Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

OFÍCIO Nº GP. 460/2025.

Barra Bonita, 5 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 258/2025, de 26 de agosto de 2025, protocolado nesta Prefeitura sob nº 8.221/2025, que encaminhou o Requerimento nº 60/2025, de autoria da Vereadora Cássia de Almeida Bispo, aprovado na Sessão Ordinária de 25 de agosto de 2025, encaminhamos a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, constantes das fls. 8/11 de nosso processo.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Munic. de Est. Turística de Barra Bonita
PROTOC. NO LIV. RESP. (13:59) Hrs:
FLS.:_____ SOB N.º 192/2025
Barra Bonita 09 de 09 de 25

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

Barra Bonita, 03 de setembro de 2025

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Governo

Ref: Processo nº 8221 – Fornecimento de Fraldas Geriátricas no Município.

Em atendimento ao processo em epígrafe, onde a Nobre Vereadora, **Sra. Cássia Bispo de Almeida** solicita esclarecimentos sobre a cessação do fornecimento de fraldas geriátricas, esclareço:

1. Qual o motivo da Prefeitura não realizar mais a entrega de fraldas geriátricas?

Resposta: A cessação ocorreu em virtude do programa do governo "Farmácia Popular" estar fornecendo o produto, de forma totalmente gratuita e com a vantagem do programa ser atendido por diversas farmácias espalhadas por todo o município, facilitando o acesso da população, sem a necessidade de avaliação da Assistência Social da nossa rede municipal.

Além disso, as Farmácias da cidade possuem horários diferenciados, estendendo os atendimentos ao período noturno, finais de semana e feriados, permitindo a retirada do produto a qualquer tempo.

Um fator extremamente importante é que o município fornecia em média 40 (quarenta) fraldas por mês por paciente, sendo que através da Farmácia Popular são fornecidas até 120 (cento e vinte) unidades mensais, trazendo muito mais vantagem aos usuários.

2. Desde quando foram suspensas tais entregas?

Resposta: Desde agosto de 2025, sendo importante esclarecer que, em nenhum momento os pacientes ficaram desassistidos, visto que quando fizeram a última retirada junto à nossa rede, foram devidamente orientados sobre a alteração que ocorreria a partir da próxima retirada.

3. Qual o valor gasto (ou que era gasto) mensalmente para aquisição dessas fraldas?

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

Rinite

Budesonida 50mcg

Além dos produtos mencionados, estamos em processo de revisão de toda nossa estrutura de fornecimento de alimentação, materiais, medicamentos e insumos, visando equacionar os custos da Saúde atendendo de forma satisfatória às necessidades da nossa população.

Isso posto, as alterações foram definidas após criteriosa análise da nossa equipe técnica, que concluiu que as mudanças não acarretarão em prejuízos aos pacientes, mas sim, trarão inúmeras vantagens.

Após lermos atentamente aos depoimentos de um munícipe, cujos prints estão anexados ao processo em epígrafe, entendemos que é de suma importância realizarmos os seguintes esclarecimentos:

- ✓ **Quanto à manutenção de entrega de medicamentos no Postão**: Todas as nossas Unidades de Saúde possuem uma dispensação de medicamentos básicos visando facilitar o acesso aos moradores de cada bairro. Os medicamentos que estão **centralizados** são aqueles previstos no "Programa de Alto Custo", mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, "Medicamentos e Materiais de Ordens Judiciais", "Medicamentos Controlados, a exemplo de Psicotrópicos" e "Farmácia Social". A distribuição dos itens desses programas é centralizada devido à sua especificidade, visto que, para segurança e orientação dos pacientes sua dispensação deve ser realizada obrigatoriamente na presença de Farmacêuticos. Também é necessário a realização de cadastros específicos a cada Programa e isso requer capacitação e Responsabilidade Técnica, inerente aos Farmacêuticos e Assistente Social. Anteriormente esses itens eram entregues exclusivamente na parte inferior do Centro de Saúde II (Postão), sendo que, devido à total falta de estrutura daquele local para abrigar os Programas que compões a FAME - Farmácia de Medicamentos Especiais, realizamos no início de 2023 a mudança de endereço para a Rua Geraldo Fazzio, que conta com uma estrutura adequada, além de estar localizada em uma

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

região mais centralizada da cidade e com maior facilidade de acesso aos moradores de todos os bairros. Anteriormente, quem mora nos Bairros da Cecap, Cohab ou Sonho Nosso I a V, por exemplo, tinha que se deslocar até o Postão que fica no lado oposto da cidade. A centralização da farmácia permitiu que houvesse mais coerência e justiça quanto aos deslocamentos dos moradores de todos os bairros da cidade. Devemos considerar também que os deslocamentos dos pacientes ou responsáveis até a FAME é de 01 (uma) vez ao mês em média para retirada de medicamentos de Alto Custo e de 01 (uma) vez a cada 02 (dois) meses em média para Ordem Judicial e Psicotrópicos, portando não há necessidade de deslocamentos rotineiros que possam proporcionar grandes prejuízos ou dificuldades aos usuários.

- ✓ **Quanto às pessoas acamadas:** Justamente pensando nas pessoas acamadas, além é claro da população em geral, revitalizamos as estratégias de Atenção Primária à Saúde que contam atualmente com 09 (nove) médicos sendo 05 (cinco) Médicos da Família e 04 (quatro) Médicos de Atenção Primária, quando há alguns anos atrás não tínhamos um único profissional sequer. Além dos serviços médicos, implementamos o serviço de Enfermagem Domiciliar onde realizamos curativos, hidratação, medicação, entre outros serviços aos acamados. Implementamos também o serviço de Fisioterapia Domiciliar atendendo aos pacientes acamados evitando que tenham que se deslocar até a Unidade de Fisioterapia Municipal. Ampliamos e facilitamos também para esse público o fornecimento de Oxigênio e de Concentradores, permitindo maior dignidade e conforto aos pacientes.

Sem mais, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos e subscrevo-me, mui,

Atenciosamente

Nilson Antonio Ereno
Secretário Municipal de Saúde

OFÍCIO Nº. GP. 461/2025.

Barra Bonita, 9 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Dando cumprimento ao disposto no § 1º, art. 2º, da Lei nº. 2.446, de 05 de dezembro de 2005, estamos encaminhando a Vossa Excelência "CD - ROM" contendo as contratações, licitações e compras realizadas no mês de agosto de 2025.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita
PROTOC. NO LIV. RESP. (14:01) Hrs:
FLS.:_____ SOB N.º 1531/2025
Barra Bonita 09 de 09 de 25
Lidiane.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

OFÍCIO Nº GP. 462/2025.

Barra Bonita, 9 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 257/2025, de 26 de agosto de 2025, protocolado nesta Prefeitura sob nº 8.222/2025, que encaminhou o Requerimento nº 58, de autoria dos Vereadores Poliana Caroline Quirino e Claudecir Paschoal, aprovado na Sessão Ordinária de 25 de agosto de 2025, encaminhamos a Vossa Excelência mídia digital contendo as informações e documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação e de Obras e Serviços.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita
PROTOC. NO LIV. RESP. (14:04) Hrs:
FLS.: _____ SOB Nº 194/2025
Barra Bonita, 09 de 09 de 25
Lidiane.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Rua Prudente de Moraes, 1329 - Cep: 17347-010 – Barra Bonita-SP.
Fones: (14) 3641-7200 e 3641-6336 - E-mail: educacao@barrabonita.sp.gov.br

Processo nº 8222/2025

Da Secretaria Municipal de Educação
Para Secretaria Municipal de Governo

Assunto: *requerimento Câmara de Vereadores*

Trata-se de requerimento da Câmara de Vereadores solicitando informações quanto a ampliação da CEMEI Profa. Mercedes L. de Marchi, ao qual temos a informar.

1. *Quem formalizou o requerimento para ampliação do prédio da mencionada unidade escolar?*

A formalização do requerimento para ampliação da unidade escolar se deu em conjunto entre Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras e Departamento de Planejamento Urbano e Projetos, atendendo a pedido da Gestora da unidade escolar pleiteando ampliação junto ao Prefeito Municipal.

2. *Houve consulta prévia aos profissionais da escola quanto ao projeto de ampliação e à forma como foi elaborado?*

A diretora da unidade escolar esteve em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano na fase de elaboração do projeto, bem como a mesma informou que realizou consulta com os docentes da unidade sobre a possibilidade de ampliação da mesma anterior ao pleito junto ao Chefe do Executivo.

3. *Existe relatório de vistoria técnica antecedente à obra, considerando que o prédio já apresentava problemas estruturais?*

Foi elaborado projeto de ampliação de salas de aula em atendimento à solicitação apresentada, considerando que, à época, não foram identificados problemas estruturais que inviabilizassem a execução da obra ou que demandassem a realização de reformas estruturais adicionais.

4. *Qual o valor empenhado e efetivamente pago (valor inicial, eventuais aditamentos e valor global)? O valor do contrato estava de acordo com o valor do metro quadrado praticado no município? Trazer o valor médio de mercado do metro quadrado de construção e valor do metro quadrado trazido no contrato.*

O valor da ampliação das salas de aula, conforme processo licitatório, foi de R$ 311.180,00 (trezentos e onze mil, cento e oitenta reais), correspondente ao projeto original. Posteriormente, em razão da necessidade de ampliação de metas e de melhorias estruturais identificadas

na edificação já existente, foi celebrado aditivo contratual no montante de R$ 39.050,36 (trinta e nove mil, cinquenta reais e trinta e seis centavos).

Registra-se que tanto os preços adjudicados no certame quanto os constantes do aditivo encontram-se compatíveis com a Tabela Oficial do Boletim da CDHU, assegurando a observância dos parâmetros técnicos e de mercado estabelecidos para obras dessa natureza, em conformidade com a legislação aplicável à execução contratual.

5. *O prazo de execução foi cumprido? Em caso negativo, quais justificativas apresentadas pela contratada e/ou Administração?*

O contrato em questão possui prazo de execução estabelecido até o dia 23 de setembro de 2025, coincidindo com a mesma data fixada para o término de sua vigência.

6. Quantas empresas participaram do processo licitatório?

Conforme informação prestada pelo Departamento de Compras e Licitações, participaram do certame licitatório 13 (treze) empresas, em atendimento às condições estabelecidas no edital correspondente.

Requer-se ainda, que sejam encaminhados juntamente com as respostas:

- Cópia integral do processo licitatório, desde o requerimento inicial, incluindo todos os participantes e respectivas documentações apresentadas;

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Rua Prudente de Moraes, 1329 - Cep: 17347-010 – Barra Bonita-SP.
Fones: (14) 3641-7200 e 3641-6336 - E-mail: educacao@barrabonita.sp.gov.br

- Contrato firmado e todos os aditamentos subsequentes;
- Projeto técnico aprovado para execução da obra.

Quanto ao solicitado, segue em anexo, mídia física com as documentações.

Sendo o que se apresenta, remetam-se os autos à Secretaria Municipal de Governo para demais providências.

Barra Bonita, 09 de setembro de 2025

Gustavo Felix Marçon
Secretário Municipal de Educação

Paulo Sergio de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços

OFÍCIO Nº GP. 465/2025.

Barra Bonita, 11 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 250/2025, de 19 de agosto de 2025, protocolado nesta Prefeitura sob nº 8.225/2025, que encaminhou o Requerimento nº 55/2025, de autoria do Vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, aprovado na Sessão Ordinária de 18 de agosto de 2025, encaminhamos a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, constantes das fls. 8/13 de nosso processo.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Munic. de Est. Turística de Barra B.
PROTOC. NO LIV. RESP. (14:16) Hs
FLS.: SOB N.º 196
Barra Bonita 11 de 09 de 25
Marcio

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

Barra Bonita,08 de setembro de 2025

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Governo

Ref: Processo nº 8225 – Quanto à realização de Cirurgias Bariátricas no Município.

Em atendimento ao processo em epígrafe, onde o Nobre Vereador, **Sr. Rodrigo Giraldelli Maldonado** solicita esclarecimentos sobre a realização de Cirurgias Bariátricas no Município, esclareço:

1. Quantas Cirurgias Bariátricas a Prefeitura de Barra Bonita viabilizou nos últimos cinco anos?

Resposta: 04 (quatro). Lembrando que a disponibilização dos procedimentos depende das vagas ofertadas pelo Sistema de Regulação Estadual.

2. Qual o sistema utilizado para execução das cirurgias? A listagem de espera é gerida pelo Sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), pelo SIRESP, ou outro sistema semelhante?

Resposta: CROSS e SIRESP. É importante entendermos a diferença entre CROSS e SIRESP:

CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) é uma estrutura criada pelo governo do estado de São Paulo para regular a demanda e a oferta de leitos hospitalares e serviços de saúde.

Já, o **SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo)** é um sistema que permite a regulação do acesso à saúde,

agendando consultas, exames e procedimentos, e é acessado exclusivamente por unidades de saúde.

A CROSS não possui vagas ou leitos, enquanto o SIRESP é utilizado para agendar atendimentos e transferências de pacientes.

Portanto, enquanto SIRESP é o sistema de agendamento e regulação, CROSS é a estrutura que coordena essas operações, portanto, são interligados.

3. Qual o tempo médio de espera para a realização do procedimento?

Resposta: Em torno de três anos e meio, dependendo da oferta de vagas pela Regulação Estadual.

4. Qual o procedimento administrativo e quais os documentos são necessários para dar entrada no pedido de Cirurgia Bariátrica no Município de Barra Bonita?

Resposta: Os critérios para realização de Cirurgias Bariátricas seguem o Formulário da Secretaria de Estado da Saúde que segue em anexo.

5. Qual a demanda reprimida por Cirurgia Bariátrica no Município de Barra Bonita?

Resposta: Um total de 08 (oito) pacientes.

6. Existe a possibilidade de a Prefeitura firmar parceria ou convênio com hospital particular para a realização deste procedimento, visando reduzir a fila de espera?

Resposta: O custo médio de uma Cirurgia Bariátrica varia muito em relação ao porte e ao tipo de cirurgia indicada a cada paciente, podendo variar entre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou mais. Evidentemente que o Município tem

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

interesse na supressão da fila de espera, mas, atualmente, não tem recursos financeiros para absorver esses custos. Não podemos deixar de mencionar a imensa gama de serviços que são necessários e essenciais e que a Prefeitura acaba adquirindo, entre eles a manutenção de toda sua rede de atendimento com folha de pagamento, insumos, medicamentos, materiais, itens da assistência social, entre outros. Além disso adquire exames, cirurgias e outras dezenas de serviços que são de extrema necessidade e importância e que possuem um custo elevado. Assim, por conta do orçamento ser finito, não é possível uma abrangência integral e irrestrita a todos os serviços e tratamentos disponíveis.

7. Quais as opções e Programas a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde vêm desenvolvendo para auxiliar os pacientes que necessitam de Cirurgia Bariátrica, inclusive no acompanhamento pré e pós-operatório?

Resposta: O Município possui programas voltados à qualidade de vida, relacionado às boas práticas de alimentação, exercícios físicos e acompanhamento de equipe multidisciplinar a fim de proporcionar à nossa população a possibilidade de trabalhar preventivamente e ter o tratamento clínico que envolve não apenas a obesidade, mas também à hipertensão e diabetes.

Em relação ao pré-operatório, a Prefeitura oferece todas as especialidades e exames necessários. Já, com relação ao pós-operatório, todo o suporte é proporcionado de acordo com as recomendações do médico cirurgião.

8. Existe no presente exercício, verba própria destinada à aquisição de cirurgias bariátricas junto à rede privada ou conveniada?

Resposta: Não.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail : saude.barrabonita@gmail.com
saude@barrabonita.sp.gov.br

É de suma importância frisarmos que devido à alta complexidade e alto risco das cirurgias Bariátricas, as mesmas devem ser realizadas em Hospitais de grande porte e complexidade, por equipes capacitadas e experientes, sendo totalmente fora de cogitação que esse tipo de procedimento venha a ser realizado em nosso Hospital por não atender às recomendações técnicas nem de segurança do paciente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Nilson Antonio Ereno
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS VI BAURU

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO INICIAL DE ANDIDATOS À CIRURGIA BARIÁTRICA

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME COMPLETO				DATA DE NASCIMENTO / /
IDADE	SEXO ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Ignorado	RAÇA/COR ☐ Branca ☐ Preta ☐ Amarela Parda ☐ Ignorado ☐ Indígena		ESTADO CIVIL
NOME DA MÃE E PAI				
NOME DO CÔNJUGE				
RG	ÓRGÃO EMISSOR	CPF	CNS	DDD E TELEFONE
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP
PROFISSÃO	GRAU DE INSTRUÇÃO	NATURALIDADE		NACIONALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

NOME		CNES
ENDEREÇO	CIDADE/UF	DDD E TELEFONE
DATA DE INCLUSÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE		
IMC (Índice de massa corporal) QUANDO O PACIENTE DEU ENTRADA NO SERVIÇO IMC:_____ PESO:_____ ALTURA:_____		
INFORMAÇÕES CLÍNICAS RELEVANTES E EVOLUÇÃO CLÍNICA		

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

IMC (Índice de massa corporal) APÓS DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO Índice de massa corporal: igual ou maior do que 40 Kg/m2 IMC:_____ PESO:_____ ALTURA:_____
IMC igual ou maior do que 35 Kg/m2 associado à co-morbilidades (hipertensão arterial, diabete, dislipidemia, doenças articulares degenerativas, outras doenças determinadas pela obsidade): ☐ Sim - Quais: _____ ☐ Não
Evidência de insucesso no tratamento clínico realizado por, no mínimo, 2 anos: ☐ Sim ☐ Não
Garantia de apoio familiar em todas as etapas do tratamento: ☐ Sim ☐ Não ☐ Indeterminado
Compromisso com avaliação pré-operatória rigorosa (psicológica, nutricional, clínica, cardiológica, endocrinológica, pulmonar, gastroenterológica, anestésica, laboratorial e por imagem: ☐ Sim ☐ Não ☐ Indeterminado
Compromisso consciente do paciente e parentes em participar de todas as etapas da programação: ☐ Sim ☐ Não ☐ Indeterminado
NOTA: Os três primeiros critérios qualificam a inclusão do paciente e os três últimos deverão ser reavaliados posteriormente, a não ser que haja evidência imediata clara de não cumprimento. IMC **Fórmula para cálculo do IMC** = Peso / Altura 2

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

1. Psicose: ☐ Sim ☐ Não	2. Tentativa prévia de suicídio: ☐ Sim ☐ Não	3. Bulimia: ☐ Sim ☐ Não	4 . Dependência de álcool e outras drogas ☐ Sim ☐ Não
5. Doenças associadas que aumentam o risco cirúrgico: ☐ Sim ☐ Não	6. Idade menor do que 18 e maior do que 65 anos: ☐ Sim ☐ Não	7 . Desajuste familiar impeditivo : ☐ Sim ☐ Não	
NOTA: A evidência da presença de qualquer dos critérios acima exclui o paciente			

ENCAMINHAMENTO

☐ Permanência/retorno à origem, para continuidade do tratamento clínico ☐ Agendar consulta especializada (especificar o estabelecimento e data): _____ ☐ Agendar consulta em Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Portador de Obesidade Grave (especificar o hospital e data): _____	
Nome do Médico Avaliador: _____	Local (Cidade/UF): _____
CRM: _____	Data: ____/____/
Data do Encaminhamento: ____/____/	

NOTA: Todos os dados deverão ser preenchidos corretamente, para que o presente para que o formulário não seja devolvido por falta de dados.

OFÍCIO Nº GP. 470/2025.

Barra Bonita, 12 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 256/2025, de 29 de agosto de 2025, protocolado nesta Prefeitura sob nº 8.223/2025, que encaminhou o Requerimento nº 57/2025, de autoria dos Vereadores Poliana Caroline Quirino, Adriano Testa e Cristhiam Leandro Guimarães, aprovado na Sessão Ordinária de 25 de agosto de 2025, encaminhamos a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Governo, constantes das fls. 9/43 de nosso processo.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Est. Turística de Barra Bo.
PROTOC. LIV. RESP. 14:06 Hrs.
FLS.: SOB N.º 198
Barra Bonita, 12 de 09 de 25
Márcio

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita
Estado de São Paulo
Praça Nhonho de Salles, 1130 – Barra Bonita/SP – CEP 17.340-029
financas@barrabonita.sp.gov.br

Barra Bonita, 09 de setembro de 2.025

À
Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
Nesta

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício nº 256/2025, informo o que segue:

Item 1 – Valores recebidos nos exercícios solicitados:
2023 – R$ 15.472.559,03 e aplicação financeira: R$ 91.314,30: R$ 15.563.873,33
2024 – R$ 17.583.102,30 e aplicação financeira: R$ 101.437,60: R$ 17.684.539,90
2025 – R$ 12.503.264,53 e aplicação financeira: R$ 113.696,91 e complementação
Da União: R$ 885.363,85: R$ 13.502.325,29.

Item 2 – A legislação determinação aplicação mínima de 70% para os profissionais da educação.
Exercício de 2.023 – 71,43%
Exercício de 2.024 – 75,43%
Exercício de 2.025 – 73,10% (até 31.08.25)
Não há servidor e ou servidores inativos que recebem através do Fundeb.

Item 5 – a) O município mantém conta específica para recebimento dos recursos mantida no Banco do Brasil S.A. agência local.
b) Os recursos são utilizados para pagamento de profissionais da educação.

Item 6 – a) Trimestral o município disponibiliza relatórios contábeis para o CACS-Fundeb e este encaminha cópia do parecer para a Câmara, para a Prefeitura e esta para o Tribunal de Contas.
b) O Município está aplicando a legislação vigente.

Para conhecimento de V.Excias. informo o valor de perdas com o Fundeb:
Exercício de 2.023: R$ 5.300.696,62
Exercício de 2.024: R$ 4.393.184,85
Exercício de 2.025: R$ 2.274.370,68

Atenciosamente

José Augusto Battaiola
Sec. Munic. de Finanças

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

POSICAO EM 31/12/2023

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias, Exceto VAAR (I)	15.472.559,03	15.472.559,03
Receitas de Transferencias VAAR (II)		
Receitas de Aplicacoes Financeiras, Exceto VAAR (III)	91.314,30	91.314,30
Receitas de Aplicacoes Financeiras VAAR (IV)		
Total (I+II+III+IV)	15.563.873,33	15.563.873,33

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
20.997.557,20	20.773.255,65

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
15.472.559,03	20.773.255,65

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL, EXCETO VAAR (I+III)	15.563.873,33	15.563.873,33
PROFISSIONAIS DE EDUCACAO* (70% DO TOTAL EXCETO VAAR)	10.894.711,33	10.894.711,33

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	PERDA	5.300.696,62

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL **	*		15.510.016,76	99,65	15.509.197,82	99,65	15.288.197,82	98,23
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*	*		11.117.519,02	71,43	11.116.700,08	71,43	11.116.700,08	71,43
OUTRAS E VAAR	*		4.392.497,74		4.392.497,74		4.171.497,74	
DEDUCOES								
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL **			15.510.016,76	99,65	15.509.197,82	99,65	15.288.197,82	98,23
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			11.117.519,02	71,43	11.116.700,08	71,43	11.116.700,08	71,43
OUTRAS E VAAR			4.392.497,74		4.392.497,74		4.171.497,74	

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

POSICAO EM 31/12/2024

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	17.583.102,30	17.583.102,30
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	101.437,60	101.437,60
Complementacao da Uniao - VAAF		
Principal (III)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)		
Complementacao da Uniao - VAAT		
Principal (V)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)		
Complementacao da Uniao - VAAR		
Principal (VII)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	17.684.539,90	17.684.539,90

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
21.976.287,15	21.976.287,15

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
17.583.102,30	21.976.287,15

APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	17.684.539,90	17.684.539,90
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	12.379.177,93	12.379.177,93

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	PERDA	4.393.184,85

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

01/09/2025

POSICAO EM 31/12/2024

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	APLICACAO NO EXERCICIO: DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL (min. 90%)**	*		17.650.398,98	99,81	17.641.679,02	99,76	17.624.174,24	99,66
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		13.364.234,44	75,57	13.355.514,48	75,52	13.338.966,08	75,43
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		4.286.164,54		4.286.164,54		4.285.208,16	
OUTRAS	*							
DEDUCOES								
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00				0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00				0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00				0,00		0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	0,00			0,00			0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)								
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)								
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00			0,00			0,00	
OUTRAS								
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)								
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)								
(-) Outras Despesas com Inativos								
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL (min. 90%)**			17.650.398,98	99,81	17.641.679,02	99,76	17.624.174,24	99,66
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			13.364.234,44	75,57	13.355.514,48	75,52	13.338.966,08	75,43
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			4.286.164,54		4.286.164,54		4.285.208,16	

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020

Total da Complementacao da Uniao VAAT Arrecadado	0,00			
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%			
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020

Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil	50%			
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	
Complementacao da Uniao VAAT	0,00	0,00	0,00	

* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao basica nao sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

** No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme par.3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

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 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

09/09/2025 POSICAO EM 31/08/2025

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	18.609.931,35	12.503.264,53
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	148.618,37	113.696,91
Complementacao da Uniao - VAAF		
Principal (III)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)		
Complementacao da Uniao - VAAT		
Principal (V)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)		
Complementacao da Uniao - VAAR		
Principal (VII)	885.363,85	885.363,85
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	19.703.913,47	13.502.325,29

RETENCOES AO FUNDEB

PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
22.170.746,09	14.777.635,21

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
12.503.264,53	14.777.635,21

APLICACAO MINIMA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	18.818.549,62	12.616.961,44
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	13.172.984,73	8.831.873,00

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	PERDA	
		2.274.370,68

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

09/09/2025

POSICAO EM 31/08/2025

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE Valor	%
TOTAL (min. 90%)**	*		17.179.968,47	127,24	14.224.779,47	105,35	12.405.175,55	91,87
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		12.342.254,66	97,82	10.871.644,99	86,17	9.222.993,30	73,10
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		4.837.713,81		3.353.134,48		3.182.182,25	
OUTRAS	*							

DEDUCOES

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00		0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)						
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)						
(-) Outras Despesas com Inativos						
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)						
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)						
(-) Outras Despesas com Inativos						

DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL (min. 90%)**	17.179.968,47	127,24	14.224.779,47	105,35	12.405.175,55	91,87
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)	12.342.254,66	97,82	10.871.644,99	86,17	9.222.993,30	73,10
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	4.837.713,81		3.353.134,48		3.182.182,25	

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020

Total da Complementacao da Uniao VAAT Arrecadado	0,00
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%

	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020

Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil	50%

	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT	0,00	0,00	0,00

* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao basica nao sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

** No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme par.3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

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 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

PROCESSO Nº 7.924/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Em complementação ao despacho apresentado pela Secretaria Municipal de Finanças e considerando as informações coletadas pelas Secretarias Municipais de Finanças e Educação, bem como pelo Departamento de Recursos Humanos, apresentamos as seguintes considerações:

3. Embora a legislação federal estabeleça o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB para remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o Município de Barra Bonita destina 100% (cem por cento) desses recursos para o pagamento da folha de pessoal, conforme relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Finanças, que segue anexo.

4. O Departamento de Recursos Humanos encaminha mensalmente a folha de pagamento custeada com recursos do FUNDEB ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB), visando garantir o acompanhamento e controle social adequado da aplicação dos recursos públicos destinados à educação básica municipal.

Barra Bonita, 12 de setembro de 2025.

ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO
Secretário Municipal de Governo

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12	EDUCACAO	Empenhado 7.529.416,10
00115	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 7.528.597,16
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB		Empenhos a Pagar 818,94

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
06/01/2023	00010	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA JANEIRO PGTO PARA 06/01/2023	8.425,40	8.425,40
13/01/2023	00015	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 13/01/2023	3.741,80	3.741,80
17/01/2023	00017	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 17/01/2023	10.223,48	10.223,48
23/01/2023	00078	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	REF. A CONVENIO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO-1/3FERIAS	578,73	578,73
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	53.357,50	53.357,50
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	48,00	48,00
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	20.973,61	20.973,61
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	300,00	300,00
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	1.414,15	1.414,15
09/02/2023	00244	000000	02	2610000	04587 GILKA MARIA DE MELLO TEIXEIRA LEME	REVISAO DE PAGAMENTO CONF. PROTOC. 1495/2023 -JANEIRO.	3.999,44	3.999,44
17/02/2023	00162	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. FEVEREIRO - PGTO PARA 21/02/2023	2.151,93	2.151,93
17/02/2023	00736	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	REF. A CONVENIO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO -JANEIRO.	4.279,72	4.279,72
24/02/2023	01262	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMEPTENCIA FEVEREIRO - PAGAMENTO 24/02/23	11.323,14	11.323,14
01/03/2023	00078		02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	regularizacao de empenho - empenho rp 8081/2022	-578,73	-578,73
03/03/2023	00736		02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	regularizacao processamento empenho rp 8081/2022	-272,38	-272,38
03/03/2023	01543	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	600,00	600,00
03/03/2023	01543	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	75.769,42	75.769,42
03/03/2023	01543	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	4.605,90	4.605,90
03/03/2023	01543	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	637.093,22	637.093,22
10/03/2023	01558	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MARCO - PGTO PARA 10/03/2023	1.545,53	1.545,53
05/04/2023	03187	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	600,00	600,00
05/04/2023	03187	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	76.331,56	76.331,56
05/04/2023	03187	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	4.228,03	4.228,03
05/04/2023	03187	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	677.267,61	677.267,61
06/04/2023	03215	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. ABRIL - PGTO PARA 06/04/2023	1.439,66	1.439,66
10/04/2023	03451	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	REF. A CONVENIO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO-FEVEREIRO	4.279,72	4.279,72
25/04/2023	03220	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. ABRIL - PGTO PARA 25/04/2023	4.291,20	4.291,20
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	1.144,45	1.144,45
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	2.794,01	2.794,01
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	181,49	181,49
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	88.406,55	88.406,55
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	5.047,39	5.047,39
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	-792.389,29	792.389,29
12/05/2023	03980	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 12/05/2023	4.310,20	4.310,20
19/05/2023	03982	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 19/05/2023	5.022,84	5.022,84
19/05/2023	04487	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO-FEVEREIRO/23-SUP	1.234,09	1.234,09
19/05/2023	04488	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - ABRIL/2023	4.858,44	4.858,44
29/05/2023	03986	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 29/05/2023	3.455,07	3.455,07
01/06/2023	04828	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JUNHO - PGTO PARA 02/06/2023	9.936,82	9.936,82
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	178.992,22	178.992,22
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	2.794,01	2.794,01

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12	EDUCACAO	Empenhado 7.529.416,10
00115	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 7.528.597,16
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 818,94

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	87.246,41	87.246,41
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	10.940,88	10.940,88
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	787.934,26	787.934,26
09/06/2023	04829	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JUNHO - PGTO PARA 09/06/2023	4.668,14	4.668,14
22/06/2023	05297	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - MAIO/2023	4.858,08	4.858,08
23/06/2023	04836	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JUNHO - PGTO PARA 23/06/2023	3.545,02	3.545,02
26/07/2023	06151	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - JUNHO/2023	156,72	156,72
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	676,00	676,00
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	3.330,52	3.330,52
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	88.068,48	88.068,48
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	200,00	200,00
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	9.865,72	9.865,72
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	784.805,68	784.805,68
10/08/2023	06469	000000	02	2610000	09759 MARIA RITA MARCHI BELLO	REF.PGTO DSR MAGISTERIO NAO PAGO NA COMP.JULHO/23	402,77	402,77
18/08/2023	06292	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. AGOSTO - PGTO PARA 18/08/2023	13.156,20	13.156,20
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	429,74	429,74
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	536,00	536,00
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	86.935,68	86.935,68
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	10.631,16	10.631,16
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	779.234,00	779.234,00
08/09/2023	06911	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. SETEMBRO - PGTO PARA 08/09/2023	12.315,94	12.315,94
11/09/2023	07073	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - JULHO/2023	7.318,78	7.318,78
14/09/2023	07215	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - JUNHO/2023	5.513,46	5.513,46
14/09/2023	07217	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - AGOSTO/2023	4.888,47	4.888,47
13/10/2023	07662	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. OUTUBRO - PGTO PARA 13/10/2023	8.903,12	8.903,12
23/10/2023	08099	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	REEMB. PARCERIA EST.X MUNICIP. - COMPET.SETEMBRO 2023	4.725,53	4.725,53
01/11/2023	08276	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	6.125,59	6.125,59
01/11/2023	08276	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	765.785,40	765.785,40
01/11/2023	08276	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	89.813,52	89.813,52
01/11/2023	08276	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	480,00	480,00
03/11/2023	08282	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. NOVEMBRO - PGTO PARA 03/11/2023	6.866,67	6.866,67
16/11/2023	08622	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - OUTUBRO/2023	4.888,47	4.888,47
30/11/2023	08954	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	COMPLEMENTO 13º SALARIO - ANA CLAUDIA E CAROLINA B.	2.902,30	2.902,30
30/11/2023	08954	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	COMPLEMENTO 13º SALARIO - ANA CLAUDIA E CAROLINA B.	3.192,53	3.192,53
21/12/2023	09584	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -NOVEMBRO/2023	4.888,47	4.888,47
22/12/2023	09615	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA DEZEMBRO/23-PGTO 22/12/23 - EDUC.	644.997,22	644.997,22
28/12/2023	09734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023	538.636,34	538.636,34
28/12/2023	09734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023	27.585,89	27.585,89
28/12/2023	09773	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - 13ºSALARIO	2.563,49	2.563,49

				SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		7.528.597,16
				TOTAL DA DOTACAO		7.528.597,16

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12 EDUCACAO		Empenhado	927.025,69
00116	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	Pago	927.025,69
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB		Empenhos a Pagar	0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
06/01/2023	00010	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA JANEIRO PGTO PARA 06/01/2023	690,52	690,52
13/01/2023	00015	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 13/01/2023	2.767,68	2.767,68
27/01/2023	00020	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 27/01/2023	1.842,61	1.842,61
31/01/2023	00104	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FERIAS COMP. FEVEREIRO - PGTO 31/01/23	1.346,77	1.346,77
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	3.732,00	3.732,00
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	4.082,51	4.082,51
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	1.058,96	1.058,96
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	223,79	223,79
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	43.410,51	43.410,51
02/03/2023	01556	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MARCO - PGTO PARA 03/03/2023	3.014,84	3.014,84
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	2.916,48	2.916,48
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	10.193,97	10.193,97
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	7.876,00	7.876,00
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	171,00	171,00
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	90.794,37	90.794,37
17/03/2023	01560	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MARCO - PGTO PARA 17/03/2023	1.645,49	1.645,49
31/03/2023	03145	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. ABRIL - PGTO PARA 31/03/2023	1.881,95	1.881,95
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	88.902,48	88.902,48
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	5.989,20	5.989,20
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	9.883,71	9.883,71
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	8.012,00	8.012,00
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	488,92	488,92
20/04/2023	03758	000000	02	2620000	16052 ELIS REGINA AGUIAR SAMPAIO	REF. HORAS DESCONTADAS ERRONEAMENTE -PROT. 4217/23	153,00	153,00
28/04/2023	03888	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 28/04/2023	960,06	960,06
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	99.917,26	99.917,26
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	11.034,65	11.034,65
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	5.503,12	5.503,12
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	488,58	488,58
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	48,61	48,61
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	7.985,82	7.985,82
30/05/2023	04719	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - PGTO 30/05/23	1.925,12	1.925,12
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	6.450,40	6.450,40
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	11.224,01	11.224,01
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	7.564,00	7.564,00
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	95.556,75	95.556,75
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	330,84	330,84

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

N.Desp 00116 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

Empenhado 927.025,69
Pago 927.025,69
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
16/06/2023	04833	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JUNHO - PGTO PARA 16/06/2023	1.889,33	1.889,33
20/06/2023	04835	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JUNHO - PGTO PARA 20/06/2023	2.744,71	2.744,71
30/06/2023	05428	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JULHO - PGTO PARA 30/06/2023	13.926,87	13.926,87
07/07/2023	05568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JULHO - PGTO PARA 07/07/2023	1.024,80	1.024,80
28/07/2023	06230	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. AGOSTO - PGTO PARA 28/07/2023	1.998,31	1.998,31
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	7.012,00	7.012,00
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	9.851,29	9.851,29
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	88.106,13	88.106,13
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	6.107,20	6.107,20
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	410,51	410,51
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	7.544,00	7.544,00
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	11.242,73	11.242,73
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	7.647,20	7.647,20
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	362,18	362,18
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	94.910,87	94.910,87
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	97.574,95	97.574,95
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	7.680,00	7.680,00
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	11.980,67	11.980,67
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	8.184,00	8.184,00
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	397,25	397,25
28/11/2023	08287	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. NOVEMBRO - PGTO PARA 28/11/2023	2.184,19	2.184,19
15/12/2023	08995	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. DEZEMBRO - PGTO PARA 15/12/2023	4.178,52	4.178,52
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		927.025,69
						TOTAL DA DOTACAO		927.025,69

N.Desp 00117 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

Empenhado 2.957.857,38
Pago 2.957.857,38
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
07/02/2023	00118	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JANEIRO DE 2023	16.402,93	16.402,93
17/02/2023	00434	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JANEIRO DE 2023	42.453,62	42.453,62
07/03/2023	01548	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023	64.248,40	64.248,40
20/03/2023	01551	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023	167.588,22	167.588,22
06/04/2023	03142	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE MARCO DE 2023	68.326,44	68.326,44
20/04/2023	03143	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MARCO DE 2023	178.096,78	178.096,78
05/05/2023	03972	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE ABRIL DE 2023	79.925,12	79.925,12
19/05/2023	03974	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA ABRIL DE 2023	209.090,65	209.090,65

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

N.Desp 00117 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 2.957.857,38
Pago 2.957.857,38
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
07/06/2023	04739	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE MAIO DE 2023	94.675,93	94.675,93
20/06/2023	04736	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2023	247.827,75	247.827,75
07/07/2023	05558	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JUNHO DE 2023	80.202,55	80.202,55
19/07/2023	05555	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JUNHO DE 2023	210.421,38	210.421,38
07/08/2023	06265	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JULHO DE 2023	77.367,75	77.367,75
18/08/2023	06264	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JULHO DE 2023	203.586,04	203.586,04
06/09/2023	06897	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE AGOSTO DE 2023	79.892,94	79.892,94
20/09/2023	06874	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA AGOSTO DE 2023	210.130,27	210.130,27
06/10/2023	07650	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE SETEMBRO DE 2023	81.613,90	81.613,90
20/10/2023	07647	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023	212.813,35	212.813,35
08/11/2023	08232	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023	78.986,33	78.986,33
17/11/2023	08247	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023	205.868,37	205.868,37
07/12/2023	08959	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023	140.119,53	140.119,53
20/12/2023	09497	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023	208.219,13	208.219,13
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		2.957.857,38
						TOTAL DA DOTACAO		2.957.857,38

N.Desp 00118 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 396.705,09
Pago 396.705,09
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
07/02/2023	00118	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JANEIRO DE 2023	5.193,40	5.193,40
17/02/2023	00434	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JANEIRO DE 2023	13.633,54	13.633,54
07/03/2023	01548	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023	9.727,99	9.727,99
20/03/2023	01551	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023	25.566,03	25.566,03
06/04/2023	03142	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE MARCO DE 2023	10.427,41	10.427,41
20/04/2023	03143	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MARCO DE 2023	27.372,66	27.372,66
05/05/2023	03972	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE ABRIL DE 2023	11.500,93	11.500,93
19/05/2023	03974	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA ABRIL DE 2023	30.180,66	30.180,66
07/06/2023	04739	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE MAIO DE 2023	10.956,53	10.956,53
20/06/2023	04736	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2023	28.761,73	28.761,73
07/07/2023	05558	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JUNHO DE 2023	11.021,14	11.021,14
19/07/2023	05555	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JUNHO DE 2023	28.931,29	28.931,29
07/08/2023	06265	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE JULHO DE 2023	10.992,30	10.992,30
18/08/2023	06264	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JULHO DE 2023	28.855,57	28.855,57
06/09/2023	06897	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE AGOSTO DE 2023	11.002,85	11.002,85
20/09/2023	06874	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA AGOSTO DE 2023	28.883,19	28.883,19

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/09/2025

N.Desp 00118 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 396.705,09
Pago 396.705,09
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
06/10/2023	07650	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICAO REF. MES DE SETEMBRO DE 2023	11.272,58	11.272,58
20/10/2023	07647	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023	29.591,38	29.591,38
08/11/2023	08232	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023	11.357,81	11.357,81
17/11/2023	08247	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023	29.814,97	29.814,97
07/12/2023	08959	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023	21.661,13	21.661,13
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		396.705,09
						TOTAL DA DOTACAO		396.705,09

N.Desp 00652 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 630.245,54
Pago 630.245,54
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/02/2023	00120	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	2.705,05	2.705,05
03/03/2023	01543	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	57.974,30	57.974,30
05/04/2023	03187	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	87.553,22	87.553,22
03/05/2023	03971	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	101.589,89	101.589,89
02/06/2023	04734	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	102.091,95	102.091,95
03/08/2023	06261	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	75.333,27	75.333,27
05/09/2023	06870	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	96.597,86	96.597,86
01/11/2023	08276	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	106.400,00	106.400,00
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		630.245,54
						TOTAL DA DOTACAO		630.245,54

N.Desp 00655 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 106.213,62
Pago 106.213,62
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/02/2023	00120	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	8.942,30	8.942,30
03/03/2023	01543	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO 2023	7.999,54	7.999,54
05/04/2023	03187	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARCO 2023	12.988,60	12.988,60
03/05/2023	03971	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL 2023	16.827,74	16.827,74
02/06/2023	04734	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO 2023	14.740,14	14.740,14
03/08/2023	06261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO 2023	14.491,05	14.491,05

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/09/2025

N.Desp 00655 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.361 12 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

Empenhado	106.213,62
Pago	106.213,62
Empenhos a Pagar	0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
05/09/2023	06870	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO 2023	14.065,08	14.065,08
01/11/2023	08276	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO 2023	16.159,17	16.159,17
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		106.213,62
						TOTAL DA DOTACAO		106.213,62

N.Desp 01290 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.3.50.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12.365 12 EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL
12.365.2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE - 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS D

Empenhado	2.962.553,34
Pago	2.741.553,34
Empenhos a Pagar	221.000,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
06/01/2023	00022	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 01/22 - T.C. 14/22 -PROTOC. 77/2023 - JANEIRO.	221.000,00	221.000,00
06/02/2023	00197	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 01/22 - T.C. 14/22 -PROTOC. 1349/2023 - FEVEREIRO	221.000,00	221.000,00
06/03/2023	02082	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 01/22 - T.C. 14/22 -PROTOC. 2551/2023 - MARCO.	221.000,00	221.000,00
05/05/2023	04086	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 01/22 - T.C. 14/22 -PROTOC. 4896/2023 - ABRIL.	221.000,00	221.000,00
05/05/2023	04087	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/23 - T.C. 14/22 -PROTOC. 4896/2023 - ABRIL.	90.239,02	90.239,02
05/06/2023	04888	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/23 - T.C. 14/22 -PROTOC. 6123/2023 - MAIO.	26.256,66	26.256,66
05/06/2023	04888	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/23 - T.C. 14/22 -PROTOC. 6123/2023 - MAIO.	221.000,00	221.000,00
06/07/2023	05646	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 6871/2023 -JUNHO.	221.000,00	221.000,00
06/07/2023	05646	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 6871/2023 -JUNHO.	26.256,66	26.256,66
04/08/2023	06407	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 7911/2023 -JULHO.	26.256,66	26.256,66
04/08/2023	06407	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 7911/2023 -JULHO.	221.000,00	221.000,00
06/09/2023	07038	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 9211/2023-AGOSTO.	221.000,00	221.000,00
06/09/2023	07038	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROTOC. 9211/2023-AGOSTO.	26.256,66	26.256,66
05/10/2023	07738	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.10400/2023-SETEMBRO.	26.256,66	26.256,66
05/10/2023	07738	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.10400/2023-SETEMBRO.	221.000,00	221.000,00
07/11/2023	08422	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.11449/2023 -OUTUBRO.	26.256,66	26.256,66
07/11/2023	08422	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.11449/2023 -OUTUBRO.	221.000,00	221.000,00
06/12/2023	09060	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.12690/2023-NOVEMBRO.	221.000,00	221.000,00
06/12/2023	09060	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.A. 02/2023 - T.C. 14/2022 -PROT.12690/2023-NOVEMBRO.	62.774,36	62.774,36
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		2.741.553,34
						TOTAL DA DOTACAO		2.741.553,34

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/09/2025

N.Desp 02032	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12	EDUCACAO	Empenhado 112.497,00
	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 112.497,00
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO			Empenhos a Pagar 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/02/2023	00120	000000	92	2652022	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JANEIRO 2023	112.497,00	112.497,00
						SUBTOTAL (262/265/273/274) - OUTRAS DESPESAS		112.497,00
						TOTAL DA DOTACAO		112.497,00
						TOTAL GERAL		15.400.694,82

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-1-3-3-4

CN-015PM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO
00115	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB		

Empenhado	9.681.655,01
Pago	9.672.935,05
Empenhos a Pagar	8.719,96

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
08/01/2024	00016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 08/01/2024	4.594,59	4.594,59
08/01/2024	00016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 08/01/2024	5.663,79	5.663,79
09/01/2024	00005	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JANEIRO - PGTO PARA 09/01/2024	9.366,71	9.366,71
18/01/2024	00046	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -DEZEMBRO/2023	4.069,53	4.069,53
02/02/2024	00121	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	208,00	208,00
02/02/2024	00121	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	20.550,12	20.550,12
02/02/2024	00121	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	1.818,45	1.818,45
02/02/2024	00121	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	157.618,67	157.618,67
07/02/2024	00203	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO-1/3 FERIAS 2024	1.318,68	1.318,68
08/02/2024	00216	000000	02	2610000	04619 FABIANA TORELLI	REF.PGTO 80 HORAS SUPLEMENT.NAO PAGAS EM JANEIRO/2024	2.271,48	2.271,48
16/02/2024	00293	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -JANEIRO/2024	4.881,85	4.881,85
05/03/2024	00436	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	664,00	664,00
05/03/2024	00436	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	90.031,86	90.031,86
05/03/2024	00436	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	681,00	681,00
05/03/2024	00436	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	653.164,02	653.164,02
13/03/2024	00713	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO-FEVEREIRO/2024	3.691,96	3.691,96
04/04/2024	01016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	21.086,45	21.086,45
04/04/2024	01016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	94.522,08	94.522,08
04/04/2024	01016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	5.776,49	5.776,49
04/04/2024	01016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	800.897,76	800.897,76
05/04/2024	01196	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO-COMPLEMEN.FEV/24	204,20	204,20
16/04/2024	01308	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	180,33	180,33
17/04/2024	01422	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - MARCO/2024	3.650,91	3.650,91
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	94.805,16	94.805,16
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	6.117,55	6.117,55
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	714.659,07	714.659,07
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	876,00	876,00
03/05/2024	01705	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 03/05/2024	9.937,02	9.937,02
10/05/2024	01818	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - PGTO DIA 10/05/2024	1.077,18	1.077,18
16/05/2024	02069	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO X MUNICIPIO - ABRIL/2024	3.650,91	3.650,91
04/06/2024	02356	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	720,00	720,00
04/06/2024	02356	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	6.815,11	6.815,11
04/06/2024	02356	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	746.121,54	746.121,54
04/06/2024	02356	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	98.484,59	98.484,59
14/06/2024	02755	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - MAIO/2024	3.650,91	3.650,91
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	788,00	788,00
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	58.014,74	58.014,74
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	6.551,96	6.551,96
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	185,96	185,96
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	2.078,63	2.078,63
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	76.656,11	76.656,11

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12	EDUCACAO	Empenhado 9.681.655,01
00115	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 9.672.935,05
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB		Empenhos a Pagar 8.719,96

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	42.185,39	42.185,39
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	688.449,00	688.449,00
31/07/2024	03752	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - JUNHO/2024	5.699,53	5.699,53
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	755.525,09	755.525,09
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	99.915,06	99.915,06
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	720,00	720,00
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	6.658,82	6.658,82
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	3.790,44	3.790,44
02/08/2024	03774	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. AGOSTO/2024 - PGTO PARA 02/08/2024	3.206,09	3.206,09
15/08/2024	04129	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO - JULHO/2024	6.502,03	6.502,03
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	100.164,50	100.164,50
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	500,00	500,00
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	720,00	720,00
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	752.082,28	752.082,28
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	6.604,66	6.604,66
27/09/2024	05050	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PGTO 27/09/24	6.057,89	6.057,89
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	751.571,31	751.571,31
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	6.814,91	6.814,91
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	103.739,05	103.739,05
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	720,00	720,00
25/10/2024	05862	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -SETEMBRO/2024	4.916,45	4.916,45
07/11/2024	06097	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO - PROTOCOLO 11345/2024	8.825,04	8.825,04
14/11/2024	06359	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	ADIANTAMENTO 13° SALARIO - INTEG.	653.077,68	653.077,68
14/11/2024	06359	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	ADIANTAMENTO 13° SALARIO - INTEG.	111.068,74	111.068,74
14/11/2024	06399	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACAIONAL ESTADO X MUNICIPIO - OUTUBRO/24	4.801,71	4.801,71
18/11/2024	06421	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACAIONAL ESTADO X MUNICIPIO - AGOSTO/24	4.241,37	4.241,37
22/11/2024	06457	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA NOVEMBRO/24 - PGTO 22/11/2024	1.072,73	1.072,73
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	758.549,77	758.549,77
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	6.873,10	6.873,10
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	107.367,25	107.367,25
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	720,00	720,00
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	938,60	938,60
09/12/2024	06955	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - PGTO 09/12/2024	4.022,67	4.022,67
20/12/2024	07462	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	90,18	90,18
20/12/2024	07462	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	191.896,34	191.896,34
27/12/2024	07243	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	2.513,32	2.513,32
30/12/2024	07494	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	27.942,59	27.942,59
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	600,00	600,00
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	6.327,17	6.327,17
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	11.327,82	11.327,82
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	86.935,47	86.935,47

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

N.Desp 00115 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 9.681.655,01
Pago 9.672.935,05
Empenhos a Pagar 8.719,96

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	4.502,09	4.502,09
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	614.595,54	614.595,54
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		9.672.935,05
						TOTAL DA DOTACAO		9.672.935,05

N.Desp 00116 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 1.580.137,90
Pago 1.580.137,90
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	4.940,00	4.940,00
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	3.915,75	3.915,75
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	2.842,68	2.842,68
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	157,10	157,10
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	59.527,39	59.527,39
02/02/2024	00146	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. FEVEREIRO - PGTO PARA 02/02/2024	439,27	439,27
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	8.212,00	8.212,00
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	8.021,32	8.021,32
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	8.377,86	8.377,86
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	95,94	95,94
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	39.633,46	39.633,46
15/03/2024	00777	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMPETENCIA MARCO - PGTO PARA 15/03/2024	857,33	857,33
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	8.403,90	8.403,90
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	9,30	9,30
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	8.271,80	8.271,80
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	7.963,68	7.963,68
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	143,98	143,98
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	101.111,60	101.111,60
16/04/2024	01309	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	266,08	266,08
16/04/2024	01309	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	24,48	24,48
22/04/2024	01413	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISOES - PGTO 19/04/24 - JOSE T.PETRI/MARIA ELAINE VITTIS	780,01	780,01
29/04/2024	01627	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. MAIO - PGTO PARA 29/04/2024	1.428,73	1.428,73
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	8.532,00	8.532,00
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	8.250,39	8.250,39
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	7.624,80	7.624,80
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	110,65	110,65
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	101.981,69	101.981,69
28/05/2024	02295	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. RESCISAO -VICTOR MATEUS PALMA E LUZIA AP. L. FERREIRA	83,03	83,03

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado 1.580.137,90
00116	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 1.580.137,90
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
28/05/2024	02295	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. RESCISAO -VICTOR MATEUS PALMA E LUZIA AP. L. FERREIRA	1.347,29	1.347,29
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	9.888,00	9.888,00
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	7.624,80	7.624,80
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	116.762,60	116.762,60
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	8.137,95	8.137,95
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	145,26	145,26
07/06/2024	02447	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - WILLIAM GUSTAVO COSTA	53,42	53,42
07/06/2024	02447	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - WILLIAM GUSTAVO COSTA	63,95	63,95
14/06/2024	02576	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - PGTO PARA 14/06/2024	2.579,03	2.579,03
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	54.779,84	54.779,84
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	74.455,93	74.455,93
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	8.519,76	8.519,76
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	120,23	120,23
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	16,83	16,83
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	517,04	517,04
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	8.137,62	8.137,62
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	10.920,00	10.920,00
05/07/2024	03112	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JULHO/2024 - PGTO PARA 05/07/2024	4.657,95	4.657,95
12/07/2024	03119	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. JULHO/2024 - PGTO PARA 12/07/2024	1.205,70	1.205,70
29/07/2024	03658	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS	197,05	197,05
29/07/2024	03658	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS	898,56	898,56
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	129.296,41	129.296,41
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	144,17	144,17
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	8.302,56	8.302,56
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	10.832,00	10.832,00
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	7.777,69	7.777,69
02/08/2024	03775	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. AGOSTO/2024 - PGTO PARA 02/08/2024	2.083,48	2.083,48
09/08/2024	03866	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. AGOSTO/2024 - PGTO PARA 09/08/2024	3.063,60	3.063,60
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	181,02	181,02
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	127.475,09	127.475,09
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	7.549,49	7.549,49
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	7.752,82	7.752,82
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	10.608,00	10.608,00
01/10/2024	05302	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FERIAS COMP. OUTUBRO/2024 - PGTO PARA 01/10/2024	2.665,29	2.665,29
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	128.773,84	128.773,84
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	166,63	166,63
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	7.718,93	7.718,93
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	8.107,06	8.107,06
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	10.776,00	10.776,00
14/11/2024	06360	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - INTEG.	139.773,96	139.773,96
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	10.996,00	10.996,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp 00116 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 1.580.137,90
Pago 1.580.137,90
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	836,95	836,95
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	131.451,96	131.451,96
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	186,42	186,42
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	8.453,17	8.453,17
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	8.932,07	8.932,07
06/12/2024	06751	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - PGTO 06/12/24	1.366,19	1.366,19
06/12/2024	06751	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - PGTO 06/12/24	60,35	60,35
13/12/2024	06961	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FERIAS COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - PGTO 13/12/2024	2.547,20	2.547,20
20/12/2024	07463	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	11.472,07	11.472,07
30/12/2024	07575	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	5.580,00	5.580,00
30/12/2024	07575	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	6.612,88	6.612,88
30/12/2024	07575	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	6.880,70	6.880,70
30/12/2024	07575	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	101,25	101,25
30/12/2024	07575	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	68.577,62	68.577,62
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		1.580.137,90
						TOTAL DA DOTACAO		1.580.137,90

N.Desp 00117 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 1.912.539,05
Pago 1.895.990,65
Empenhos a Pagar 16.548,40

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
07/02/2024	00120	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JANEIRO DE 2024	17.832,66	17.832,66
20/02/2024	00300	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JANEIRO 2024	20.062,60	20.062,60
07/03/2024	00441	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024	65.455,06	65.455,06
20/03/2024	00438	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA FEVEREIRO 2024	73.637,81	73.637,81
18/04/2024	01428	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA MARCO DE 2024	83.385,26	83.385,26
19/04/2024	01018	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MARCO 2024	93.809,52	93.809,52
09/05/2024	01698	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	REF. FGTS DE RESCISOES DO DIA 03/05/2024	179,73	179,73
20/05/2024	01687	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA ABRIL DE 2024	84.407,66	84.407,66
20/05/2024	01693	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2024	221.572,75	221.572,75
20/05/2024	01693	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE ALIQUOTA	-221.572,75	-221.572,75
20/05/2024	02154	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES - COMPETENCIA ABRIL DE 2024 - REGULARIZ. ALIQ.	94.959,75	94.959,75
20/06/2024	02363	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2024	102.096,80	102.096,80
20/06/2024	02369	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2024	89.537,81	89.537,81
20/06/2024	02369	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2024	517,05	517,05
19/07/2024	03091	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JUNHO DE 2024	94.492,84	94.492,84
19/07/2024	03097	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JUNHO DE 2024	106.365,27	106.365,27

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp 00117 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 1.912.539,05
Pago 1.895.990,65
Empenhos a Pagar 16.548,40

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
20/08/2024	03757	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	92.803,01	92.803,01
20/08/2024	03763	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	88.410,53	88.410,53
20/08/2024	03763	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	15.994,05	15.994,05
20/09/2024	04548	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024	92.497,44	92.497,44
20/09/2024	04554	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024	104.060,76	104.060,76
07/10/2024	05485	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	FGTS DEMISSAO DE TAMIRES DOS SANTOS	105,82	105,82
18/10/2024	05282	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	95.565,87	95.565,87
18/10/2024	05288	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	107.512,74	107.512,74
19/11/2024	05956	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024	167,46	167,46
19/11/2024	05961	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024	307,45	307,45
18/12/2024	06729	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 11/2024	167.763,34	167.763,34
18/12/2024	07242	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	406,17	406,17
20/12/2024	06981	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 11/2024	107.183,02	107.183,02
20/12/2024	07297	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	365,56	365,56
20/12/2024	07471	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	96.107,61	96.107,61
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		1.895.990,65
						TOTAL DA DOTACAO		1.895.990,65

N.Desp 00118 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 274.298,08
Pago 273.341,70
Empenhos a Pagar 956,38

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
07/02/2024	00120	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JANEIRO DE 2024	7.175,57	7.175,57
20/02/2024	00300	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA JANEIRO 2024	8.072,93	8.072,93
07/03/2024	00441	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024	9.837,39	9.837,39
20/03/2024	00438	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA FEVEREIRO 2024	11.078,25	11.078,25
18/04/2024	01428	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA MARCO DE 2024	10.870,87	10.870,87
19/04/2024	01018	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MARCO 2024	12.229,30	12.229,30
20/05/2024	01688	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA ABRIL DE 2024	10.827,88	10.827,88
20/05/2024	01694	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2024	28.424,22	28.424,22
20/05/2024	01694	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE ALIQUOTA	-28.424,22	-28.424,22
20/05/2024	02155	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES - COMPETENCIA ABRIL DE 2024 - REGULARIZ. ALIQ.	12.181,81	12.181,81
20/06/2024	02364	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2024	13.772,35	13.772,35
20/06/2024	02370	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES COMPETENCIA MAIO DE 2024	12.241,70	12.241,70
19/07/2024	03092	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JUNHO DE 2024	13.324,87	13.324,87
19/07/2024	03098	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JUNHO DE 2024	14.991,07	14.991,07
20/08/2024	03758	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	13.421,21	13.421,21

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

N.Desp 00118
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 274.298,08
Pago 273.341,70
Empenhos a Pagar 956,38

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
20/08/2024	03764	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	6.307,71	6.307,71
20/08/2024	03764	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA JULHO DE 2024	8.791,74	8.791,74
20/09/2024	04549	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024	13.048,52	13.048,52
20/09/2024	04555	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024	14.680,11	14.680,11
18/10/2024	05283	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	CONTRIBUICOES FGTS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	13.063,62	13.063,62
18/10/2024	05289	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUICOES INSS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	14.697,13	14.697,13
18/12/2024	06730	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 11/2024	24.722,31	24.722,31
20/12/2024	06982	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 11/2024	15.182,31	15.182,31
20/12/2024	07472	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	12.823,05	12.823,05
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		273.341,70
						TOTAL DA DOTACAO		273.341,70

N.Desp 00652
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 1.006.372,47
Pago 1.006.372,47
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
02/02/2024	00121	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	30.946,76	30.946,76
05/03/2024	00436	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	64.411,17	64.411,17
04/04/2024	01016	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	110.204,42	110.204,42
16/04/2024	01308	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	229,76	229,76
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	28.954,65	28.954,65
03/05/2024	01659	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	77.672,56	77.672,56
04/06/2024	02356	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	104.467,46	104.467,46
03/07/2024	03084	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	102.837,46	102.837,46
02/08/2024	03749	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	90.402,12	90.402,12
04/09/2024	04537	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	91.437,14	91.437,14
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	116.902,07	116.902,07
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	103.825,14	103.825,14
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	84.081,76	84.081,76
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		1.006.372,47
						TOTAL DA DOTACAO		1.006.372,47

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 11/09/2025

Pagina 8

N.Desp 00653 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 45.529,37
Pago 45.529,37
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
16/04/2024	01308	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	350,65	350,65
06/05/2024	01700	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS DO DIA 03/05/2024	2.948,17	2.948,17
10/05/2024	01818	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - PGTO DIA 10/05/2024	16.756,32	16.756,32
07/10/2024	05308	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - TAMIRES DOS SANTOS	1.402,94	1.402,94
18/10/2024	05617	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - BARBARA DE O. T. BORGES	3.637,27	3.637,27
23/12/2024	07240	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	7.927,76	7.927,76
23/12/2024	07298	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	7.215,12	7.215,12
27/12/2024	07243	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	5.291,14	5.291,14
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		45.529,37
						TOTAL DA DOTACAO		45.529,37

N.Desp 00655 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 61.208,99
Pago 61.208,99
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
02/02/2024	00121	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2024	10.142,15	10.142,15
05/03/2024	00436	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	1.905,40	1.905,40
04/04/2024	01016	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MARCO DE 2024	8.529,44	8.529,44
16/04/2024	01309	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	82,68	82,68
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	2.395,51	2.395,51
03/05/2024	01660	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. ABRIL 2024	4.322,38	4.322,38
04/06/2024	02357	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO DE 2024	6.989,15	6.989,15
07/06/2024	02447	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - WILLIAM GUSTAVO COSTA	74,25	74,25
03/07/2024	03085	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO 2024	5.811,74	5.811,74
29/07/2024	03658	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS	436,26	436,26
02/08/2024	03750	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JULHO 2024	3.675,21	3.675,21
13/08/2024	04020	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. DIFERENCA DE SALARIOS - AGOSTO/2024	616,42	616,42
04/09/2024	04538	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. AGOSTO 2024	3.795,69	3.795,69
03/10/2024	05261	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	6.208,31	6.208,31
04/12/2024	06708	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	6.224,40	6.224,40
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		61.208,99
						TOTAL DA DOTACAO		61.208,99

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

N.Desp 00656 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.06 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 12.519,57
Pago 12.519,57
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
16/04/2024	01309	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISAO	2.106,96	2.106,96
22/04/2024	01413	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	RESCISOES - PGTO 19/04/24 - JOSE T.PETRI/MARIA ELAINE VITTIS	3.013,58	3.013,58
28/05/2024	02295	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. RESCISAO -VICTOR MATEUS PALMA E LUZIA AP. L. FERREIRA	2.068,15	2.068,15
07/06/2024	02447	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - WILLIAM GUSTAVO COSTA	2.928,75	2.928,75
29/07/2024	03658	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS	2.402,13	2.402,13
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		12.519,57
						TOTAL DA DOTACAO		12.519,57

N.Desp 01290 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.3.50.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 12.365.2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE - 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS D
12 EDUCACAO | 12.365 EDUCACAO INFANTIL

Empenhado 2.358.000,00
Pago 2.358.000,00
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
05/02/2024	00173	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROTOC. 860/2024 -JANEIRO.	262.000,00	262.000,00
05/03/2024	00490	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 2106/2024-FEVEREIRO.	262.000,00	262.000,00
05/04/2024	01181	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 3086/2024 -MARCO.	262.000,00	262.000,00
06/05/2024	01764	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 4469/2024 -ABRIL.	262.000,00	262.000,00
06/06/2024	02508	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 5427/2024 -MAIO.	262.000,00	262.000,00
05/07/2024	03222	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 6369/2024 -JUNHO.	262.000,00	262.000,00
06/08/2024	03900	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 7553/2024 -JULHO.	262.000,00	262.000,00
06/09/2024	04644	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 8765/2024 -AGOSTO.	262.000,00	262.000,00
30/12/2024	07567	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 03/2023 -PROT. 13190/2024 -DEZEMBRO	262.000,00	262.000,00
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		2.358.000,00
						TOTAL DA DOTACAO		2.358.000,00

N.Desp 02131 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 53.856,57
Pago 53.856,57
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
05/03/2024	00436	000000	92	2652023	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2024	53.856,57	53.856,57
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		53.856,57
						TOTAL DA DOTACAO		53.856,57

34

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2024 a 31/12/2024

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado 718.138,54
02174	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 718.138,54
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/10/2024	05260	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024	204.026,02	204.026,02
07/10/2024	05308	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - TAMIRES DOS SANTOS	721,50	721,50
18/10/2024	05617	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	REF. VERBAS RESCISORIAS - BARBARA DE O. T. BORGES	534,48	534,48
14/11/2024	06359	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	ADIANTAMENTO 13° SALARIO - INTEG.	134.806,89	134.806,89
04/12/2024	06707	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024	199.693,62	199.693,62
20/12/2024	07462	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	13.637,09	13.637,09
23/12/2024	07240	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	5.077,18	5.077,18
23/12/2024	07298	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	4.569,50	4.569,50
30/12/2024	07574	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 12/2024	155.072,26	155.072,26
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		718.138,54
						TOTAL DA DOTACAO		718.138,54
						TOTAL GERAL		17.678.030,81

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado 8.058.826,37
00115	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 5.683.414,14
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 2.375.412,23

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
13/01/2025	00010	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	1.963,44	1.963,44
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	631,99	631,99
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	500,00	500,00
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	260,00	260,00
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	6.327,17	6.327,17
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	22.689,13	22.689,13
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	1.389,48	1.389,48
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	185.897,87	185.897,87
28/02/2025	00441	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	6.149,04	6.149,04
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	500,00	500,00
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	6.495,22	6.495,22
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	41.398,42	41.398,42
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	1.905,22	1.905,22
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	307.619,20	307.619,20
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	340,00	340,00
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	64.246,34	64.246,34
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.112,61	3.112,61
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	429.383,31	429.383,31
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	840,00	840,00
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	463,94	463,94
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	105.826,93	105.826,93
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	5.135,64	5.135,64
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	744.348,08	744.348,08
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	840,00	840,00
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	110.772,58	110.772,58
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	5.774,69	5.774,69
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	778.711,25	778.711,25
16/05/2025	02152	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	919,92	919,92
16/05/2025	02152	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	618,77	618,77
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	120.808,79	120.808,79
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	110.612,63	110.612,63
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	5.501,98	5.501,98
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	779.689,95	779.689,95
20/06/2025	02996	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	3.339,00	3.339,00
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	840,00	840,00
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	109.236,32	109.236,32
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	5.401,02	5.401,02
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	779.709,24	779.709,24
11/07/2025	03345	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	1.433,22	1.433,22
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	840,00	840,00
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	114.445,81	114.445,81

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp 00115 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 8.058.826,37
Pago 5.683.414,14
Empenhos a Pagar 2.375.412,23

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	500,00	500,00
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	6.857,05	6.857,05
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	809.138,89	809.138,89
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		5.683.414,14
						TOTAL DA DOTACAO		5.683.414,14

N.Desp 00116 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 499.194,36
Pago 347.071,14
Empenhos a Pagar 152.123,22

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
10/01/2025	00007	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	932,67	932,67
03/02/2025	00112	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	311,50	311,50
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	5.676,00	5.676,00
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	533,98	533,98
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	2.897,29	2.897,29
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	3.319,36	3.319,36
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	79,67	79,67
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	75.197,12	75.197,12
11/02/2025	00316	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	1.370,03	1.370,03
14/02/2025	00319	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.417,43	3.417,43
21/02/2025	00439	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	466,33	466,33
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.992,00	3.992,00
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.297,90	3.297,90
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	4.433,46	4.433,46
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	52,21	52,21
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	51.818,27	51.818,27
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.604,00	3.604,00
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	533,98	533,98
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.799,52	3.799,52
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	3.561,34	3.561,34
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	53,26	53,26
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	35.588,01	35.588,01
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	2.523,24	2.523,24
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	6.474,42	6.474,42
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	5.161,20	5.161,20
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	99,68	99,68
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	36.130,23	36.130,23

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp						
00116	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado 499.194,36
	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 347.071,14
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 152.123,22

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
16/05/2025	02149	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	449,04	449,04
02/06/2025	02602	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	2.510,01	2.510,01
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	2.640,00	2.640,00
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	6.514,90	6.514,90
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	4.250,40	4.250,40
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	76,33	76,33
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	38.689,12	38.689,12
09/06/2025	02557	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	1.638,00	1.638,00
09/06/2025	02557	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	9,80	9,80
15/07/2025	03349	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	1.255,00	1.255,00
01/08/2025	03896	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 08/2025	2.386,40	2.386,40
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	1.680,00	1.680,00
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	4.946,60	4.946,60
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	2.125,20	2.125,20
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	54,22	54,22
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	22.522,02	22.522,02
						SUBTOTAL (262/265/273/274) - OUTRAS DESPESAS		347.071,14
						TOTAL DA DOTACAO		347.071,14

N.Desp						
00117	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado 1.764.679,81
	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 1.484.374,00
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar 280.305,81

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
31/01/2025	00074	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	81,77	81,77
20/02/2025	00181	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	25.427,20	25.427,20
20/02/2025	00188	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	41.423,42	41.423,42
14/03/2025	00692	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	86.271,34	86.271,34
17/03/2025	00699	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	140.192,51	140.192,51
17/04/2025	01184	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	63.724,38	63.724,38
17/04/2025	01184	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	20.564,70	20.564,70
17/04/2025	01191	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	44.811,43	44.811,43
17/04/2025	01191	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	91.243,59	91.243,59
20/05/2025	01858	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	88.623,68	88.623,68
20/05/2025	01866	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	143.067,60	143.067,60
18/06/2025	02575	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	98.266,02	98.266,02
20/06/2025	02582	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	158.704,82	158.704,82
11/07/2025	03240	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	193,89	193,89

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

N.Desp							
00117	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado	1.764.679,81
	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago	1.484.374,00
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar	280.305,81

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
18/07/2025	03210	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	88.512,64	88.512,64
18/07/2025	03217	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	143.061,59	143.061,59
28/07/2025	03578	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	362,84	362,84
30/07/2025	03578		02	2610000	00016 F.G.T.S	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR DE GUIA FGTS DIGITAL	-0,01	-0,01
19/08/2025	03819	000000	02	2610000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	94.843,79	94.843,79
20/08/2025	03826	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	154.996,80	154.996,80
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		1.484.374,00
						TOTAL DA DOTACAO		1.484.374,00

N.Desp							
00118	11	SECRETARIA DE EDUCACAO		12	EDUCACAO	Empenhado	156.981,53
	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	Pago	155.722,92
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB			Empenhos a Pagar	1.258,61

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
20/02/2025	00182	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	6.969,11	6.969,11
20/02/2025	00189	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	11.325,43	11.325,43
14/03/2025	00693	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	12.445,83	12.445,83
17/03/2025	00700	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	20.225,11	20.225,11
17/04/2025	01185	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	12.428,86	12.428,86
17/04/2025	01185	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	89,90	89,90
17/04/2025	01192	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	2.184,06	2.184,06
17/04/2025	01192	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	18.159,53	18.159,53
20/05/2025	01859	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	565,53	565,53
20/05/2025	01867	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	985,53	985,53
18/06/2025	02576	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	13.374,10	13.374,10
20/06/2025	02583	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	21.733,48	21.733,48
19/08/2025	03820	000000	02	2620000	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	13.423,19	13.423,19
20/08/2025	03827	000000	02	2620000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	21.813,26	21.813,26
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		155.722,92
						TOTAL DA DOTACAO		155.722,92

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

N.Desp 00652 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.361 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 208.158,38
Pago 178.453,87
Empenhos a Pagar 29.704,51

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	24.930,30	24.930,30
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	32.960,82	32.960,82
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	22.711,72	22.711,72
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	3.478,92	3.478,92
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	23.057,37	23.057,37
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	24.045,00	24.045,00
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	24.512,36	24.512,36
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	22.757,38	22.757,38
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		178.453,87
						TOTAL DA DOTACAO		178.453,87

N.Desp 00653 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.361 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 25.493,79
Pago 25.493,79
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
27/01/2025	00075	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	701,47	701,47
17/02/2025	00333	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	190,52	190,52
21/02/2025	00324	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	783,73	783,73
16/05/2025	02152	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	7.665,83	7.665,83
03/07/2025	03241	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	4.972,89	4.972,89
23/07/2025	03579	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	5.217,03	5.217,03
01/08/2025	03811	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	5.217,03	5.217,03
28/08/2025	04297	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 08/2025	745,29	745,29
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		25.493,79
						TOTAL DA DOTACAO		25.493,79

N.Desp 00655 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.361 12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 46.648,94
Pago 40.639,04
Empenhos a Pagar 6.009,90

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/02/2025	00174	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	1.493,57	1.493,57
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	2.392,06	2.392,06
28/02/2025	00712	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	1.412,39	1.412,39

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

N.Desp 00655 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 12.361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 46.648,94
Pago 40.639,04
Empenhos a Pagar 6.009,90

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/04/2025	01177	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	5.814,79	5.814,79
07/05/2025	01848	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	8.444,23	8.444,23
04/06/2025	02568	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	6.891,62	6.891,62
09/06/2025	02557	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	307,13	307,13
03/07/2025	03225	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	8.736,67	8.736,67
05/08/2025	03879	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	5.146,58	5.146,58
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		40.639,04
						TOTAL DA DOTACAO		40.639,04

N.Desp 00656 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 8.331,70
Pago 8.331,70
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
03/02/2025	00112	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	1.276,97	1.276,97
16/05/2025	02149	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	3.998,37	3.998,37
09/06/2025	02557	000000	02	2620000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	3.056,36	3.056,36
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		8.331,70
						TOTAL DA DOTACAO		8.331,70

N.Desp 00749 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.361 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 2.217.096,62
Pago 1.800.245,65
Empenhos a Pagar 416.850,97

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
27/01/2025	00075	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	721,50	721,50
04/02/2025	00173	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	100.436,12	100.436,12
17/02/2025	00333	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	65,32	65,32
20/02/2025	00188	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 01/2025	2.755,40	2.755,40
21/02/2025	00324	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	400,83	400,83
21/02/2025	00324	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	0,47	0,47
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	91.727,99	91.727,99
28/02/2025	00711	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	111.842,67	111.842,67
17/03/2025	00699	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	4.900,50	4.900,50
17/03/2025	00699	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	1.452,70	1.452,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp 00749
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 2.217.096,62
Pago 1.800.245,65
Empenhos a Pagar 416.850,97

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/04/2025	01176	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	234.648,07	234.648,07
17/04/2025	01191	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	13.479,45	13.479,45
07/05/2025	01847	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	292.527,95	292.527,95
20/05/2025	01866	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	22.928,54	22.928,54
04/06/2025	02567	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	271.747,80	271.747,80
20/06/2025	02582	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	18.934,34	18.934,34
03/07/2025	03224	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	295.269,76	295.269,76
03/07/2025	03241	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	3,36	3,36
03/07/2025	03241	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	286,62	286,62
18/07/2025	03217	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	23.399,83	23.399,83
23/07/2025	03579	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	2.299,68	2.299,68
01/08/2025	03811	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	2.810,72	2.810,72
05/08/2025	03878	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	291.865,73	291.865,73
20/08/2025	03826	000000	02	2610000	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	13.440,62	13.440,62
28/08/2025	04297	000000	02	2610000	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 08/2025	2.299,68	2.299,68
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		1.800.245,65
						TOTAL DA DOTACAO		1.800.245,65

N.Desp 01290
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.3.50.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE - 2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS D

12 EDUCACAO
12.365 EDUCACAO INFANTIL

Empenhado 3.270.000,00
Pago 1.907.500,00
Empenhos a Pagar 1.362.500,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
06/02/2025	00250	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 946/2025 -JANEIRO	272.500,00	272.500,00
07/03/2025	00838	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 2011/2025-FEVEREIRO.	272.500,00	272.500,00
04/04/2025	01345	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 2974/2025 -MARCO.	272.500,00	272.500,00
07/05/2025	01985	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 4408/2025 -ABRIL.	272.500,00	272.500,00
05/06/2025	02701	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 5523/2025 -MAIO.	272.500,00	272.500,00
04/07/2025	03318	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 6503/2025 -JUNHO.	272.500,00	272.500,00
06/08/2025	03959	000000	02	2620000	09824 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA	T.C. 14/2022 -T.A. 05/2024 -PROT. 7397/2025 -JULHO.	272.500,00	272.500,00
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		1.907.500,00
						TOTAL DA DOTACAO		1.907.500,00

penhado	67.999,69
go	51.011,85
penhos a Pagar	16.987,84

or Lancado	Pago	Acumulado
1.203,60		1.203,60
3.437,09		3.437,09
1.594,50		1.594,50
5.996,90		5.996,90
4.952,46		4.952,46
5.740,29		5.740,29
6.225,72		6.225,72
6.225,72		6.225,72
6.225,72		6.225,72
9.409,85		9.409,85
		51.011,85
		51.011,85

Empenhado	787.188,30
Pago	653.548,47
Empenhos a Pagar	133.639,83

Valor Lancado	Pago	Acumulado
146,67		146,67
10.404,00		10.404,00
8.500,80		8.500,80
124.147,05		124.147,05
7.440,36		7.440,36
101.405,20		101.405,20
80,82		80,82
3.036,00		3.036,00
1.488,26		1.488,26
8.032,76		8.032,76
93.387,82		93.387,82
75,36		75,36
2.428,80		2.428,80
1.056,65		1.056,65
7.320,00		7.320,00
129.393,36		129.393,36
179,93		179,93
7.286,40		7.286,40
7.630,91		7.630,91
9.732,00		9.732,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp 02209
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01 00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 67.999,69
Pago 51.011,85
Empenhos a Pagar 16.987,84

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
14/01/2025	00047	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -DEZEMBRO/2024	1.203,60	1.203,60
14/01/2025	00048	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -13º SALARIO	3.437,09	3.437,09
21/01/2025	00076	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -1/3 FERIAS	1.594,50	1.594,50
25/03/2025	01031	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO-FEVEREIRO/2025	5.996,90	5.996,90
24/04/2025	01765	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -JANEIRO/2025	4.952,46	4.952,46
24/04/2025	01766	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -MARCO/2025	5.740,29	5.740,29
16/05/2025	02259	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -ABRIL/2025	6.225,72	6.225,72
13/06/2025	02920	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -MAIO/2025	6.225,72	6.225,72
14/07/2025	03577	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -JUNHO/2025	6.225,72	6.225,72
21/08/2025	04255	000000	02	2610000	12981 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE SAO	PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICIPIO -JULHO/2025	9.409,85	9.409,85
						SUBTOTAL (261/264/271/272)- VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC		51.011,85
						TOTAL DA DOTACAO		51.011,85

N.Desp 02232
11 SECRETARIA DE EDUCACAO
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB

12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 787.188,30
Pago 653.548,47
Empenhos a Pagar 133.639,83

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
04/04/2025	01178	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	146,67	146,67
04/04/2025	01178	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	10.404,00	10.404,00
04/04/2025	01178	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	8.500,80	8.500,80
04/04/2025	01178	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	124.147,05	124.147,05
04/04/2025	01178	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 03/2025	7.440,36	7.440,36
07/05/2025	01849	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	101.405,20	101.405,20
07/05/2025	01849	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	80,82	80,82
07/05/2025	01849	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	3.036,00	3.036,00
07/05/2025	01849	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	1.488,26	1.488,26
07/05/2025	01849	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	8.032,76	8.032,76
04/06/2025	02569	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	93.387,82	93.387,82
04/06/2025	02569	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	75,36	75,36
04/06/2025	02569	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	2.428,80	2.428,80
04/06/2025	02569	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	1.056,65	1.056,65
04/06/2025	02569	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 05/2025	7.320,00	7.320,00
03/07/2025	03226	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	129.393,36	129.393,36
03/07/2025	03226	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	179,93	179,93
03/07/2025	03226	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	7.286,40	7.286,40
03/07/2025	03226	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	7.630,91	7.630,91
03/07/2025	03226	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	9.732,00	9.732,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp 02232 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 787.188,30
Pago 653.548,47
Empenhos a Pagar 133.639,83

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
05/08/2025	03880	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	112.454,96	112.454,96
05/08/2025	03880	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	111,29	111,29
05/08/2025	03880	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	5.768,40	5.768,40
05/08/2025	03880	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	3.612,67	3.612,67
05/08/2025	03880	000000	05	2620003	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 07/2025	8.428,00	8.428,00
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		653.548,47
						TOTAL DA DOTACAO		653.548,47

N.Desp 02233 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 34.140,92
Pago 34.140,92
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
28/02/2025	00714	000000	92	2652024	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	31.317,87	31.317,87
28/02/2025	00714	000000	92	2652024	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	43,12	43,12
28/02/2025	00714	000000	92	2652024	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	83,93	83,93
28/02/2025	00714	000000	92	2652024	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	PAGAMENTO DE FOLHA 02/2025	2.696,00	2.696,00
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		34.140,92
						TOTAL DA DOTACAO		34.140,92

N.Desp 02249 | 11 SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2279 FUNDEB
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

Empenhado 34.752,54
Pago 34.752,54
Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
20/05/2025	01857	000000	02	2602022	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	13.264,18	13.264,18
20/05/2025	01865	000000	02	2602022	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 04/2025	21.488,36	21.488,36
						TOTAL DA DOTACAO		34.752,54

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Posicao Analitica de Dotacoes Orcamentarias - Paga - FUNDEB
Orgaos: 00.00.00 a 99.99.99 - 01/01/2025 a 31/08/2025

DATA 11/09/2025

N.Desp	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	12	EDUCACAO	Empenhado 34.616,44
02266	11.01	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	Pago 34.616,44
	11.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.361.2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE - 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Empenhos a Pagar 0,00

Data	Ordem	Proc.	Ft	C.Aplic	Fornecedor	Descricao	Valor Lancado	Pago Acumulado
18/07/2025	03211	000000	05	2620003	00016 F.G.T.S	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	13.187,00	13.187,00
18/07/2025	03218	000000	05	2620003	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE FOLHA 06/2025	21.429,44	21.429,44
						SUBTOTAL (262/265/273/274)- OUTRAS DESPESAS		34.616,44
						TOTAL DA DOTACAO		34.616,44
						TOTAL GERAL		12.439.316,47

OFÍCIO Nº. GP. 468/2025.

Barra Bonita, 12 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência nos termos da legislação vigente, "CD – ROM" contendo o MOVIMENTO CAIXA e BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA E DESPESA desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2025.

Atenciosamente,

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Câmara Mun. Est. Turística de Barra Bonita
PROTOC. ( ) LIV. RESP. (14:08) Hrs.
FLS.: SOB N.º 399
Barra Bonita, 12 de 09 de 25
Márcia

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JAIRO MESCHIATO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

PROJETO DE LEI Nº 51/2025-L

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE PRÁTICAS EM SEMÁFOROS E CRUZAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO TRÂNSITO E A ORDEM PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica vedada, em todo o território do Município de Barra Bonita, a permanência de pessoas em semáforos, cruzamentos e demais locais de parada obrigatória de veículos para a prática de atividades que importem em risco à segurança viária ou comprometam a ordem no trânsito, tais como:

I – comércio de produtos, objetos ou serviços, inclusive apresentações de malabares e congêneres;

II – realização de apresentações artísticas de qualquer natureza que envolvam interação direta com os veículos parados;

III – pedidos de doações ou quaisquer formas de solicitação direta de recursos financeiros ou materiais;

IV – distribuição de panfletos, prospectos publicitários, brindes ou similares.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei constitui infração administrativa e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência por escrito;

II – multa no valor de 10 (dez) a 50 (cinquenta) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), a ser graduada conforme

a gravidade da infração, a reincidência e a resistência à fiscalização;

III – apreensão do material utilizado, quando aplicável.

Art. 3º Compete ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos de fiscalização de trânsito e de posturas municipais, a aplicação e fiscalização desta Lei.

Art. 4º O Poder Executivo poderá, por meio de seus órgãos de assistência social, desenvolver programas de apoio e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade que venham a praticar atividades mencionadas no art. 1º.

Art. 5º Esta Lei tem como objetivos:

I – preservar a organização e a segurança no trânsito municipal;

II – evitar acidentes e riscos decorrentes da permanência de pessoas em vias de tráfego intenso;

III – proteger e valorizar o comércio formal regularmente estabelecido no Município;

IV – zelar pela ordem urbana e pelo interesse coletivo.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, data do protocolo.

ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI

Vereador

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei busca assegurar maior organização e segurança ao trânsito de Barra Bonita, restringindo atividades em cruzamentos e semáforos que expõem pedestres, condutores e os próprios praticantes a riscos, tais como comércio informal, apresentações ou distribuição de panfletos em vias de tráfego.

A medida também visa resguardar o comércio local, que investe, gera empregos e recolhe tributos, sendo prejudicado pela concorrência informal. O texto, entretanto, resguarda direitos fundamentais ao prever que o Município deverá adotar medidas de apoio social às pessoas em vulnerabilidade, conciliando o interesse coletivo com a dignidade da pessoa humana.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste Projeto de Lei, em benefício da coletividade barra-bonitense.

ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI

Vereador

REQUERIMENTO 67

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **Prefeito Municipal Manoel Fabiano Ferreira Filho**, para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preste as seguintes informações:

1. Quantos pedidos de exames foram cancelados nos últimos 12 meses, sob a justificativa de não atendimento telefônico por parte do paciente?
2. Qual é o protocolo atualmente adotado pelas unidades de saúde para comunicação com os pacientes quanto à marcação de exames?
3. Existe algum sistema de registro formal (notificação por escrito, mensagem eletrônica ou outro mecanismo) para garantir que o paciente seja efetivamente comunicado antes do cancelamento do pedido?
4. Há previsão de implantação de medidas alternativas para assegurar que a população não seja prejudicada em situações semelhantes?

JUSTIFICATIVA

A função precípua do Poder Legislativo é fiscalizar os atos da Administração Pública e zelar pela boa prestação dos serviços públicos. Nos últimos meses, cidadãos do município têm relatado dificuldades no acesso à realização de exames, inclusive com o cancelamento de solicitações sob o argumento de que não atenderam chamadas telefônicas para agendamento.

Tal situação causa grande prejuízo ao usuário do sistema de saúde, que já enfrenta longas esperas na fila de exames. É dever desta Casa de Leis buscar esclarecimentos e propor soluções, garantindo que falhas de comunicação não se transformem em obstáculo ao direito fundamental à saúde.

Sala das Sessões, data do protocolo.

CLAUDECIR PASCHOAL
Vereador

REQUERIMENTO 68

Apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, **REQUERIMENTO** ao **Senhor Prefeito Municipal de Barra Bonita**, extensível ao **Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita – SAAE**, para que prestem as devidas informações a esta Casa Legislativa acerca do **Projeto de Lei Complementar nº 05/2025**, de iniciativa do Executivo Municipal, que propõe aumento de gratificação para integrantes de Comissões Processantes da referida autarquia, respondendo às seguintes indagações:

1. Qual é o processo de escolha dos membros da Comissão Processante?
2. Qual o período de mandato dos membros da Comissão Processante?
3. Quais os requisitos para a escolha dos membros da Comissão Processante?
4. Como é feita a escolha do presidente da Comissão Processante?
5. Apresentar relatório detalhado de pagamento da gratificação das referidas comissões, com indicação nominal dos beneficiários e respectivos valores, desde a criação da gratificação.
6. Qual o motivo da abertura de crédito adicional suplementar junto ao SAAE, por meio dos Decretos nº 6.594/2025 e nº 6.593/2025?
7. Relação, por ano, da quantidade de sindicâncias abertas desde o ano de 2018.
8. Havia pagamento de gratificação antes da vigência da Lei Complementar nº 181/2022?
9. Qual o tempo médio de duração de cada sindicância?
10. Relação, por ano, da quantidade de sindicâncias e processos disciplinares realizados desde 2018 até a presente data.
11. Cópia integral de toda legislação interna da autarquia que discipline as Comissões Processantes.

Em todas as questões, solicita-se justificativa pormenorizada, devendo ser encaminhados, além dos documentos expressamente requeridos, eventuais planilhas, relatórios e estudos que se mostrem pertinentes às respostas.

JUSTIFICATIVA

Este Requerimento decorre de questionamentos levantados não apenas pelos vereadores que o subscrevem, mas também por outros membros desta Casa Legislativa, que têm demonstrado fundada preocupação quanto ao funcionamento das Comissões Processantes

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em especial no que se refere aos valores financeiros já despendidos ou que poderão vir a ser pagos a título de gratificação. Destaca-se, ademais, que a iniciativa ora apresentada mostra-se necessária, haja vista que o projeto encaminhado pelo Executivo a esta Casa não se revelou suficientemente claro e transparente, dificultando o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo.

Tais informações são de extrema relevância para a análise criteriosa do **Projeto de Lei Complementar nº 05/2025**, permitindo a esta Edilidade melhor compreensão de seus impactos e, sobretudo, garantindo que a votação ocorra de forma responsável, segura e fundamentada.

Cabe destacar que a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal conferem ao Vereador a função precípua de **fiscalizar o erário e os atos da Administração Pública**, zelando pela transparência, legalidade e moralidade da gestão dos recursos públicos.

Nesse sentido, a presente proposição busca não apenas instrumentalizar este Parlamento para uma deliberação consciente, mas também assegurar à população o pleno exercício do direito à informação, fortalecendo a transparência administrativa e a confiança nas instituições.

Diante do exposto, pugna-se pela aprovação do presente Requerimento, para que sejam fornecidas as informações e documentos solicitados, em respeito à fiscalização parlamentar e ao princípio da publicidade dos atos públicos.

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2025.

Os Vereadores

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO **POLIANA CAROLINE QUIRINO**

CLAUDECIR PACHOAL **CRISTHIAM LEANDRO GUIMARÃES**

Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Documentos - 15/09/2025 13:40:21 - De **11/09/2025** à **15/09/2025 -** 7 registro(s)

Indicação Nº 194/2025

Data: 11/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: Indico na forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que interceda junto aos setores competentes visando a realização da poda da árvore localizada na Rua Celso Sebastião, defronte ao nº 217, no Bairro Sonho Nosso I.

Indicação Nº 195/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Marcos Rogerio Moraes
Assunto: Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barra Bonita, Manoel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto ao setor competente visando a imediata substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública localizadas na Rua Geraldo Fazzio, defronte ao número 833.

Indicação Nº 196/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Cristhiam Leandro Guimarães
Assunto: Indico ao Prefeito Municipal, na forma regimental, que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, no sentido de proceder à implantação de faixa de sinalização de solo, de mão dupla, na Rua Antonio Benedito de Muzio, no trecho compreendido entre as Ruas Francisco Ribeiro de Andrade e Marechal Floriano , em nosso município.

Indicação Nº 197/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Adriano Testa
Assunto: Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que interceda junto ao departamento competente para que sejam implementadas melhorias na sinalização da Estrada Rômulo Luiz Bressan, em especial com a pintura de faixa contínua, a fim de coibir ultrapassagens indevidas , bem como a demarcação das faixas laterais em toda a sua extensão.

Indicação Nº 198/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Adriano Testa
Assunto: Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que interceda junto aos departamentos competentes para que seja designada uma área dentro do município destinada ao descarte de inservíveis, tais como galhos, grama, restos de construção e demais materiais oriundos de podas e serviços similares, assegurando que posteriormente o Poder Público promova a destinação

ambientalmente adequada desse material.

Indicação Nº 199/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Marcos Rogerio Moraes
Assunto: Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar a troca da lâmpada queimada da iluminação pública da Rua Osvaldo Marinho, esquina próxima ao nº 49, no bairro Jardim Vitória.

Indicação Nº 200/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Encaminhada
Autoria: Alexandre Batista de Oliveira, Marcos Rogerio Moraes
Assunto: Indicamos ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que interceda junto aos departamentos competentes da Administração Municipal, para que seja realizada, com a devida brevidade, a capinação da guia e a limpeza das sarjetas na Rua Ivan Fleury Meirelles, no trecho compreendido entre a Rua Silvano Battaiola e a Rua João Chico, no bairro Vila Habitacional.

Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Documentos - 15/09/2025 14:00:02 - De **09/09/2025** à **15/09/2025** - 14 registro(s)

Moção Nº 414/2025

Data: 09/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Patrícia de Oliveira Barreto
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APLAUSOS à Técnica Veterinária Silmara Anselmo de Lima Nascimento, extensível ao seu esposo, o Técnico Ambiental José Tiago do Nascimento, pelo exemplar trabalho de resgate de sete cachorros que estavam abandonados nas proximidades dos aterros de inertes e sanitário do Município de Barra Bonita.

Moção Nº 415/2025

Data: 09/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, para que seja determinada, com urgência, a adoção de providências junto aos departamentos competentes, no sentido de viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Rua Constantino Frolini, nas proximidades do numeral 79, na Vila Habitacional.

Moção Nº 416/2025

Data: 10/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Marcos Rogerio Moraes
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Doutro Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Manoel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos setores competentes no sentido de realizar as seguintes melhorias urgentes no parquinho das crianças localizado nas praças defronte à Escola Prof. Mercedes Lopes de Marchi, no bairro Jardim Nova Barra, próximo à Igreja do Evangelho Quadrangular:
• Manutenção dos brinquedos;
• Retirada de mato, carrapicho e espinhos;
• Limpeza e assepsia dos tanques de areia;
• Instalação de bebedouro;

Moção Nº 417/2025

Data: 11/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Álvaro José Val Girioli
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APELO, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, para que sejam adotadas providências no sentido de realizar leilão público dos veículos sucateados e inservíveis que se encontram parados no pátio municipal, sem uso e destinação.

Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Documentos - 15/09/2025 14:00:02 - De **09/09/2025** à **15/09/2025** - 14 registro(s)

Moção Nº 418/2025

Data: 11/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APELO, destinada ao Excelentíssimo Senhor Manoel Fabiano Ferreira Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adote providências no sentido de implantar mecanismos mais eficazes de comunicação com os pacientes, de forma a evitar o cancelamento indevido de pedidos de exames em razão de falhas de contato telefônico.

Moção Nº 419/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Álvaro José Val Girioli
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APELO, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Ribamar Silva, para que destine recursos, por meio de emenda parlamentar, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) ao custeio e ao financiamento de projetos voltados à saúde pública de nosso município, contribuindo com a melhoria do atendimento prestado à população.

Moção Nº 420/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Álvaro José Val Girioli
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto aos departamentos competentes da municipalidade, a fim de que seja providenciada a instalação de outdoor no prédio da Secretaria de Turismo e Cultura “Maria Aparecida de Lima Antunes – Maria do Bimbo”, com a finalidade de informar e divulgar os acervos históricos dos barra-bonitenses Belmonte e Fiori Gigliotti.

Moção Nº 421/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Álvaro José Val Girioli
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Professor José Tadeu Bressan, pela brilhante conquista da medalha de ouro no revezamento 4x100m, integrando a equipe Paulista, bem como pelo título de vice-campeão individual nas provas de 100m e 400m rasos, alcançados durante o XXIII Campeonato Brasileiro de Atletismo Master 2025, realizado entre os dias 05 e 07 de setembro do corrente ano, nas dependências da CEPEUSP – Universidade de São Paulo.

Moção Nº 422/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Patrícia de Oliveira Barreto
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO à 2ª Cia da PM de Barra Bonita, para que envide esforços no sentido de intensificar as rondas policiais nas proximidades da Escola Naval, especialmente no período noturno, tendo em vista os inúmeros relatos de estudantes e de seus responsáveis acerca da crescente presença de usuários de entorpecentes e de pessoas em atitudes suspeitas nas imediações daquela instituição de ensino.

Moção Nº 423/2025

Data: 12/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança, extensível ao Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, para que seja realizado estudo técnico com vistas à melhoria do fluxo viário defronte à Escola Castelinho e à Escola Naval, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes.

Moção Nº 424/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Adriano Testa
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes no sentido de realizar estudo técnico e orçamentário visando à edificação de um ginásio de esportes, ou quadra coberta, entre a CEMEI “Profa. Mercedes Lopes de Marchi” e o Centro de Convivência do Idoso “Alcindo Testa”.

Moção Nº 425/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APELO, destinada ao Excelentíssimo Senhor Manoel Fabiano Ferreira Filho, Prefeito Municipal, no sentido de interceder junto aos setores competentes para solucionar com urgência o grave problema da coleta de lixo em nosso município.

Moção Nº 426/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação

Autoria: Alexandre Batista de Oliveira, Rodrigo Giraldelli Maldonado, José Jairo Meschiato, Marcos Rogerio Moraes, Cristhiam Leandro Guimarães, Luiz Aparecido Fregolente, Claudecir Paschoal, Adriano Testa, Cássia Bispo de Almeida, Álvaro José Val Girioli, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Ednaldo Barbosa Pereira

Assunto: Apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APLAUSOS às empresas Supermercado Fernandes, NEEC Construtora e Concreto Imóveis, em reconhecimento à valorosa contribuição e ao imprescindível patrocínio que viabilizaram a realização do Barra Rock Fest 2025, evento que se consolidou como um marco cultural e turístico no município.

Moção Nº 427/2025

Data: 15/09/2025
Regime: Ordinário
Situação: Em Tramitação
Autoria: Alexandre Batista de Oliveira
Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Senhor Prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto aos departamentos competentes no sentido de intensificar a fiscalização dos motoristas de aplicativos e motofrete que atuam no município, a fim de verificar a conformidade com a Lei Municipal nº 3.336, de 23 de setembro de 2019.

camara@camarabarrabonita.sp.gov.br

De:	GIGOVBU04 - Gestão de Projetos e Contratos <gigovbu04@caixa.gov.br>
Enviado em:	quinta-feira, 11 de setembro de 2025 12:03
Para:	camara@camarabarrabonita.sp.gov.br
Cc:	convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov.br; convenios@barrabonita.sp.gov.br; convenios2@barrabonita.sp.gov.br; financas@barrabonita.sp.gov.br; prefeito@barrabonita.sp.gov.br; viceprefeito@barrabonita.sp.gov.br
Assunto:	Ofício nº 0385 / 2025 / GIGOV/BU - PM Barra Bonita - CAIXA - CR OGU MCIDADES 955479/2023 - Operação 1092844-61 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV

E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA

Gerência Executiva de Governo Bauru
Rua Gustavo Maciel, nº 7-33, 1º Andar, Centro
CEP 17010-180, Bauru/SP
Tel: (14) 3707-0150
gigovbu@caixa.gov.br

Ofício nº 0385 / 2025 / GIGOV/BU

Bauru, 11 de setembro de 2025

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita
Rua João Gerin, 212 - Vila Operária
CEP 17340-000 – Barra Bonita – SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal
Pça. Nhonhô de Salles, 1130
CEP: 17340-029 – Barra Bonita – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 10/09/2025, no valor de R$ 172.682,91 (cento e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 955479/2023 - Operação 1092844-61, firmado com Município de Barra Bonita, assinado em 31/12/2023, no âmbito do Programa Saneamento Básico, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "execução e implantação de 03 (três) reservatórios metálicos de 1.000 m³ e 01 (um) reservatório de 400 m³, perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos com produção aproximada de 150 m³/hora".

2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso.

Respeitosamente,

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Gabinete do Secretário - Assistência Técnica Administrativa 1

DESPACHO

Nº do Processo: 002.00004595/2025-82

Interessado: Câmara Municipal da Estancia Turística de Barra Bonita - Àlvaro José Val Girioli - Vereador

Assunto: Encaminha Moção de Apelo aprovada em Sessão Ordinária, solicitando uma Carreta de Mamografia.

Versa o presente de Processo de Moção de Apelo s/nº datada de 19/08/2025, do Vereador Álvaro José Val Girioli, da Câmara Municipal de Barra Bonita, pelo qual solicita manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, e ao Governo do Estado de São Paulo, para destinar a carreta móvel de mamografia do Programa Estadual Mulheres de Peito ao Município de Barra Bonita.

Após consulta aos órgãos técnicos competentes desta Pasta, servimo-nos do presente para levar ao conhecimento de V. Excelência que as carretas de mamografia funcionam de segunda a sexta-feira das 8 às 17h com atendimento de 50 senhas e aos sábados das 8 às 12h com atendimento de 25 senhas, com distribuição de senhas por demanda espontânea. Informamos ainda, que a carreta é para atendimento da região e não exclusiva para atendimento das pacientes do munícipio que sediará a unidade móvel.

Quanto ao fluxo para solicitação da carreta de mamografia, o município deverá encaminhar Ofício ao DRS-Departamento Regional de Saúde de sua região manifestando interesse em receber a carreta de mamografia em seu munícipio.

Cumpre informar, oportunamente, que as localidades que serão contempladas devem atender os critérios técnicos pertinentes utilizados para recebimento das carretas de mamografia:

Cobertura de exames de mamografia – dados extraídos do DATASUS/MS pela Equipe da Saúde da Mulher/CRS.

Cadastro de Demanda por Recurso - CDR no SIRESP – relatório extraído pelo GGSA/CGCSS, com o quantitativo das pacientes cadastradas no CDR, que estão aguardando exames de mamografia bilateral para rastreamento e mamografia diagnóstica.

Devidamente instruído, restitua-se os autos à **Secretaria de Governo e Relações Institucionais – SGRI,** para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis.

Eudes Quintino de Oliveira Júnior
Chefe de Gabinete

Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem

Ofício nº 6402 / 2025 / DERSP-PR-DEM

São Paulo, na data da assinatura digital.

À Senhora

NATÁLIA RESENDE ANDRADE ÁVILA

Secretária de Estado

Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL

Assunto: Recuperação da Ponte Campos Sales.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 002.00004389/2025-72.

Senhora Secretária,

Reportamo-nos aos termos do Ofício nº 245/2025, documento SEI (0078710725), do Presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita, José Jairo Meschiato, que encaminhou a Moção de Apelo nº 364, de autoria do Vereador Álvaro José Val Girioli, solicitando a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tietê, interligando os municípios de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, uma vez que a atual ponte necessita de reparos estruturais.

A respeito, informamos as inspeções técnicas realizadas na Ponte Campos Sales identificaram redução da capacidade resistente da estrutura, justificando a restrição ao tráfego pesado como medida essencial de segurança. Essa limitação, vigente desde 2008, permanece válida e só poderá ser revista mediante intervenção técnica adequada. Assim, o transporte de carga pesada, incluindo o escoamento de cana-de-açúcar e demais produtos agroindustriais, deve permanecer concentrado na Rodovia SP-255 (Ponte do Açúcar), concebida e dimensionada para essa finalidade, evitando sobrecarga na infraestrutura urbana.

Por fim, destacamos a necessidade da Prefeitura Municipal de Barra Bonita apresentar projeto executivo de recuperação da Ponte Campos Salles, para posterior análise das condições e a viabilidade de um convênio para execução das obras de sua recuperação estrutural.

Respeitosamente,

33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA
Em 15 de Setembro de 2025

ORDEM DO DIA

1) **Única Discussão e Votação do Projeto de Resolução Nº 05/2025** de autoria do Vereador Claudecir Paschoal que ALTERA A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 31, DA RESOLUÇÃO Nº 187/2002, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Nova redação).

2) **Única Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 41/2025** de autoria dos Vereadores Álvaro José Val Girioli, José Jairo Meschiato, Rodrigo Giraldelli Maldonado, Alexandre Batista de Oliveira, Marcos Rogerio Moraes, Adriano Testa, Cássia Bispo de Almeida, Luiz Aparecido Fregolente, Cristhiam Leandro Guimarães e Ednaldo Barbosa Pereira, que DENOMINA "PRAÇA VICTÓRIO RISSO" O LOCAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.