2.350.000,00		
2.350.000,00		
2.350.000,00		

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

12.361.2001.2279	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNDEB	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	ACAO	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0 valorizacao do magisterio	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.449.000,00 9.449.000,00 9.449.000,00 9.449.000,00	4.656.300,00
12.365.2002.1007	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0 valorizacao do magisterio	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00
12.365.2002.2050	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0 valorizacao do magisterio	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.275.000,00 2.275.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00	2.275.000,00
12.365.2002.2051	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0	ACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0 valorizacao do magisterio	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	252.100,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00	252.100,00
12.361.2002.2053	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	ACAO	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	PRODUTO : DESCRICAO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0 valorizacao do magisterio	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	210.000,00 210.000,00 210.000,00 10.000,00	210.000,00

PRODUTO	M2. CONSERVADOS/M2 ( ) : 0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	13.200,00
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.200,00
PRODUTO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	13.200,00
12.365.2002.2055	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.901.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
PRODUTO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) : 0				1.900.000,00
PROGRAMA	2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO				1.900.000,00
		ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	13.000,00
12.362.2003.2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	13.000,00
PRODUTO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0				13.000,00
PROGRAMA	2005 ENSINO SUPERIOR				13.000,00
		ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	640.000,00
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	640.000,00
			INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	630.000,00
				TESOURO	630.000,00
PRODUTO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0				10.000,00
					10.000,00

2

Handwritten mark

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

FORNECEDOR

Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2017

Pagina 1

Fornecedor : 09572 - STRADA CLASS TRANSPORTE PASSAGEIROS LTDA ME

Saldo Anterior a 01/01/2012

0,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C. Apl.	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/2015	04946 - 2015	01	01	2200000	LOCACAO DE TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR		0,02	0,02
21/12/2015	04947 - 2015	05	05	2200004	LOCACAO DE TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR		0,01	0,03
21/12/2016	04265 - 2016	01	01	2200000	TERMO PRORROGACAO CONTRATO		0,01	0,04
21/12/2016	04266 - 2016	02	02	2200007	TERMO DE PRORROGACAO DE CONTRATO		0,01	0,05
02/01/2017	00105 - 2017	02	02	2200007	PRORROGACAO CONTRATO-TRANSPORTE ESCOLAR PLURIANUAL		499.999,99	500.000,04
02/01/2017	00106 - 2017	01	01	2200000	PRORROGACAO CONTRATO-TRANSPORTE ESCOLAR PLURIANUAL		1.851.721,99	2.351.722,03
23/02/2017	00105 - 2017	00403	02	2200007	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	50.000,00		2.301.722,03
23/02/2017	00106 - 2017	00404	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	30.000,00		2.271.722,03
24/02/2017	00106 - 2017	00442	01	2200000	SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	20.000,00		2.251.722,03
06/03/2017	00106 - 2017	00562	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	21.000,00		2.230.722,03
14/03/2017	00106 - 2017	00682	01	2200000	SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB. E RURAL	43.620,54		2.187.101,49
22/03/2017	00106 - 2017	00438	01	2200000	SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	4.572,79		2.182.528,70
24/03/2017	00105 - 2017	00838	02	2200007	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	50.000,00		2.132.528,70
24/03/2017	00105 - 2017	00838	02	2200007	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	300,00		2.132.228,70
24/03/2017	00106 - 2017	00839	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	150.000,00		1.982.228,70
24/03/2017	00106 - 2017	00889	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	31.654,98		1.950.573,72
07/04/2017	00105 - 2017	01328	02	2200007	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	50.092,86		1.900.480,86
25/04/2017	00106 - 2017	01329	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	100.000,00		1.800.480,86
09/05/2017	00106 - 2017	01330	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB.E RURAL	81.562,12		1.718.918,74
24/05/2017	00105 - 2017	01736	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	50.090,00		1.668.828,74
25/05/2017	00106 - 2017	01739	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	181.564,98		1.487.263,76
28/06/2017	00105 - 2017	02443	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	50.090,00		1.437.173,76
28/06/2017	00106 - 2017	02445	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	181.564,98		1.255.608,78
24/07/2017	00106 - 2017	02951	01	2200000	SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URB. E RURAL	231.654,98		1.023.953,80
23/08/2017	04265 - 2016	01136	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	0,01		1.023.953,79
23/08/2017	00105 - 2017	03506	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	181.613,30		842.340,49
23/08/2017	00106 - 2017	03507	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	50.041,67		792.298,82
18/09/2017	00106 - 2017		01	2200000	ADEQUACAO DE FONTE DE RECURSO TENDO EM VISTA NOVO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS		-474.276,65	318.022,17
19/09/2017	04017 - 2017		02	2200007	ADEQUACAO DE FONTE DE RECURSO TENDO EM VISTA NOVO CONVENIO TRANSP. DE ALUNOS		474.276,65	792.298,82
22/09/2017	04017 - 2017	04171	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	181.613,32		610.685,50
17/10/2017	00106 - 2017	04170	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	50.041,66		560.643,84
20/10/2017	00105 - 2017		02	2200007	REGULARIZACAO DE SALDO DO SFPM COM BAIXANO SIAM			560.643,84
20/10/2017	04386 - 2017		02	2200007	PRORROGACAO CONTRATO-TRANSPORTE ESCOLAR PLURIANUAL - REGULARIZACAO		-67.813,83	492.830,01
20/10/2017	04386 - 2017		02	2200007	ESTORNO REF. VALOR EMPENHADO A MAIOR		67.813,84	560.643,85
24/10/2017	04017 - 2017	04735	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	181.613,32		379.030,52
17/11/2017	00106 - 2017	05055	01	2200000	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	50.041,66		328.988,86
23/11/2017	04017 - 2017	05308	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	111.050,01		217.938,85
23/11/2017	04386 - 2017	05308	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	67.813,83		150.125,02
11/12/2017	04266 - 2016	01167	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO	0,01		150.125,01
15/12/2017	00106 - 2017	05324	01	2200000	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	52.791,13		97.333,88
18/12/2017	00106 - 2017	05770	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	61.181,12		36.152,76
19/12/2017	05364 - 2017		01	2200000	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO		0,01	36.152,77
19/12/2017	05365 - 2017		02	2200007	TRANSPORTE ESCOLAR		0,01	36.152,78
27/12/2017	04946 - 2015		01	2200000	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO			36.152,76
27/12/2017	04946 - 2015		01	2200000	ESTORNO REF. NAO UTILIZACAO DO SALDO	0,02		36.152,76

2, 48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita				CONRAM	
09/05/2019		FORNECEDOR				Pagina 2	
		Conta Corrente Analitico de 01/01/2012 a 31/12/2017					
27/12/2017	00106 - 2017	05884	01	2200000	36.152,73	0,03	0,03
27/12/2017	04947 - 2015		05	2200004	0,01	0,02	0,02
					2.351.722,03		
TOTAL					2.351.722,03	0,02	0,02
TOTAL GERAL					2.351.722,03		0,02

SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL  
 ESTORNO REF. NAO UTILIZACAO SALDO

FORNECEDOR

Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 31/12/2018

Pagina 1

09/05/2019

Fornecedor : 09572 - STRADA CLASS TRANSPORTE PASSAGEIROS LTDA ME

Saldo Anterior a 01/01/2013

0,00

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C. Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2017	05364 - 2017		01	2200000	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO		0,01	0,01
19/12/2017	05365 - 2017		02	2200007	TRANSPORTE ESCOLAR		0,01	0,02
02/01/2018	00068 - 2018		01	2200000	TRANSPORTE ESCOLAR		427.307,88	427.307,90
02/01/2018	00069 - 2018		02	2200007	ADITAMENTO CONTRATUAL		1.924.414,10	2.351.722,00
26/02/2018	05364 - 2017	00791	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	0,01		2.351.721,99
26/02/2018	00068 - 2018	00343	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	30.742,42		2.320.979,57
26/02/2018	05365 - 2017	00792	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	0,01		2.320.979,56
26/02/2018	00069 - 2018	00344	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	138.450,89		2.182.528,67
21/03/2018	00069 - 2018	00685	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RUAL DO MUNICIP.	181.613,30		2.000.915,37
29/03/2018	00068 - 2018	00684	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RUAL DO MUNICIP.	50.041,68		1.950.873,69
24/04/2018	00068 - 2018	01285	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	50.041,68		1.900.832,01
24/04/2018	00069 - 2018	01286	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	181.613,30		1.719.218,71
29/05/2018	00068 - 2018	01939	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	50.041,68		1.669.177,03
29/05/2018	00069 - 2018	01938	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	181.613,30		1.487.563,73
05/06/2018	03647 - 2018		02	2200007	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		157.192,98	1.644.756,71
21/06/2018	00068 - 2018	02545	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	50.041,68		1.594.715,03
25/06/2018	00069 - 2018	02544	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	181.613,30		1.413.101,73
10/07/2018	03647 - 2018	02909	02	2200007	SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO-ADIT	9.901,92		1.403.199,81
19/07/2018	00068 - 2018	03165	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	50.041,68		1.353.158,13
19/07/2018	00069 - 2018	03166	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RUAL DO MUNICIP.	181.613,30		1.171.544,83
25/07/2018	03647 - 2018	03275	02	2200007	TRANSP. DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC	24.548,51		1.146.996,32
31/08/2018	00068 - 2018	04182	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	85.146,24		1.061.850,08
31/08/2018	00069 - 2018	04183	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	126.508,74		935.341,34
31/08/2018	00069 - 2018	04181	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	22.279,32		913.062,02
19/09/2018	00069 - 2018	04558	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	64.981,75		848.080,27
21/09/2018	00069 - 2018		02	2200007	ESTORNO MUDANCA DE FONTE DE RECURSO		-243.691,40	604.388,87
21/09/2018	06010 - 2018		01	2200000	REGULARIZACAO DO EMPENHO 69		243.691,40	848.080,27
25/09/2018	00068 - 2018	04647	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	50.090,00		797.990,27
25/09/2018	00069 - 2018	04648	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	84.596,07		713.394,20
25/09/2018	03647 - 2018	04649	02	2200007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	16.085,42		697.308,78
25/09/2018	06010 - 2018	04647	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	18.175,86		679.132,92
03/10/2018	00069 - 2018	04967	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	39.036,80		640.096,12
03/10/2018	03647 - 2018	04967	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	7.426,44		632.669,68
15/10/2018	00069 - 2018	05166	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	15.789,50		616.880,18
15/10/2018	06010 - 2018	05167	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	15.725,36		601.154,82
26/10/2018	00069 - 2018	05487	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	114.578,88		486.575,94
26/10/2018	03647 - 2018	05488	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	17.328,36		469.247,58
31/10/2018	00068 - 2018	05486	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	11.120,82		458.126,76
31/10/2018	06010 - 2018	05486	01	2200000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO	38.920,84		419.205,92
05/11/2018	07133 - 2018		02	1100000	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/TRANSPORTE ATLETAS P/JOGOS ABERTOS		4.000,00	423.205,92
12/11/2018	00069 - 2018	05782	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	44.329,82		378.876,10
12/11/2018	03647 - 2018	05781	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	9.901,92		368.974,18
19/11/2018	00069 - 2018	05930	02	2200007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	22.097,16		346.877,02
19/11/2018	06010 - 2018	05931	01	2200000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	27.641,90		319.235,12



FORNECEDOR  
Conta Corrente Analitico de 01/01/2013 a 31/12/2018

09/05/2019

Pagina 2

22/11/2018	00069 - 2018	06035	02	22000007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	67.544,44		251.690,68
22/11/2018	03647 - 2018	06036	02	22000007	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	12.377,40		239.313,28
28/11/2018	06010 - 2018	06034	01	22000000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIMETRO URBANO	50.041,66		189.271,62
07/12/2018	00069 - 2018	06386	02	22000007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	54.742,15		134.529,47
07/12/2018	03647 - 2018	06387	02	22000007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	11.139,66		123.389,81
10/12/2018	06010 - 2018		01	22000000	REGULARIZACAO EMPENHO 6010		-14.070,57	109.319,24
10/12/2018	07976 - 2018		02	22000007	REGULARIZACAO DO EMPENHO 6010/2018		14.070,57	123.389,81
11/12/2018	06010 - 2018	06485	01	22000000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	35.668,49		87.721,32
11/12/2018	06010 - 2018	06486	01	22000000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	1.346,28		86.375,04
11/12/2018	07976 - 2018	06484	02	22000007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	14.070,57		72.304,47
18/12/2018	08072 - 2018		01	22000000	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA LOCAAO DE VEICULO		0,01	72.304,48
18/12/2018	08073 - 2018		02	22000007	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA LOCAAO DE VEICULO		0,01	72.304,49
20/12/2018	06010 - 2018		01	22000000	REGULARIZACAO DO EMPENHO 6010/2018		-24.781,28	47.523,21
20/12/2018	07133 - 2018		01	11000000	ESTORNO REFERENTE A NAO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO		-2.739,50	44.783,71
20/12/2018	08098 - 2018		02	22000007	REGULARIZACAO DO EMPENHO 6010/2018		24.781,28	69.564,99
27/12/2018	03647 - 2018	06762	02	22000007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	3.713,22		65.851,77
27/12/2018	06010 - 2018	06763	01	22000000	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	10.494,55		55.357,22
27/12/2018	07133 - 2018	06740	01	11000000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ATLETAS JOGOS ABERTOS	1.260,50		54.096,72
27/12/2018	08098 - 2018	06764	02	22000007	TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNIC.	24.781,28		29.315,44
TOTAL						2.480.860,06		29.315,44

TOTAL GERAL 2.510.175,50

TOTAL GERAL 2.480.860,06

TOTAL GERAL 2.510.175,50

TOTAL GERAL 2.480.860,06

FORNECEDOR

Pagina 1

Conta Corrente Analitico de 01/01/2014 a 08/05/2019

08/05/2019

Saldo Anterior a 01/01/2014 0,00

Fornecedor : 09572 - STRADA CLASS TRANSPORTE PASSAGEIROS LTDA ME  
STRADA CLASS TRANSP. DE PASSAGEIROS LTDA - ME

Data	Nota de Empenho	Ordem Pagto.	Fonte	C.Apl	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/2018	03647 - 2018		02	22000007	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	22.490,81		22.490,81
21/09/2018	06010 - 2018		01	22000000	REGULARIZACAO DO EMPENHO 69	6.824,61		29.315,42
18/12/2018	08072 - 2018		01	22000000	MUDANCA DE FONTE DE RECURSO	0,01		29.315,43
18/12/2018	08073 - 2018		02	22000007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO	0,01		29.315,44
02/01/2019	00105 - 2019		02	22000007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PLURIANUAL		2.002.976,42	2.032.291,86
02/01/2019	00106 - 2019		01	22000000	CONTRATAÇÃO EMPRESA P/LOCAÇÃO VEICULOS		848.235,56	2.880.527,42
11/01/2019	00105 - 2019		02	22000007	CONTRATAÇÃO EMPRESA P/LOCAÇÃO VEICULOS		-2.002.976,42	877.551,00
11/01/2019	00191 - 2019		02	29900000	ESTORNO REF. REGULARIZAÇÃO CODIGO DE APLICACAO - ALTERACAO REF. TCESP	22.490,81		2.880.527,42
06/02/2019	03647 - 2018		02	22000007	CONTRATAÇÃO EMPRESA LOCAÇÃO DE VEICULO PLURIANUAL - REGULARIZACAO COD.APLICACAO	6.824,61		2.851.036,61
06/02/2019	06010 - 2018		01	22000000	ESTORNO REF. TERMINO DE CONTRATO	0,01		2.851.212,00
08/02/2019	08072 - 2018	00598	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	10.861,75		2.851.211,99
08/02/2019	00106 - 2019	00256	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	0,01		2.840.350,24
25/02/2019	08073 - 2018	00709	02	22000007	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	156.816,65		2.683.533,58
25/02/2019	00191 - 2019	00399	02	29900000	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	28.523,82		2.655.009,76
08/03/2019	00191 - 2019	00536	02	29900000	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	13.002,63		2.642.007,13
13/03/2019	00106 - 2019	00607	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	86.778,09		2.555.229,04
13/03/2019	00106 - 2019	00608	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	128.304,54		2.426.924,50
27/03/2019	00191 - 2019	00817	02	29900000	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	42.779,88		2.384.144,62
03/04/2019	00191 - 2019	01002	02	29900000	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	89.011,94		2.295.132,68
08/04/2019	00106 - 2019	01122	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	10.768,78		2.284.363,90
08/04/2019	00106 - 2019	01123	01	22000000	TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PERIMETRO URBANO E RURAL	156.816,66		2.127.547,24
18/04/2019	00191 - 2019	01385	02	29900000	SERV. DE TRANSP. ESCOLAR NO PERIMETRO URBANO E RURAL	752.980,18		2.127.547,24
TOTAL						752.980,18	2.880.527,42	2.127.547,24
TOTAL GERAL						752.980,18	2.880.527,42	2.127.547,24



MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.950.200,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.978.200,00	200.000,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

22.533.101,00

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	1,00
12.361.2001.1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO	TESOURO	1,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	1,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1,00

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	10.380.100,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	TESOURO	4.456.100,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	4.456.100,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.456.100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	5.924.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.924.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	TESOURO	4.810.000,00
		TESOURO	1.114.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	284.000,00
12.366.2001.2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	TESOURO	284.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	284.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	284.000,00

PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	70.000,00
12.367.2001.2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO	TESOURO	70.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	70.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	70.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	2.350.000,00
12.361.2001.2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	TESOURO	2.350.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2.350.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.350.000,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.350.000,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
12.361.2001.2279	FUNDEB		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	9.449.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.449.000,00
PRODUTO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.449.000,00
DESCRICAO :	valorizacao do magisterio			
PROGRAMA :	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			4.656.300,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
12.365.2002.1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	5.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00
PRODUTO :	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
12.365.2002.2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.275.000,00
			TESOURO	2.270.000,00
			TESOURO	2.270.000,00
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
12.365.2002.2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	252.100,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	160.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	160.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	92.100,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	92.100,00
PRODUTO :	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	92.100,00
	ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
12.361.2002.2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	210.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	210.000,00

Handwritten signature or initials in the top right corner.

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

PRODUTO :	MZ. CONSERVADOS/M2 ( ) :	0	TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00
	ACAO		FONTE DE RECURSO	
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL			13.200,00
				13.200,00
				13.200,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.200,00
	ACAO		FONTE DE RECURSO	
12.365.2002.2055	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE			1.901.000,00
				1.000,00
				1.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
				1.900.000,00
				1.900.000,00
PRODUTO :	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) :	0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.900.000,00
	PROGRAMA : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			
	ACAO		FONTE DE RECURSO	
12.362.2003.2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E			13.000,00
				13.000,00
				13.000,00
PRODUTO :	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) :	0	TESOURO	13.000,00
	PROGRAMA : 2005 ENSINO SUPERIOR			
	ACAO		FONTE DE RECURSO	
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR			640.000,00
				640.000,00
				630.000,00
			TESOURO	630.000,00
				630.000,00
				10.000,00
			TESOURO	10.000,00
PRODUTO :	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) :	0	TESOURO	10.000,00

20

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI NO. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA : 2006 MERENDA ESCOLAR		1.459.101,00
ACAO		
12.361.2006.1081	REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO	1,00
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) :	0
ACAO		
12.361.2006.2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES ( ) :	0
TESSOURO		
FONTE DE RECURSO		
FONTE DE RECURSO		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
		1.459.100,00
		1.459.100,00
		1.459.100,00
		700.200,00
		758.900,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 UNIDADE : 28.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL

27.842.401,00

PROGRAMA

2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	22.533.101,00
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.656.300,00
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	13.000,00
2005	ENSINO SUPERIOR	640.000,00

FUNCAO

12	EDUCACAO	27.842.401,00
----	----------	---------------

SUBFUNCAO

361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.389.101,00
362	ENSINO MEDIO	13.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	4.446.300,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	70.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.363.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.254.300,00
4	INVESTIMENTOS	225.001,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	12.558.101,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	13.865.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.419.300,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	4.753.100,00	0,00	7.785.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.219.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Pagina 43

## DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		22.533.101,00
ACAO		
12.361.2001.1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO	1,00
PRODUTO :	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) :	1,00
		1,00
		1,00
		1,00
INVESTIMENTOS		
APLICACOES DIRETAS		
ACAO		
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.380.100,00
		4.456.100,00
		4.456.100,00
		4.456.100,00
		5.924.000,00
		5.924.000,00
		4.810.000,00
		1.114.000,00
PRODUTO :		
	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) :	0
ACAO		
12.366.2001.2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	284.000,00
		284.000,00
		284.000,00
		284.000,00
PRODUTO :		
	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) :	0
ACAO		
12.367.2001.2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO	70.000,00
		70.000,00
		70.000,00
		70.000,00
PRODUTO :		
	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) :	0
ACAO		
12.361.2001.2045	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00
		2.350.000,00
		2.350.000,00
		2.350.000,00
PRODUTO :		
	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) :	0

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

12.361.2001.2279 FUNDEB 9.449.000,00  
 9.449.000,00  
 9.449.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0  
 DESCRICAO : valorizacao do magisterio  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 4.656.300,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO

12.365.2002.1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO 5.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
 ACAA

12.365.2002.2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA 2.275.000,00  
 2.275.000,00  
 2.270.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0  
 ACAA

12.365.2002.2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 252.100,00  
 160.000,00  
 160.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0  
 ACAA

12.361.2002.2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL 210.000,00  
 210.000,00  
 210.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10.000,00  
 200.000,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

PRODUTO :	M2. CONSERVADOS/M2 ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
	ACAO		13.200,00
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	13.200,00 13.200,00 13.200,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	FONTE DE RECURSO	1.901.000,00
	ACAO		1.000,00
12.365.2002.2055	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
PRODUTO :	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) : 0		13.000,00
		FONTE DE RECURSO	13.000,00
PROGRAMA : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	13.000,00
		ACAO	13.000,00
12.362.2003.2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	13.000,00 13.000,00
		TESOURO	13.000,00
			640.000,00
PRODUTO :	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0	FONTE DE RECURSO	640.000,00
			630.000,00
PROGRAMA : 2005 ENSINO SUPERIOR		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	630.000,00
		ACAO	630.000,00
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	630.000,00 10.000,00 10.000,00
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	10.000,00 10.000,00
PRODUTO :	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0		10.000,00

**JOSÉ LUIS RICI**  
 Prefeito Municipal

**FRANCISCO CORRADI**  
 CONTADOR  
 CRC 1SP181381/O-5

*[Handwritten mark]*

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

29.301.502,00

ORÇAO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA		
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	22.533.101,00
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.656.300,00
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	13.000,00
2005	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
2006	MERENDA ESCOLAR	1.459.101,00

FUNCAO		
12	EDUCACAO	29.301.502,00

SUBFUNCAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.848.202,00
362	ENSINO MEDIO	13.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	4.446.300,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	70.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA		
28.01.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	27.842.401,00
28.02.00	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	1.459.101,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.363.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.713.400,00
4	INVESTIMENTOS	225.002,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	12.558.102,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.565.200,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.178.200,00

FONTES DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	4.753.100,00	0,00	7.785.000,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.950.200,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.978.200,00	200.000,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO

22.533.101,00

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

12.361.2001.1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO

INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

12.366.2001.2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

12.367.2001.2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

FONTE DE RECURSO

ACAO

12.361.2001.2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

TESOURO

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00



MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI NO. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0  
TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.350.000,00

ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FUNDEB  
FUNTE DE RECURSO

12.361.2001.2279  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS  
9.449.000,00  
9.449.000,00  
9.449.000,00  
9.449.000,00

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0  
DESCRICA0 : valorizacao do magisterio  
TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
4.656.300,00

ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FUNTE DE RECURSO

12.365.2002.1007  
AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO  
INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS  
5.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
5.000,00

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FUNTE DE RECURSO

12.365.2002.2050  
FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
2.275.000,00  
2.275.000,00  
2.270.000,00  
2.270.000,00

PROGRAMA : 2002 INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  
TESOURO  
TESOURO  
5.000,00  
5.000,00

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0  
TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FUNTE DE RECURSO

12.365.2002.2051  
FUNCIONAMENTO DAS CRECHES  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
252.100,00  
160.000,00  
160.000,00  
160.000,00

PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
160.000,00  
92.100,00  
92.100,00  
92.100,00

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0  
TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FUNTE DE RECURSO

12.361.2002.2053  
CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL  
INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS  
210.000,00  
210.000,00  
210.000,00  
210.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI NO. 03282 DE 20/11/2018		
QUADRO I - B		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PREFEITURA MUNICIPAL		
		Página 40
-----		
PRODUTO	M2. CONSERVADOS/M2 ( ) : 0	TESOURO
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
		10.000,00
		200.000,00
-----		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	13.200,00
		13.200,00
		13.200,00
		13.200,00
-----		
PRODUTO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
		13.200,00
-----		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
12.365.2002.2055	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE	1.901.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.900.000,00
		1.900.000,00
		1.900.000,00
-----		
PRODUTO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) : 0	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
		1.900.000,00
-----		
PROGRAMA : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		
-----		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
12.362.2003.2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E	13.000,00
		13.000,00
		13.000,00
		13.000,00
-----		
PRODUTO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0	TESOURO
		640.000,00
-----		
PROGRAMA : 2005 ENSINO SUPERIOR		
-----		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
FONTE DE RECURSO		
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	640.000,00
		630.000,00
		630.000,00
		630.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		10.000,00
-----		
PRODUTO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	TESOURO
		10.000,00

CN-SIFEM  
MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

1.459.101,00

PROGRAMA : 2006 MERENDA ESCOLAR

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

1,00

ACAO

12.361.2006.1081 REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO

1,00

INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS

1,00

TESOURO

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0

FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

1.459.100,00

12.361.2006.2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

1.459.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

1.459.100,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

700.200,00

758.900,00

PRODUTO : MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES ( ) : 0



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 UNIDADE : 28.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL

27.842.401,00

PROGRAMA		
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	22.533.101,00
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.656.300,00
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	13.000,00
2005	ENSINO SUPERIOR	640.000,00

FUNCAO		
12	EDUCACAO	27.842.401,00

SUBFUNCAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.389.101,00
362	ENSINO MEDIO	13.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	4.446.300,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	70.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.363.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.254.300,00
4	INVESTIMENTOS	225.001,00

FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO	12.558.101,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	13.865.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.419.300,00

TESSOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
4.753.100,00	0,00	0,00	7.785.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
9.610.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.219.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	13.865.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.419.300,00



MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 22.533.101,00

ACAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FONTE DE RECURSO

12.361.2001.1005 M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
ACAO APLICACOES DIRETAS TESOIRO

12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.380.100,00  
APLICACOES DIRETAS 4.456.100,00  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.456.100,00  
APLICACOES DIRETAS 4.456.100,00  
TESOURO 5.924.000,00  
TESOURO 4.810.000,00  
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.114.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO

12.366.2001.2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E FONTE DE RECURSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 284.000,00  
APLICACOES DIRETAS 284.000,00  
TESOURO 284.000,00

PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0  
ACAO

12.367.2001.2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FONTE DE RECURSO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00  
APLICACOES DIRETAS 70.000,00  
TESOURO 70.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO

12.361.2001.2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DE RECURSO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.350.000,00  
APLICACOES DIRETAS 2.350.000,00  
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.350.000,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0



CN-SIFPM MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI NO. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

ACAO  
 FUNDEB  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 9.449.000,00  
 9.449.000,00  
 9.449.000,00  
 9.449.000,00

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0  
 DESCRICAO : valorizacao do magisterio  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 4.656.300,00

ACAO  
 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 5.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 2.275.000,00  
 2.275.000,00  
 2.270.000,00  
 2.270.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 252.100,00  
 160.000,00  
 160.000,00

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 210.000,00  
 210.000,00  
 210.000,00  
 10.000,00  
 200.000,00

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 2.275.000,00  
 2.275.000,00  
 2.270.000,00  
 2.270.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00

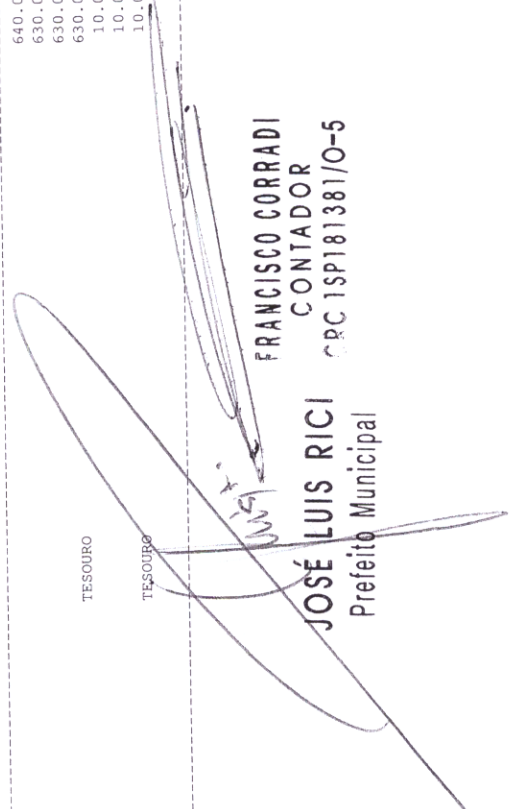
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 252.100,00  
 160.000,00  
 160.000,00

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0  
 PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 FONTE DE RECURSO  
 210.000,00  
 210.000,00  
 210.000,00  
 10.000,00  
 200.000,00

325



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BARRA BONITA		CONAM	
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018		QUADRO I - B		Pagina 45	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL			
PRODUTO	M2. CONSERVADOS/M2 ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	13.200,00	
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	13.200,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		13.200,00	
PRODUTO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	1.901.000,00	
12.365.2002.2055	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.900.000,00	
PRODUTO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	13.000,00	
PROGRAMA	2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.900.000,00	
PRODUTO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	640.000,00	
PROGRAMA	2005 ENSINO SUPERIOR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		13.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		13.000,00	
PRODUTO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	ACAO	640.000,00	
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	630.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		630.000,00	
		INVESTIMENTOS		10.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		10.000,00	

  
**JOSÉ LUIS RICÍ**  
 Prefeito Municipal

**FRANCISCO CORRADI**  
 CONTADOR  
 CRC 1SP181381/O-5

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI Nº. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

29.301.502,00

ORÇAO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL

PROGRAMA	
2001	22.533.101,00
2002	4.656.300,00
2003	13.000,00
2005	640.000,00
2006	1.459.101,00

FUNCAO	
12	29.301.502,00

SUBFUNCAO	
361	23.948.202,00
362	13.000,00
364	640.000,00
365	4.446.300,00
366	294.000,00
367	70.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA	
28.01.00	27.842.401,00
28.02.00	1.459.101,00

GRUPO DE DESPESA	
1	14.363.100,00
3	14.713.400,00
4	225.002,00

FONTE DE RECURSO	
31	12.559.102,00
02	14.565.200,00
05	2.178.200,00

TESSOURO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
4.753.100,00	0,00	0,00	7.795.000,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.956.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.978.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO  
22.533.101,00

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE  
ACAO

12.361.2001.1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO  
M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
ACAO

12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
ACAO

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO

12.366.2001.2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E  
ACAO

PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0  
ACAO

12.367.2001.2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO  
ACAO

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO

12.361.2001.2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL  
ACAO

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	10.300.100,00	4.456.100,00	4.456.100,00	4.456.100,00	4.456.100,00	4.456.100,00	4.456.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	5.524.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.114.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00
ACAO	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
ACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ACAO	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.350.000,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0  
 FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 AÇAO 9.449.000,00  
 FUNDEB 9.449.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 9.449.000,00

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0  
 DESCRICAO : valorizacao do magisterio

PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 4.656.300,00

PRODUTO : AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO  
 DESCRICAO : AÇAO

PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE  
 FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 APLICACOES DIRETAS 5.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 5.000,00

PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0  
 DESCRICAO : AÇAO

PROGRAMA : 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA  
 FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.275.000,00  
 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.275.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.275.000,00

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0  
 DESCRICAO : AÇAO

PROGRAMA : 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES  
 FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.100,00  
 APLICACOES DIRETAS 150.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 160.000,00

PRODUTO : CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0  
 DESCRICAO : AÇAO

PROGRAMA : 2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL  
 FONTE DE RECURSO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
 INVESTIMENTOS 210.000,00  
 APLICACOES DIRETAS 210.000,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 92.100,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2019  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

TESOURO  
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
10.000,00  
200.000,00

PRODUTO : M2. CONSERVADOS/M2 ( ) : 0  
ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FONTE DE RECURSO  
13.200,00  
13.200,00  
13.200,00  
13.200,00

PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FONTE DE RECURSO  
1.901.000,00  
1.000,00  
1.000,00

12.365.2002.2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE  
ACAO  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS  
1.000,00  
1.900.000,00  
1.900.000,00

PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) : 0  
PROGRAMA : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO  
ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FONTE DE RECURSO  
13.000,00  
13.000,00  
13.000,00

12.362.2003.2057 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E  
ACAO  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
APLICACOES DIRETAS  
13.000,00  
13.000,00

PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0  
PROGRAMA : 2005 ENSINO SUPERIOR  
ACAO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
FONTE DE RECURSO  
640.000,00  
640.000,00

12.364.2005.2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR  
ACAO  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS  
630.000,00  
630.000,00  
630.000,00

PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0  
ACAO  
INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS  
10.000,00  
13.000,00



MUNICIPIO DE BARRA BONITA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
QUADRO I - B

Página 41

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

1.459.101,00

PROGRAMA : 2006 MERENDA ESCOLAR

ACAO

12.361.2006.1081 REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA PILOTO

INVESTIMENTOS  
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0

ACAO

12.361.2006.2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES ( ) : 0

FONTE DE RECURSO

1,00  
1,00  
1,00  
1,00

TESOURO

FONTE DE RECURSO

1.459.100,00  
1.459.100,00  
1.459.100,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

700.200,00  
759.900,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2013  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGAO : 28.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 UNIDADE : 28.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL  
 27.842.401,00

PROGRAMA		
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	22.533.101,00
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.656.300,00
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	13.000,00
2005	ENSINO SUPERIOR	640.000,00

FUNCAO		
12	EDUCACAO	27.842.401,00

SUBFUNCAO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.389.101,00
362	ENSINO MEDIO	13.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	640.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	4.446.300,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	384.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	70.000,00

GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.363.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.754.300,00
4	INVESTIMENTOS	225.001,00

FUNTE DE RECURSO		
01	TESOURO	12.558.101,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	13.865.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.419.300,00

FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	4.753.100,00	0,00	7.785.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.610.000,00	0,00	4.250.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.219.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		22.533.101,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA		
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		22.533.101,00
ACAO		
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO		
12.361.2001.1005	INVESTIMENTOS	1,00
	APLICACOES DIRETAS	1,00
PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0	TESOURO	1,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
ACAO		
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.2001.2041	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.380.100,00
	APLICACOES DIRETAS	4.456.100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.456.100,00
	APLICACOES DIRETAS	5.924.000,00
	TESOURO	4.610.000,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.314.000,00
PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	FONTE DE RECURSO	
ACAO		
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E		
12.366.2001.2042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.000,00
	APLICACOES DIRETAS	284.000,00
PRODUTO : JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) : 0	TESOURO	284.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
ACAO		
FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO		
12.367.2001.2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
PRODUTO : ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) : 0	TESOURO	70.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
ACAO		
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.2001.2046	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00
	APLICACOES DIRETAS	2.350.000,00
PRODUTO : ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) : 0	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.350.000,00

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2019 - LEI No. 03282 DE 20/11/2018  
 QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

12.361.2001.2279	FUNDEB	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	9.449.000,00
			FONTE DE RECURSO	9.449.000,00
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.449.000,00
			APLICACOES DIRETAS	9.449.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	9.449.000,00
				4.656.300,00

PRODUTO :	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. ( ) : 0
DESCRICAO :	valorizacao do magisterio

PROGRAMA : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE				
12.365.2002.1007	AMELIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	5.000,00
			FONTE DE RECURSO	5.000,00
			INVESTIMENTOS	5.000,00
			APLICACOES DIRETAS	5.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.000,00

PRODUTO :	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 ( ) : 0			
12.365.2002.2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	2.275.000,00
			FONTE DE RECURSO	2.275.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.275.000,00
			TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.275.000,00
			TESOURO	2.275.000,00
			TESOURO	5.000,00
				5.000,00

PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES ( ) : 0			
12.365.2002.2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	252.100,00
			FONTE DE RECURSO	160.000,00
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
			APLICACOES DIRETAS	160.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.100,00
			APLICACOES DIRETAS	92.100,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	92.100,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	92.100,00

PRODUTO :	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES ( ) : 0			
12.361.2002.2053	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	210.000,00
			FONTE DE RECURSO	210.000,00
			INVESTIMENTOS	210.000,00
			APLICACOES DIRETAS	210.000,00
			TESOURO	10.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200.000,00

PRODUTO :	M2. CONSERVADOS/M2 ( ) :	0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	13.200,00
12.365.2002.2054	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.200,00
PRODUTO :	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES ( ) :	0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	1.901.000,00
12.365.2002.2055	AFOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00
PRODUTO :	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES ( ) :	0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	13.000,00
PROGRAMA : 2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO					
12.362.2003.2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E			GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	13.000,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	13.000,00
PRODUTO :	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID ( ) :	0	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	540.000,00
PROGRAMA : 2005	ENSINO SUPERIOR					
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR			OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	640.000,00
				INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	630.000,00
						630.000,00
						10.000,00
						10.000,00
PRODUTO :	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES ( ) :	0				

FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR  
RC 1SP181381/O-5

JOSE LUIS RICI  
Prefeito Municipal

20/11/2018

# Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Estado de São Paulo

## GABINETE DO PREFEITO PROTOCOLO

Processo: 3796 /2019  
Data: 02/05/2019  
Requerente: CAMARA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE BARRA BONITA  
Assunto: REQUERIMENTO (CAMARA MUNICIPAL)  
Hist.: PCM 449/2019  
GERVASIO ARISTIDES DA SILVA





Barra Bonita, 09 de maio de 2019.

Processo: 3796/2019.

Assunto: Requerimento Câmara Municipal de Barra Bonita.

Interessado: Vereador Gervásio Aristides da Silva.

### **INFORMAÇÃO**

A Secretaria Municipal de Educação, vem pelo presente prestar os esclarecimentos solicitados às fls. 03, conforme informações fornecidas pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, e documentos apresentados referentes a situação da área de Educação no Município:

1. No exercício de 2017, foi efetivamente aplicado na área de Educação o valor de R\$ 22.429.418,19, e a previsão orçamentária para àquele exercício foi de R\$ 23.300.998,16. No ano de 2018, o valor aplicado foi de R\$ 27.708.434,09, sendo a previsão orçamentária de R\$ 28.457.168,61. Para o exercício de 2019, a previsão orçamentária é de R\$ 27.842.401,00.
2. Em 2017, foi aplicado com o transporte público de alunos o montante de R\$ 2.351.722,03, e em 2018, o valor de R\$ 2.480.860,06. Para o presente exercício financeiro, a previsão de gastos é de R\$ 2.880.527,42.
3. Com relação aos recursos repassados ao Fundeb, no ano de 2017, o Município recebeu a importância de R\$ 10.408.186,16, tendo sido aplicado na Educação o valor de R\$ 10.273.249,89, correspondente ao percentual de 98,70%, tendo ficado um

saldo residual de 1,30%, a ser gasto até o mês de março do ano seguinte, conforme prevê a legislação vigente. Em 2018, o valor recebido foi de R\$ 10.934.908,91 e aplicado o montante de R\$ 10.934.702,07, ou seja, 99,99%. Portanto, naquele exercício o percentual de valor residual ficou em 0,01%, devendo também ser utilizado até o mês de março de 2019. Para o presente exercício, o valor estimado é de R\$ 11.588.343,55.

4. No ano de 2018, foram atendidos 2.700 alunos na Rede Pública Municipal, conforme informações inseridas na base de dados da Secretaria Escolar Digital. Já o investimento mensal por aluno, considerando a média aritmética, foi de R\$ 742,93.

Ao Departamento de Gestão de Documentos para conhecimento e providências.

  
**GUSTAVO FELIX MARÇON**  
**Secretário Municipal de Educação**  
**RG. 44.665.098-5**