

Diário Oficial



Prefeitura de Lindóia

Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

Ano VI | Edição nº 994



PREFEITURA DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Portarias	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	23

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA Nº 4.270, DE 24 DE JANEIRO DE 2025**

“Dispõe sobre a designação de servidor para o desempenho da função gratificada de Professor Coordenador II da Escola Municipal de Ensino Infantil “Arco-Iris” que especifica e dá outras providências correlatas”

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, Prefeito da Estância Hidromineral de Lindoia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado a servidora **MARIANA ALVES DE MORAES**, portadora do CPF nº 274.***.***-73, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - PEB I**, para desempenho da função gratificada de **PROFESSOR COORDENADOR II**, da Escola Municipal de Ensino Infantil “Arco-Iris”.

Art. 2º Em decorrência do disposto do artigo 1º, o docente fará jus à gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o total da soma do padrão em que estiver enquadrado e da diferença de horas entre sua jornada normal e a desempenhada no exercício da função, quando estas forem diferentes, previstos no artigo 5º §1º e §4º, da Lei Complementar nº 1.154 de 22 de dezembro de 2009.

Art. 3º A gratificação de função será devida enquanto o servidor permanecer no exercício da função gratificada.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR-SE.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, em 24 de janeiro de 2025.

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município de Lindoia, Registrada na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, em 27 de janeiro de 2025.

JESSICA DAIANE FORMAGIO

Diretor de Administração

PORTARIA Nº 4.271, DE 24 DE JANEIRO DE 2025

“Dispõe sobre a designação de servidor para o desempenho da função gratificada de Professor Coordenador I da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Iracema de Souza Freitas” que especifica e dá outras

providências correlatas”

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, Prefeito da Estância Hidromineral de Lindoia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado a servidora **MARIA DAS GRACAS PASTORELLI DUTRA**, portadora do CPF nº 161.***.***-43, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - PEB I**, para desempenho da função gratificada de **PROFESSOR COORDENADOR I**, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Iracema de Souza Freitas”.

Art. 2º Em decorrência do disposto do artigo 1º, o docente fará jus à gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o total da soma do padrão em que estiver enquadrado e da diferença de horas entre sua jornada normal e a desempenhada no exercício da função, quando estas forem diferentes, previstos no artigo 5º §1º e §4º, da Lei Complementar nº 1.154 de 22 de dezembro de 2009.

Art. 3º A gratificação de função será devida enquanto o servidor permanecer no exercício da função gratificada.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR-SE.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, em 24 de janeiro de 2025.

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município de Lindoia, Registrada na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia, em 27 de janeiro de 2025.

JESSICA DAIANE FORMAGIO

Diretor de Administração

PORTARIA Nº 4.272, DE 24 DE JANEIRO DE 2025

“Dispõe sobre a designação de servidor para o desempenho da função gratificada de Professor Coordenador I da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Iracema de Souza Freitas” que especifica e dá outras providências correlatas”

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, Prefeito da Estância Hidromineral de Lindoia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado a servidora **DEBORA YAMADA ABEID**, portadora do CPF nº 127.***.***-73, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I - PEB I**, para desempenho da função gratificada de **PROFESSOR COORDENADOR I**, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Iracema de Souza Freitas”.

Art. 2º Em decorrência do disposto do artigo 1º, o docente fará jus à gratificação de 20% (vinte por cento)



sobre o total da soma do padrão em que estiver enquadrado e da diferença de horas entre sua jornada normal e a desempenhada no exercício da função, quando estas forem diferentes, previstos no artigo 5º §1º e §4º, da Lei Complementar nº 1.154 de 22 de dezembro de 2009.

Art. 3º A gratificação de função será devida enquanto o servidor permanecer no exercício da função gratificada.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindóia, em 24 de janeiro de 2025.

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município de Lindóia, Registrada na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindóia, em 27 de janeiro de 2025.

JESSICA DAIANE FORMAGIO

Diretor de Administração

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos		R\$ 1	
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	11.509.334,00	11.509.334,00	7.771.333,89
IMPOSTOS	8.644.000,00	8.644.000,00	7.100.992,16
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	4.195.000,00	4.195.000,00	3.215.524,59
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	406.000,00	406.000,00	636.722,60
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.297.646,95
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	343.000,00	343.000,00	341.382,43
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.609.715,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.721.164,00	2.721.164,00	423.025,10
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	2.709.264,00	2.709.264,00	403.656,67
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.100,00	5.100,00	3.731,14
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.800,00	6.800,00	15.637,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	144.170,00	144.170,00	247.316,63
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	7.900,00	7.900,00	10.086,01
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	104.000,00	104.000,00	206.048,14
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	470,00	470,00	66,67
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00	200,00	255,21
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	28.045,09
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.600,00	1.600,00	2.815,51
TRANSFERÊNCIAS	25.436.520,00	25.436.520,00	25.096.846,90
FEDERAIS	16.001.520,00	16.001.520,00	15.861.151,25
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	15.851.433,80
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.520,00	1.520,00	9.717,45
ESTADUAIS	9.435.000,00	9.435.000,00	9.235.695,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.900.000,00	6.900.000,00	6.972.130,68
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.208.518,58
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	55.046,39
TOTAL DE RECEITAS	36.945.854,00	36.945.854,00	32.868.180,79

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	176.000,00	176.000,00	354.883,61
	300 034	EQP MUITIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.000,00
02	300 034	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	69.000,00
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	175.000,00	175.000,00	285.883,61
02	301 000	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	175.000,00	175.000,00	285.883,61
	303 001	REC. COMB. AEDES AEGYPTI	1.000,00	1.000,00	0,00
02	303 001	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.522.070,00	4.522.070,00	4.954.676,37
	300 028	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	811.640,56
05	300 028	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	811.640,56
	300 029	REC FIN A TRANS AQUI PELAS SECRETARIAS	0,00	0,00	42.435,24
05	300 029	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	42.435,24
	300 030	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	30.176,30
05	300 030	24119901 - OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.176,30
	300 031	INCENTIVO FINANCEIRO APS	0,00	0,00	538.395,96
05	300 031	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	538.395,96
	301 020	INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	6.800,00
05	301 020	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.800,00
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.770.000,00	2.770.000,00	2.653.219,80
05	302 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.770.000,00	2.770.000,00	2.653.219,80
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	20.000,00	20.000,00	30.634,82
05	303 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	30.634,82
	304 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	32.000,00	32.000,00	0,00
05	304 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	32.000,00	32.000,00	0,00
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	300.000,00	300.000,00	440.544,00
05	313 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	440.544,00
	350 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	1.148.820,00	1.148.820,00	196.857,00
05	350 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.148.820,00	1.148.820,00	196.857,00
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	251.250,00	251.250,00	203.972,69
05	370 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	251.250,00	251.250,00	203.972,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	23.029,18
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.029,18
01	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.029,18
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		500,00	500,00	60.237,10
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	60.237,10
02	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	60.237,10
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		45.000,00	45.000,00	139.672,93
	301	016 EMENDA = CARLA ZABELLI 202339280004	0,00	0,00	47.809,27
05	301	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	47.809,27
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
05	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	351	000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	43.000,00	43.000,00	87.581,58
05	351	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	87.581,58
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.000,00	1.000,00	4.282,08
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4.282,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS			4.743.570,00	4.743.570,00	5.532.499,19
TOTAL:			4.743.570,00	4.743.570,00	5.532.499,19



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					12.601.480,00	21.522.015,36	15.582.446,11	15.559.503,22	15.372.290,49	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			154.000,00	285.818,61	238.082,77	238.082,77	220.255,31	
	01	TESOURO			154.000,00	285.818,61	238.082,77	238.082,77	220.255,31	
		310	000	SAÚDE-GERAL	154.000,00	285.818,61	238.082,77	238.082,77	220.255,31	
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	285.818,61	238.082,77	220.255,31
10	122	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	567,18	567,18
10	122	01	310	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	217.925,33	217.925,33
10	122	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.170,22	19.170,22
10	122	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	420,04	420,04
	301	ATENÇÃO BÁSICA			6.141.770,00	11.206.851,45	9.277.734,05	9.254.791,16	9.087.695,82	



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			4.281.060,00	4.610.412,92	4.106.986,10	4.084.043,21	4.053.585,03
		110	000	GERAL					
10	301	01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311.510,00	364.712,00	359.903,73
							0,00	0,00	0,00
10	301	01	110	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	223.258,61
10	301	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00	140.500,00	0,00
10	301	01	110	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	136.645,12
10	301	01	110	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			20,00	20,00	0,00
10	301	01	300	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00
10	301	01	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			2.537.510,00	2.774.510,00	2.328.080,91
10	301	01	301	000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.537.500,00	2.774.500,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.498.054,43
10	301	01	301	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	19.151,42
10	301	01	301	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	102.274,24
10	301	01	301	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	90.301,90
10	301	01	301	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	189.006,21
10	301	01	301	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	213.906,32
10	301	01	301	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	192.507,37
10	301	01	301	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.879,02
10	301	01	301	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.313,42
10	301	01	301	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.500,00	376.500,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	48.379,81
10	301	01	301	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	308.832,95
10	301	01	301	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	17.000,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.434,63
10	301	01	301	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.010,00	5.010,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
10	301	01	301	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	570,63	570,63	570,63
10	301	01	301	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	238,80	238,80	238,80
10	301	01	301	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	29,70	29,70	29,70
10	301	01	301	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	634,80	634,80	634,80
10	301	01	301	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	3.935,10	3.935,10	3.935,10
10	301	01	301	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	346.705,06	346.705,06	344.790,41
10	301	01	301	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
10	301	01	301	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.799,04	37.799,04	37.799,04
10	301	01	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.281,64	7.281,64	7.281,64
10	301	01	301	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.400,32	27.400,32	27.400,32
10	301	01	301	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	59.339,41	59.339,41	56.958,98
10	301	01	301	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.475,92	10.475,92	10.475,92
10	301	01	301	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40
10	301	01	301	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.281,88	5.281,88	5.281,88
10	301	01	301	000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.801,72	3.801,72	3.801,72
10	301	01	301	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.804,00	5.804,00	5.804,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.96	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE	0,00	0,00	30.307,77	30.307,77	30.267,77
10	301	01	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.450,64	52.450,64	52.450,64
10	301	01	301	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	41.500,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.40.16	- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	54.019,00	54.019,00	49.926,00
10	301	01	301	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	4.700,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
10	301	01	301	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	9.555,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	301	01	301	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.000,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10	301	01	301	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	321.790,92	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	321.790,92	298.848,03	298.848,03
10	301	01	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.109,90	10.109,90	10.109,90



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	175.400,00	1.671.400,00	1.069.509,48	1.069.509,48	1.023.464,40
		301 000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	175.400,00	1.471.400,00	1.061.529,48	1.061.529,48	1.015.484,40
10	301 02	301 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301 000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
10	301 02	301 000	3.3.90.30.06	- ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00
10	301 02	301 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.954,50	6.954,50	6.954,50
10	301 02	301 000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	62.905,13	62.905,13	62.853,65
10	301 02	301 000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.681,85	10.681,85	10.681,85
10	301 02	301 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	402,92	402,92	402,92
10	301 02	301 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.191,44	8.191,44	8.191,44
10	301 02	301 000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	1.130,70
10	301 02	301 000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00
10	301 02	301 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	45.350,26	45.350,26	45.350,26
10	301 02	301 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.269,61	30.269,61	30.269,61
10	301 02	301 000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.750,00	1.181.750,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301 000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00
10	301 02	301 000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	818.573,82	818.573,82	774.980,22
10	301 02	301 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301 02	301 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.309,37	8.309,37	8.309,37
10	301 02	301 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	378,00
10	301 02	301 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301 000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	42.300,88	42.300,88	42.300,88
10	301 02	301 000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
		800 030		EMENDA = ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
10	301 02	800 030	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
		801 009		EMENDA = VALERIA BOLSONARO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	801 009	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.685.310,00	4.925.038,53	4.101.238,47	4.101.238,47	4.010.646,39
		110 000		GERAL	250.500,00	123.220,47	0,00	0,00	0,00
10	301 05	110 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.500,00	123.220,47	0,00	0,00	0,00
		301 000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	136.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.570,34	126.570,34	126.570,34
10	301 05	301 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.990,40	12.990,40	12.990,40
10	301 05	301 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
10	301 05	301 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.773,04	21.773,04	21.773,04
10	301 05	301 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.123,73	8.123,73	8.123,73
10	301 05	301 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.566,82	30.566,82	30.566,82
10	301 05	301 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	717.110,00	1.917.110,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	480.979,51	480.979,51	436.534,98
10	301 05	301 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.564,40	15.564,40	15.564,40
10	301 05	301 000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.115.374,75	1.115.374,75	1.110.821,03
10	301 05	301 000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.039,71	3.039,71	3.039,71
10	301 05	301 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.801,68	4.801,68	4.801,68
10	301 05	301 000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00
10	301 05	301 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.569,00	27.569,00	27.569,00
10	301 05	301 000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
10	301 05	301 000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.934,56	6.934,56	6.934,56
10	301 05	301 000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.392,40	7.392,40	7.392,40
10	301 05	301 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.182,19	28.182,19	28.182,19
10	301 05	301 000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
10	301 05	301 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	53.142,94	53.142,94	42.319,64
10	301 05	301 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.000,00	304.008,06	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10	301 05	301 000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.191,23	9.191,23	7.608,38
10	301 05	301 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.140,00
10	301 05	301 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.295,97	8.295,97	8.295,97



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 05	301 000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	17.473,62	17.473,62	17.473,62
10	301 05	301 000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
10	301 05	301 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.657,38	31.657,38	31.657,38
10	301 05	301 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301 000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
10	301 05	301 000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
10	301 05	301 000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
10	301 05	301 000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.625,65	4.625,65	3.196,45
		304 000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	32.000,00	602.000,00	398.345,39	398.345,39	373.363,91
10	301 05	304 000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	304 000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	24.058,12	24.058,12	23.758,12
10	301 05	304 000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	374.287,27	374.287,27	349.605,79
		370 000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	210.000,00	173.000,00	172.462,26	172.462,26	172.462,26
10	301 05	370 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	370 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	370 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.097,74	7.097,74	7.097,74
10	301 05	370 000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	165.364,52	165.364,52	165.364,52
10	301 05	370 000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800 018		EMENDA CARLA ZABELLI 202339280004	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	301 05	800 018	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	800 018	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		800 019		EMENDA MARCOS PEREIRA 202341610003	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	301 05	800 019	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	800 019	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		800 025		EMENDA = BALEIA ROSSI	0,00	100.000,00	98.130,37	98.130,37	98.130,37
10	301 05	800 025	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	800 025	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.395,43	18.395,43	18.395,43
10	301 05	800 025	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00
10	301 05	800 025	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.333,30	6.333,30	6.333,30
10	301 05	800 025	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76
10	301 05	800 025	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	243,60	243,60	243,60



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	800 025	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00
10	301	05	800 025	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	97,90	97,90	97,90
10	301	05	800 025	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
10	301	05	800 025	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.964,24	2.964,24	2.964,24
10	301	05	800 025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	65.268,14	65.268,14	65.268,14
			800 026	EMENDA = CELSO RUSSOMANNO	0,00	100.000,00	99.909,51	99.909,51	99.790,51
10	301	05	800 026	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 026	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.425,50	3.425,50	3.425,50
10	301	05	800 026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.076,81	31.076,81	31.076,81
10	301	05	800 026	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.284,80	4.284,80	4.284,80
10	301	05	800 026	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25.271,26	25.271,26	25.271,26
10	301	05	800 026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.955,74	5.955,74	5.955,74
10	301	05	800 026	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.244,25	12.244,25	12.244,25
10	301	05	800 026	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.651,15	17.651,15	17.532,15
			800 027	EMENDA = MARA GABRILLI	0,00	150.000,00	124.086,30	124.086,30	123.345,30
10	301	05	800 027	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 027	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
10	301	05	800 027	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	98.860,22	98.860,22	98.119,22
10	301	05	800 027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 027	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	349,74	349,74	349,74
10	301	05	800 027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.619,34	24.619,34	24.619,34
			800 029	EMENDA = PAULO FREIRE COSTA	0,00	250.000,00	234.570,06	234.570,06	234.570,06
10	301	05	800 029	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 029	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	64.876,52	64.876,52	64.876,52
10	301	05	800 029	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	169.693,54	169.693,54	169.693,54
			800 030	EMENDA = ARNALDO JARDIM	0,00	150.000,00	149.896,86	149.896,86	149.518,86
10	301	05	800 030	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 030	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	23.922,30	23.922,30	23.922,30
10	301	05	800 030	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800 030	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	125.974,56	125.974,56	125.596,56
	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.960.050,00	9.506.685,30	5.692.843,81	5.692.843,81	5.692.843,69



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			3.147.800,00	2.803.000,00	2.390.907,54	2.390.907,54	2.390.907,42
		302 000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.147.800,00	2.803.000,00	2.390.907,54	2.390.907,54	2.390.907,42
10	302 01	302 000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	302 000	3.3.50.39.51	- SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10	302 01	302 000	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.621.837,88	1.621.837,88	1.621.837,76
10	302 01	302 000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	438.000,00	53.000,00	19.069,66	19.069,66	19.069,66
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	2.801.583,66	2.045.054,77	2.045.054,77	2.045.054,77
		110 000		GERAL	0,00	101.583,66	101.583,66	101.583,66	101.583,66
10	302 02	110 000	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.583,66	101.583,66	101.583,66	101.583,66
		801 006		EMENDA = JORGE CARUSO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	302 02	801 006	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		801 007		EMENDA = EDMIR CHEDID	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	302 02	801 007	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		801 008		EMENDA = CAPITAO TELHADA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	302 02	801 008	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		801 010		BARROS MUNHOZ 2024.013.59932	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	302 02	801 010	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		801 011		FELIPE BACARI 2024.070.50019332	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	302 02	801 011	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		801 013		EMENDA= CAPITAO TELHADA 2024.256.62420	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	302 02	801 013	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		801 014		EMENDA= EDMIR CHEDID 2024.037.62615	0,00	500.000,00	393.471,11	393.471,11	393.471,11
10	302 02	801 014	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	393.471,11	393.471,11	393.471,11
		801 015		EMENDA = RAFA ZIMBALDI 20246076.60091	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	801 015	3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.812.250,00	3.902.101,64	1.256.881,50	1.256.881,50	1.256.881,50
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.770.000,00	3.269.381,64	624.352,89	624.352,89	624.352,89
10	302	05	302	000 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	770.550,00	624.352,89	624.352,89	624.352,89
10	302	05	302	000 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.400.000,00	2.498.831,64	0,00	0,00	0,00
		370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	42.250,00	92.250,00	92.058,61	92.058,61	92.058,61
10	302	05	370	000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	42.250,00	92.250,00	92.058,61	92.058,61	92.058,61
		800	021	EMENDA = MAURICIO NEVES	0,00	260.470,00	260.470,00	260.470,00	260.470,00
10	302	05	800	021 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.470,00	260.470,00	260.470,00	260.470,00
		800	024	EMENDA = ALFREDINHO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	302	05	800	024 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		800	032	EMENDA RUI FALCÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	302	05	800	032 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	345.660,00	522.660,00	373.785,48	373.785,48	371.495,67



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			24.550,00	146.550,00	33.900,45	33.900,45	33.096,23
			110 000	GERAL	10,00	4.010,00	2.502,80	2.502,80	1.698,58
10	305 01	110 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	110 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.502,80	2.502,80	1.698,58
			303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	18.020,00	136.020,00	27.771,88	27.771,88	27.771,88
10	305 01	303 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	115.010,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.811,14	8.811,14	8.811,14
10	305 01	303 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60
10	305 01	303 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.605,16	1.605,16	1.605,16
10	305 01	303 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	883,44	883,44	883,44
10	305 01	303 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.537,69	1.537,69	1.537,69
10	305 01	303 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.329,95	13.329,95	13.329,95
10	305 01	303 000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
10	305 01	303 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	181,30	181,30	181,30
10	305 01	303 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	194,60	194,60	194,60
10	305 01	303 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	305 01	303 000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.673,23	1.673,23	1.673,23
10	305 01	303 000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.462,54	1.462,54	1.462,54
10	305 01	303 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.100,00	1.100,00	977,20	977,20	977,20
			303 001	REC. COMB. AEDES AEGYPTI	1.100,00	1.100,00	977,20	977,20	977,20
10	305 02	303 001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10	305 02	303 001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00
10	305 02	303 001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	319,20	319,20	319,20



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	320.010,00	375.010,00	338.907,83	338.907,83	337.422,24
		303 000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	20.010,00	25.010,00	17.322,64	17.322,64	15.837,05
10	305 05	303 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	9.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.221,31
10	305 05	303 000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.250,30	4.250,30	4.250,30
10	305 05	303 000	3.3.90.30.18	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.365,56	1.365,56	1.365,56
10	305 05	303 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.801,30	3.801,30	3.801,30
10	305 05	303 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	979,98	979,98	979,98
10	305 05	303 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71	1.444,71
10	305 05	303 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.773,89	1.773,89	1.773,89
10	305 05	303 000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.291,90	1.291,90	0,00
10	305 05	303 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	300.000,00	350.000,00	321.409,19	321.409,19	321.409,19
10	305 05	313 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	313 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	215.312,32	215.312,32	215.312,32
10	305 05	313 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.676,89	9.676,89	9.676,89
10	305 05	313 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.387,44	4.387,44	4.387,44
10	305 05	313 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.567,12	29.567,12	29.567,12
10	305 05	313 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	34.842,84	34.842,84	34.842,84
10	305 05	313 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.574,05	16.574,05	16.574,05
10	305 05	313 000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.048,53	11.048,53	11.048,53
		800 026		EMENDA = CELSO RUSSOMANNO	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00
10	305 05	800 026	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					12.601.480,00	21.522.015,36	15.582.446,11	15.559.503,22	15.372.290,49



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	11.509.334,00	7.771.333,89
Transferências da União	16.001.520,00	15.861.151,25
Transferências do Estado	9.435.000,00	9.235.695,65
Total	36.945.854,00	32.868.180,79

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	5.541.878,10	4.930.227,12
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS									
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.845.781,53	21,24 %	6.407.470,33	19,49 %	6.384.527,44	19,42 %	6.336.241,68	19,28 %	
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.407.470,33	19,49 %	6.384.527,44	19,42 %	6.336.241,68	19,28 %	



Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	11.509.334,00	11.509.334,00	7.771.333,89
IMPOSTOS	8.644.000,00	8.644.000,00	7.100.992,16
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	4.195.000,00	4.195.000,00	3.215.524,59
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	406.000,00	406.000,00	636.722,60
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.297.646,95
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	343.000,00	343.000,00	341.382,43
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.609.715,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.721.164,00	2.721.164,00	423.025,10
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	2.709.264,00	2.709.264,00	403.656,67
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.100,00	5.100,00	3.731,14
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.800,00	6.800,00	15.637,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	144.170,00	144.170,00	247.316,63
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	7.900,00	7.900,00	10.086,01
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	104.000,00	104.000,00	206.048,14
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	470,00	470,00	66,67
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00	200,00	255,21
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	28.045,09
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.600,00	1.600,00	2.815,51
TRANSFERÊNCIAS	27.436.520,00	27.436.520,00	26.733.274,11
FEDERAIS	18.001.520,00	18.001.520,00	17.497.578,46
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	15.851.433,80
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.636.427,21
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.520,00	1.520,00	9.717,45
ESTADUAIS	9.435.000,00	9.435.000,00	9.235.695,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.900.000,00	6.900.000,00	6.972.130,68
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.208.518,58
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	55.046,39
TOTAL DE RECEITAS	38.945.854,00	38.945.854,00	34.504.608,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos		R\$ 1	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.087.304,00	-5.087.304,00	-5.019.368,79
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-3.200.304,00	-3.200.304,00	-3.172.229,73
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.170.286,32
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-304,00	-304,00	-1.943,41
ESTADUAIS			
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.847.139,06
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.394.425,93
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-500.000,00	-500.000,00	-441.703,81
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-7.000,00	-7.000,00	-11.009,32



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	152.500,00	152.500,00	307.313,22
	212 001	AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVÓ AUGUSTA	0,00	0,00	204.018,75
02	212 001	24299901 - OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	204.018,75
	212 002	REF/AMP CRECHE ESCOLA MARIA RITA DE SOUZ	0,00	0,00	31.387,50
02	212 002	24299901 - OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	31.387,50
	220 014	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	85.000,00	85.000,00	71.906,97
02	220 014	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	85.000,00	85.000,00	71.906,97
	220 015	SEE - MERENDA ESCOLAR	67.500,00	67.500,00	0,00
02	220 015	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	67.500,00	67.500,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	800.000,00	800.000,00	950.845,14
	200 007	QESE Salario Educação	558.000,00	558.000,00	683.484,26
05	200 007	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	558.000,00	558.000,00	683.484,26
	200 010	FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	74.853,76
05	200 010	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	74.853,76
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	240.000,00	190.270,00
05	285 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	190.270,00
	293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	2.237,12
05	293 000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	2.237,12
01		TESOURO	5.000,00	5.000,00	321,27
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	321,27
01	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	321,27
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	3.957,77
	200 013	FUNDEB DIFERIDO	0,00	0,00	2.753,50
02	200 013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.753,50
	212 001	AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVÓ AUGUSTA	0,00	0,00	351,54
02	212 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	351,54
	212 002	REF/AMP CRECHE ESCOLA MARIA RITA DE SOUZ	0,00	0,00	118,37
02	212 002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	118,37
	220 014	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	500,00	500,00	609,24
02	220 014	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	609,24
	220 015	SEE - MERENDA ESCOLAR	700,00	700,00	125,12
02	220 015	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700,00	700,00	125,12



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	11.460,00	11.460,00	22.853,91
	200 010	FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	2.450,78
05	200 010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.450,78
	200 011	FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	6.165,83
05	200 011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.165,83
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.410,00	11.410,00	14.223,03
05	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.410,00	11.410,00	14.223,03
	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	50,00	14,27
05	288 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50,00	50,00	14,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS			970.160,00	970.160,00	1.285.291,31
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.046.000,00	8.046.000,00	8.689.947,59
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	8.046.000,00	8.046.000,00	8.689.947,59
02	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.046.000,00	8.046.000,00	8.689.947,59
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	146.000,00	146.000,00	104.480,53
	260 701	FUNDEB-Complementação da União-VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00
05	260 701	17155101 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	260 703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	145.000,00	145.000,00	104.480,53
05	260 703	17155201 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	145.000,00	145.000,00	104.480,53
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	52.000,00	52.000,00	20.194,26
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00	20.194,26
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	20.194,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS			8.244.000,00	8.244.000,00	8.814.622,38
TOTAL:			9.214.160,00	9.214.160,00	10.099.913,69



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências	Receitas de Aplicações
	Recebidas	Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	104.480,53	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					14.796.290,00	16.456.669,75	13.573.267,52	13.573.267,52	13.342.934,54
361	ENSINO FUNDAMENTAL				8.793.810,00	9.304.842,06	8.024.597,26	8.024.597,26	7.888.800,29
	01	TESOURO			3.628.030,00	3.461.635,19	2.331.255,39	2.331.255,39	2.272.305,64
		110	000	GERAL	200.000,00	102.148,08	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	102.148,08	0,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		3.428.030,00	3.359.487,11	2.331.255,39
12	361	01	220	000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.351.000,00	2.411.000,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.056.660,58
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.955,34
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.815,06
12	361	01	220	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.083,60
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.229,26
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	167.939,43
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	77.972,69
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	100.852,80
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.141,17
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	187.000,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	12.806,15
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	156.201,13
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	103.357,11	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.004,77
12	361	01	220	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.130,63
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	910,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.060,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.573,85
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	806,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.742,45	34.742,45	34.742,45
12	361	01	220 000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	17.198,95	17.198,95	17.198,95
12	361	01	220 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.886,18	3.886,18	3.886,18
12	361	01	220 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	573.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.816,65	4.816,65	3.830,11
12	361	01	220 000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.877,79	16.877,79	16.877,79
12	361	01	220 000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	442.740,23	442.740,23	406.650,51
12	361	01	220 000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	38.110,39	38.110,39	38.110,39
12	361	01	220 000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.077,00	11.077,00	11.077,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.462,54	1.462,54	1.462,54
12	361	01	220 000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.858,75	3.858,75	3.858,75
12	361	01	220 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.222,00	5.222,00	5.222,00
12	361	01	220 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.128.420,00	5.673.420,00	5.636.800,06	5.636.800,06	5.559.952,84
		220 014		SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	85.500,00	85.500,00	78.311,86	78.311,86	69.801,59
12	361	02	220 014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 014	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	60.888,11	60.888,11	52.377,84
12	361	02	220 014	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.423,75	17.423,75	17.423,75
		261 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	5.042.880,00	5.587.880,00	5.558.488,20	5.558.488,20	5.490.151,25
12	361	02	261 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.033.860,00	5.015.860,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.338.989,76	3.338.989,76	3.328.957,23
12	361	02	261 000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.494,27	8.494,27	8.494,27
12	361	02	261 000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.147,36	6.147,36	6.147,36



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31	0,00	0,00	1.121,79	1.121,79	1.121,79
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	0,00	0,00	181.533,48	181.533,48	181.533,48
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37	0,00	0,00	734.208,17	734.208,17	733.632,68
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	318.366,92	318.366,92	306.546,36
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	411.166,48	411.166,48	411.166,48
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47	0,00	0,00	6.393,71	6.393,71	6.393,71
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99	0,00	0,00	9.438,06	9.438,06	9.438,06
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	1.000.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	84.662,68	84.662,68	84.662,68
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	453.729,25	453.729,25	407.820,88
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	7.510,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99	0,00	0,00	4.236,27	4.236,27	4.236,27
12	361	02	261	000	3.1.90.94.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	274	003	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.360,00	169.786,87	56.541,81	56.541,81	56.541,81
12	361	05	274	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PRÉ-ESCOL	35.000,00	35.000,00	14.582,18	14.582,18	14.582,18
12	361	05	274	003	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	274	003	3.3.90.30.14	0,00	0,00	4.826,60	4.826,60	4.826,60
12	361	05	274	003	3.3.90.30.26	0,00	0,00	1.685,95	1.685,95	1.685,95
12	361	05	274	003	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	274	003	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	274	003	4.4.90.52.87	0,00	0,00	8.069,63	8.069,63	8.069,63
12	361	05	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	0,00	85.000,00	14.611,20	14.611,20	14.611,20
12	361	05	282	000	3.3.90.30.00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	5.926,50	5.926,50	5.926,50



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	282 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.209,11	1.209,11	1.209,11
12	361	05	282 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.475,59	7.475,59	7.475,59
12	361	05	282 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.310,00	2.310,00	2.135,43	2.135,43	2.135,43
12	361	05	293 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	293 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	268,20	268,20	268,20
12	361	05	293 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.355,67	1.355,67	1.355,67
12	361	05	293 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	511,56	511,56	511,56
			296 001	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	47.426,87	25.213,00	25.213,00	25.213,00
12	361	05	296 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.713,43	0,00	0,00	0,00
12	361	05	296 001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	296 001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
12	361	05	296 001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.893,00	5.893,00	5.893,00
12	361	05	296 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.713,44	0,00	0,00	0,00
12	361	05	296 001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	361	05	296 001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
	362	ENSINO MÉDIO			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		230 000		ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230 000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	364	ENSINO SUPERIOR			804.040,00	831.040,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			804.040,00	831.040,00	0,00	0,00	0,00
		110 000		GERAL	804.040,00	831.040,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00	10,00	10,00	0,00	0,00
					- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	364	01	110	000	3.3.90.48.00	804.010,00	831.010,00	0,00	0,00
					- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				
	365				EDUCAÇÃO INFANTIL	5.028.400,00	6.139.247,69	5.367.170,26	5.367.170,26
		01			TESOURO	1.712.070,00	1.914.414,83	1.752.471,51	1.752.471,51
			100	050	AMPLIAÇÃO DA CRECHE VOVO AUGUSTA	0,00	97.851,92	0,00	0,00
12	365	01	100	050	4.4.90.51.00	0,00	97.851,92	0,00	0,00
					- OBRAS E INSTALAÇÕES				
			212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	1.312.030,00	1.238.551,39	1.210.554,21	1.210.554,21
12	365	01	212	000	3.1.90.04.00	10,00	10,00	0,00	0,00
					- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.00	852.000,00	883.521,39	0,00	0,00
					- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	667.686,19	667.686,19
					- VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.04	0,00	0,00	6,56	6,56
					- ADICIONAL NOTURNO				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.10	0,00	0,00	2.400,40	2.400,40
					- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.33	0,00	0,00	19.055,62	19.055,62
					- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.37	0,00	0,00	95.793,65	95.793,65
					- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	16.415,09	16.415,09
					- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	71.257,67	71.257,67
					- 13º SALÁRIO				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.47	0,00	0,00	1.609,68	1.609,68
					- LICENÇA PRÊMIO				
12	365	01	212	000	3.1.90.11.99	0,00	0,00	9.173,94	9.173,94
					- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12	365	01	212	000	3.1.90.13.00	178.000,00	109.000,00	0,00	0,00
					- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12	365	01	212	000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	4.156,76	4.156,76
					- FGTS				
12	365	01	212	000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	90.866,72	90.866,72
					- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
12	365	01	212	000	3.1.90.16.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
12	365	01	212	000	3.1.90.16.99	0,00	0,00	14.843,08	14.843,08
					- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
12	365	01	212	000	3.1.90.94.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
12	365	01	212	000	3.1.90.94.01	0,00	0,00	797,15	797,15
					- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C				
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00	21.000,00	27.000,00	0,00	0,00
					- MATERIAL DE CONSUMO				
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	119,80	119,80
					- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
12	365	01	212	000	3.3.90.30.24	0,00	0,00	609,53	609,53
					- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
12	365	01	212	000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	941,50	941,50
					- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
12	365	01	212	000	3.3.90.30.60	0,00	0,00	5.080,53	5.080,53
					- MATERIAL DIDÁTICO				



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.622,17	19.622,17	19.622,17
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.014,31	3.014,31	2.502,81
12	365	01	212	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	143.710,00	143.710,00	143.709,96
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.108,87	26.108,87	24.447,13
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.780,25	3.780,25	3.780,25
12	365	01	212	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.167,56	2.167,56	2.167,56
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.018,18	5.018,18	5.018,18
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
12	365	01	212	002	REF/AMP CRECHE ESCOLA MARIA RITA DE SOUZ		0,00	57.471,52	50.471,52	50.471,52	50.471,52
12	365	01	212	002	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.471,52	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	002	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	50.471,52	50.471,52	50.471,52
12	365	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		400.040,00	520.540,00	491.445,78	491.445,78	462.427,76
12	365	01	213	000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.293,93	104.293,93	104.293,93
12	365	01	213	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	78,63	78,63	78,63
12	365	01	213	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.108,59	2.108,59	2.108,59
12	365	01	213	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.209,38	8.209,38	8.209,38
12	365	01	213	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	40.070,23	40.070,23	40.070,23
12	365	01	213	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.169,43	14.169,43	14.169,43
12	365	01	213	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	645,17	645,17	645,17
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	610,21	610,21	610,21
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.053,30	22.053,30	21.107,90
12	365	01	213	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	213	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.545,12	4.545,12	4.545,12
12	365	01	213	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	96.849,27	96.849,27	96.849,27
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.252,35	4.252,35	3.408,23
12	365	01	213	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	175.520,00	175.520,00	148.291,50
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.401,91	5.401,91	5.401,91
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.622,99	1.622,99	1.622,99
12	365	01	213	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	731,27	731,27	731,27
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00
12	365	01	213	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.055.080,00	3.524.580,00	3.300.712,49	3.300.712,49	3.253.910,34
			212	001		AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVÔ AUGUSTA	0,00	204.500,00	204.077,06	204.077,06	204.077,06
12	365	02	212	001	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	212	001	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	204.077,06	204.077,06	204.077,06
			271	000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			271	003		FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CRECHE	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	003	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	003	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			272	000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL	2.909.020,00	3.319.020,00	3.096.635,43	3.096.635,43	3.049.833,28
12	365	02	272	000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.815.945,82	1.815.945,82	1.814.667,08
12	365	02	272 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	127,87	127,87	0,00
12	365	02	272 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	118.506,27	118.506,27	118.506,27
12	365	02	272 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	521.850,81	521.850,81	521.543,92
12	365	02	272 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	150.225,88	150.225,88	141.409,56
12	365	02	272 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	161.462,47	161.462,47	161.382,54
12	365	02	272 000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	20.111,12	20.111,12	1.743,74
12	365	02	272 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.118,40	21.118,40	21.118,40
12	365	02	272 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	76.601,90	76.601,90	76.601,90
12	365	02	272 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	210.684,89	210.684,89	192.859,87
12	365	02	272 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272 001	FUNDEB-Compl.União-VAAF-Prof.Educ.PRÉ-ES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272 001	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	261.250,00	700.252,86	313.986,26	313.986,26	299.566,66
			110 000	GERAL	150.250,00	150.250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.250,00	150.250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CRECHE	70.000,00	70.000,00	36.508,70	36.508,70	36.508,70
12	365	05	273 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273 003	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.508,70	1.508,70	1.508,70
12	365	05	273 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273 003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273 003	4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			274 001	FUNDEB-Compl.União-VAAF-OUTROS-PRÉ-ESCOL	1.000,00	1.000,00	222,75	222,75	222,75



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	274 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274 001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	222,75	222,75	222,75
12	365	05	274 001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			274 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PRÉ-ESCOL	40.000,00	140.000,00	108.038,12	108.038,12	102.498,37
12	365	05	274 003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274 003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	365	05	274 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274 003	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.539,75	5.539,75	0,00
12	365	05	274 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274 003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274 003	4.4.90.52.87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	2.498,37	2.498,37	2.498,37
			280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	0,00	137.000,00	116.023,57	116.023,57	114.892,52
12	365	05	280 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.642,74	23.642,74	23.642,74
12	365	05	280 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00
12	365	05	280 000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	823,00	823,00	823,00
12	365	05	280 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.537,58	3.537,58	3.537,58
12	365	05	280 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280 000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.131,05	1.131,05	0,00
12	365	05	280 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280 000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
12	365	05	280 000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	67.931,00	67.931,00	67.931,00
12	365	05	280 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.757,20	8.757,20	8.757,20
			281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	90.000,00	22.296,74	22.296,74	14.547,94
12	365	05	281 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281 000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.659,50	1.659,50	1.659,50
12	365	05	281 000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00
12	365	05	281 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.748,80	7.748,80	0,00
12	365	05	281 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	280,44	280,44	280,44
12	365	05	281 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	281 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			294 001	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	74.575,99	24.576,38	24.576,38	24.576,38
12	365	05	294 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.426,88	0,00	0,00	0,00
12	365	05	294 001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.921,82	4.921,82	4.921,82
12	365	05	294 001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	176,40	176,40	176,40
12	365	05	294 001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.978,16	4.978,16	4.978,16
12	365	05	294 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.149,11	0,00	0,00	0,00
12	365	05	294 001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
12	365	05	294 001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
			295 001	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	37.426,87	6.320,00	6.320,00	6.320,00
12	365	05	295 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.713,43	0,00	0,00	0,00
12	365	05	295 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.713,44	0,00	0,00	0,00
12	365	05	295 001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
12	365	05	295 001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			170.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
		01 TESOURO			170.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
			240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	170.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
12	367	01	240 000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	170.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					2.512.820,00	2.706.345,00	2.416.335,49	2.414.215,49	2.357.544,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.634.010,00	1.668.570,00	1.474.844,02	1.472.724,02	1.446.727,48
	01	TESOURO			1.634.010,00	1.668.570,00	1.474.844,02	1.472.724,02	1.446.727,48
		110	000	GERAL	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00
12	122	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00
		200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	500.000,00	383.400,00	365.126,73	365.126,73	349.913,00
12	122	01	200	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	383.400,00	0,00
12	122	01	200	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	193.317,67
12	122	01	200	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.592,92
12	122	01	200	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.135,41
12	122	01	200	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.650,00
12	122	01	200	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	57,18
12	122	01	200	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	41.931,38
12	122	01	200	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	78.442,17
		213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80	4.145,80
12	122	01	213	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.145,80
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	1.094.010,00	1.240.170,00	1.105.571,49	1.103.451,49	1.092.668,68
12	122	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	375.400,00	0,00
12	122	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	274.458,03
12	122	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.405,21
12	122	01	220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.612,27
12	122	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.379,05
12	122	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.167,51
12	122	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.279,52
12	122	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	64.400,00	0,00
12	122	01	220	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	12.055,21
12	122	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	52.224,24
12	122	01	220	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.368,66



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	122	01	220	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	396.316,23	396.316,23	396.316,23
12	122	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.166,00	21.166,00	21.166,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.046,80	6.046,80	6.046,80
12	122	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	8.807,19	8.807,19	8.807,19
12	122	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.572,05	30.572,05	30.572,05
12	122	01	220	000	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.35.01	- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	48.520,00
12	122	01	220	000	3.3.90.35.99	- OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
12	122	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.680,00	27.560,00	25.440,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.702,50	1.702,50	1.513,75
12	122	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.375,36	4.375,36	4.310,36
12	122	01	220	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	18.442,20	18.442,20	16.905,35
12	122	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.087,50	8.087,50	7.482,10
12	122	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.666,49	6.666,49	6.666,49
12	122	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.436,29	1.436,29	1.436,29
12	122	01	220	000	3.3.90.39.96	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE	0,00	0,00	2.212,03	2.212,03	2.212,03
12	122	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.680,15	3.680,15	3.680,15
12	122	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	306				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		878.810,00	1.037.775,00	941.491,47	941.491,47	910.817,03
		01			TESOURO		1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL		1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 015	SEE - MERENDA ESCOLAR	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	809.100,00	1.036.265,00	941.491,47	941.491,47	910.817,03
			282 002	MERENDA ESCOLAR	560.100,00	650.100,00	589.049,87	589.049,87	558.375,43
12	306	05	282 002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	560.100,00	650.100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282 002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.786,45	2.786,45	2.435,45
12	306	05	282 002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	23.175,00	23.175,00	21.643,00
12	306	05	282 002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	561.216,42	561.216,42	532.424,98
12	306	05	282 002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
			285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	386.165,00	352.441,60	352.441,60	352.441,60
12	306	05	285 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00	386.165,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	352.351,90	352.351,90	352.351,90
12	306	05	285 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	89,70	89,70	89,70



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					17.309.110,00	19.163.014,75	15.989.603,01	15.987.483,01	15.700.479,05



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
Órgão: 1	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA									
	DISPONIBILIDADES									
	BANCOS									
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0382-4	18292-3	REF.A.CRECHE MAR	4.180,84 D	32.121,19	36.302,03	0,00 C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	6951-5	82-0	CEF=FME=25%	220,09 D	5.051.662,95	5.051.595,39	287,65 D
200	001	- FNDE - PNAE	001	382 -4	106923-3	BB=PNAE	31,90 D	192.579,45	192.589,02	22,33 D
200	010	- FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	001	0382-4	19294-5	ESCOLA INTEGRAL	75.420,64 D	84.029,25	39.202,12	120.247,77 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	382 -4	106123-2	BB=MAN.EDUCAÇÃO	0,23 D	0,01	0,24	0,00 C
210	003	- FNDE - PDDE	001	0382-4	107209-9	BB/PDDE	3.383,81 D	1.930,57	2.141,56	3.172,82 D
212	001	- AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVÓ AUG001	001	0382-4	18293-1	CR.VOVO AUGUSTA	526,28 D	207.545,11	208.071,39	0,00 C
220	005	- QESE SALARIO EDUCACAO	104	1177-	0066720060	CEF QESE	49.484,37 D	747.142,81	779.687,81	16.939,37 D
220	006	- FNDE - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	001	382 -4	106711-7	BB=C/PNATE	178,18 D	14,27	0,00	192,45 D
230	001	- SEE-TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIC001	001	0382-4	19015-2	TR.ALUNOS	8.779,98 D	84.664,78	65.588,85	27.855,91 D
230	002	- SEE-MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	001	382 -4	111958-3	BB=MER.ENS.MEDIO	16.321,15 D	148,12	16.469,27	0,00 C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0382-4	15789-9	BB=C/FUNDEB	365.928,58 D	8.837.610,67	9.203.539,25	0,00 C
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /001	001	0382-4	18640-6	FUNDEB DIFERIDO	0,00 C	368.706,15	368.706,15	0,00 C
TOTAL:							524.456,05	15.608.155,33	15.963.893,08	168.718,30



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual			
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA											
	01	TESOURO										
	200	000				EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-2.181,43	C	1.215.298,51	2.805.398,00	-1.592.280,92	C
	200	000	104	6951-5	82-0	CEF=FME=25%	0,00	C	5.031.751,97	3.439.403,49	1.592.348,48	D
	212	000				EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	0,00	C	3.750.480,45	3.750.480,45	0,00	C
	212	001				AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVO AUC	0,00	C	92.092,00	92.092,00	0,00	C
	212	002				REF/AMP CRECHE ESCOLA MARIA RITA DE	0,00	C	513.258,00	513.258,00	0,00	C
	213	000				EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	0,00	C	1.574.014,70	1.484.014,70	90.000,00	D
	220	000				ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	7.500,00	D	11.009.714,48	10.881.560,12	135.654,36	D
	240	000				EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	0,00	C	648.500,00	648.500,00	0,00	C
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	200	000				EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	C	32.109,19	35.698,71	-3.589,52	C
	200	000	001	0382-4	18292-3	REF.A.CRECHE MAR	0,00	C	12,00	603,32	-591,32	C
	212	001				AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVO AUC	0,00	C	819.722,41	817.462,91	2.259,50	D
	212	001	0382-4	18293-1		CR.VOVO AUGUSTA	0,00	C	335,16	3.120,94	-2.785,78	C
	212	002				REF/AMP CRECHE ESCOLA MARIA RITA DE	0,00	C	62.965,76	62.965,76	0,00	C
	220	014				SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	C	260.689,75	260.689,75	0,00	C
	230	001	0382-4	19015-2		TR.ALUNOS	0,00	C	69,72	3.124,80	-3.055,08	C
	230	001				SEE-TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIC	0,00	C	84.595,06	62.464,05	22.131,01	D
	230	002	001	382 -4	111958-3	BB=MER.ENS.MEDIO	0,00	C	23,00	11.762,67	-11.739,67	C
	230	002				SEE-MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	C	125,12	4.706,60	-4.581,48	C
	260	000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	0,00	C	8.837.610,67	77.233,81	8.760.376,86	D
	260	000	001	0382-4	15789-9	BB=C/FUNDEB	0,00	C	0,00	9.126.305,44	-9.126.305,44	C
	261	000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	0,00	C	16.979.138,78	16.979.138,78	0,00	C
	271	000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	0,00	C	1.611,23	1.611,23	0,00	C
	272	000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I	0,00	C	9.454.654,19	9.454.654,19	0,00	C
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	200	001				FNDE - PNAE	8,88	C	6.359.840,86	6.146.806,76	213.025,22	
	200	001	001	382 -4	106923-3	BB=PNAE	0,00	C	192.554,22	191.252,15	1.302,07	D
	200	001				FNDE - PNAE	0,00	C	25,23	1.336,87	-1.311,64	C
	200	010				FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	C	84.029,25	39.200,36	44.828,89	D
	200	010	001	0382-4	19294-5	ESCOLA INTEGRAL	0,00	C	0,00	1,76	-1,76	C
	210	000				EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-8,88	C	8,89	0,24	-0,23	C
	210	003	001	0382-4	107209-9	BB/PDDE	0,00	C	0,00	6,13	-6,13	C



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	210 003	- FNDE - PDDE					0,00 C	1.930,57	2.135,43	-204,86 C
	220 005	- QESE SALARIO EDUCACAO					0,00 C	747.142,81	779.687,81	-32.545,00 C
	220 006	- FNDE - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00 C	14,27	0,00	14,27 D
	264 000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /001		0382-4	18640-6	FUNDEB DIFERIDO	0,00 C	365.952,65	368.706,15	-2.753,50 C
	264 000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /					0,00 C	2.753,50	0,00	2.753,50 D
	273 003	- FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CREC					0,00 C	109.526,10	109.526,10	0,00 C
	274 001	- FUNDEB-Compl.União-VAAF-OUTROS-PRÉ-E					0,00 C	962,25	962,25	0,00 C
	274 003	- FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PRÉ-E					0,00 C	362.321,15	362.321,15	0,00 C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00 C	454.525,78	347.525,78	107.000,00 D
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					0,00 C	68.203,42	68.203,42	0,00 C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00 C	208.856,57	108.856,57	100.000,00 D
	282 001	- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00 C	7.821,31	7.821,31	0,00 C
	282 002	- MERENDA ESCOLAR					0,00 C	2.114.989,83	2.118.869,83	-3.880,00 C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	1.435.480,49	1.437.650,88	-2.170,39 C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					0,00 C	6.406,29	6.406,29	0,00 C
	294 001	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00 C	73.969,14	73.969,14	0,00 C
	295 001	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00 C	18.960,00	18.960,00	0,00 C
	296 001	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00 C	103.407,14	103.407,14	0,00 C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão:	1	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA					526.646,36	1.152.016,58	1.148.123,94	522.753,72
	91	TESOURO-exercícios anteriores					2.401,52	451.846,58	453.995,45	4.550,39
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-2.401,52 C	440,18	2.621,61	-4.582,95 C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	271.406,40	271.373,84	32,56 D
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					395.736,83	173.409,66	173.409,66	395.736,83
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-4.180,84 C	4.180,84	4.180,84	-4.180,84 C
	212 001	- AMPLIAÇÃO/REFORMA CRECHE VOVÓ AUC					-526,28 C	3.157,68	3.157,68	-526,28 C
	230 001	- SEE-TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIC					-8.779,98 C	2.006,37	2.006,37	-8.779,98 C
	230 002	- SEE-MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO					-16.321,15 C	8.455,26	8.455,26	-16.321,15 C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-365.928,58 C	155.609,51	155.609,51	-365.928,58 C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					128.508,01	526.760,34	520.718,83	122.466,50
	200 001	- FNDE - PNAE					-31,90 C	31,90	31,90	-31,90 C
	200 010	- FNDE- ESCOLA TEMPO INTEGRAL					-75.420,64 C	75.420,64	75.420,64	-75.420,64 C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-9,11 C	0,00	8,88	-17,99 C



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	210 003	- FNDE - PDDE					-3.383,81 C	1.264,71	1.264,71	-3.383,81 C
	220 005	- QESE SALARIO EDUCACAO					-49.484,37 C	29.974,82	29.974,82	-49.484,37 C
	220 006	- FNDE - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS					-178,18 C	17,88	17,88	-178,18 C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00 C	214.000,00	214.000,00	0,00 C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
	282 002	- MERENDA ESCOLAR					0,00 C	3.880,00	0,00	3.880,00 D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	2.170,39	0,00	2.170,39 D
TOTAL:							521.336,67	67.880.629,59	67.811.180,42	451.887,50



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	8.046.000,00	8.689.947,59
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	52.000,00	20.194,26
Complementação União - VAAF - Principal (III)	-1.000,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	145.000,00	104.480,53
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	8.242.000,00	8.814.622,38

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada	Retido até Período
	5.087.304,00	5.019.368,79
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
Transferências Recebidas	8.689.947,59	5.019.368,79
Diferenças		
		Recebido - Retido: (GANHO)
		3.670.578,80

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	8.097.000,00	8.710.141,85
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	5.667.900,00	6.097.099,29

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	10.068.039,73	122,16 %	8.814.475,38	100,00 %	8.814.475,38	100,00 %	8.693.796,53	98,63 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	8.905.420,00	109,98 %	8.655.123,63	99,37 %	8.655.123,63	99,37 %	8.539.984,53	98,05 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	100.000,00	1,24 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.062.619,73		159.351,75		159.351,75		153.812,00	



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)**	8.814.475,38	100,00 %	8.814.475,38	100,00 %	8.693.796,53	98,63 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR (mín. 70%)	8.655.123,63	99,37 %	8.655.123,63	99,37 %	8.539.984,53	98,05 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	159.351,75		159.351,75		153.812,00	

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	11.509.334,00	7.771.333,89
Transferências da União	18.001.520,00	17.497.578,46
Transferências do Estado	9.435.000,00	9.235.695,65
Subtotal	38.945.854,00	34.504.608,00
Retenções ao FUNDEB	5.087.304,00	5.019.368,79
Receitas Líquidas	33.858.550,00	29.485.239,21

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	9.736.463,50	8.626.152,00
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	12.313.424,02	31,62 %	10.740.161,05	31,13 %	10.738.041,05	31,13 %	10.619.780,50	30,78 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.764.484,83	9,67 %	2.303.244,04	6,68 %	2.303.244,04	6,68 %	2.254.716,05	6,53 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.461.635,19	8,89 %	3.417.548,22	9,90 %	3.415.428,22	9,90 %	3.345.695,66	9,70 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.087.304,00	13,06 %	5.019.368,79	14,55 %	5.019.368,79	14,55 %	5.019.368,79	14,55 %

DEDUÇÕES

TOTAL			321,27	0,00 %	321,27	0,00 %	321,27	0,00 %
ENSINO INFANTIL			321,27	0,00 %	321,27	0,00 %	321,27	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			321,27	0,00 %	321,27	0,00 %	321,27	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	10.739.839,78	31,12 %	10.737.719,78	31,12 %	10.619.459,23	30,78 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.302.922,77	6,67 %	2.302.922,77	6,67 %	2.254.394,78	6,53 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.417.548,22	9,90 %	3.415.428,22	9,90 %	3.345.695,66	9,70 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.019.368,79	14,55 %	5.019.368,79	14,55 %	5.019.368,79	14,55 %



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

Anexo VIII

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Cálculo Estimado do Repasse Decencial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	34.504.608,00
-----------------------------	---------------

VALOR DOS REPASSES	3.373.555,48
--------------------	--------------

PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
-----------------------	--------

REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	
-------------------------------------	--



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - JARDIM ESTÂNCIA

45678000/0001-83

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor	
Impostos Próprios		7.771.333,89	Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Transferências Constitucionais		26.733.274,11	Aplicações Financeiras		0,00	
Total da Receita de Impostos		34.504.608,00	Total do FUNDEF		0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		8.626.152,00	Magistério - mínimo de 60%		0,00	
			Total - 100% dos recursos		0,00	
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor	
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)		8.689.947,59	Recebidos no Exercício		1.258.158,36	
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)		20.194,26	Saldo de Exer.Anteriores		526.120,08	
Complementação União - VAAF - Principal (III)		0,00	Total de Rec.Vinculados		1.784.278,44	
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Complementação União - VAAT - Principal (V)		0,00				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)		0,00				
Complementação União - VAAR - Principal (VII)		104.480,53				
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)		0,00				
Total do FUNDEB		8.814.622,38				
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor				
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)		6.097.099,29				
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)		7.839.127,67				
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.739.839,78	31,12 %	10.737.719,78	31,12 %	10.619.459,23	30,78 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	8.655.123,63	99,37 %	8.655.123,63	99,37 %	8.539.984,53	98,05 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	159.351,75		159.351,75		153.812,00	
TOTAL (mín. 90%)**	8.814.475,38	100,00 %	8.814.475,38	100,00 %	8.693.796,53	98,63 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %