DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 20
Relatório de Gestão Fiscal 47
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 58

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse:
imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	**54.930.000,00**	**54.930.000,00**	**52.907.460,75**
IMPOSTOS	**52.010.000,00**	**52.010.000,00**	**49.564.462,86**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	16.526.490,13
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	5.049.733,76
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.997.942,07
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.778.843,89
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	18.211.453,01
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**1.702.913,97**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.217,63
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	81.696,34
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.640.083,92**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	79.536,93
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	925.745,53
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	500.000,00	500.000,00	548.816,66
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	474,53
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	19.577,00
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	40.667,50
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	40.000,00	40.000,00	25.265,77
TRANSFERÊNCIAS	**162.300.000,00**	**162.300.000,00**	**160.690.231,74**
FEDERAIS	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**64.315.346,48**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	62.055.383,54
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	2.259.962,94
ESTADUAIS	**95.800.000,00**	**95.800.000,00**	**96.374.885,26**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	78.000.000,00	78.000.000,00	78.903.919,94
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	16.901.722,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	569.243,32
TOTAL DE RECEITAS	**217.230.000,00**	**217.230.000,00**	**213.597.692,49**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.968.117,51**
	300	**113**	**GLICEMIA FMS - ESTADO**	**28.000,00**	**28.000,00**	**25.166,64**
02	300	113	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	25.166,64
	300	**156**	**DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**38.504,94**
02	300	156	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	38.504,94
	300	**192**	**SUS/PAULISTA-NEFROLOGIA**	**420.000,00**	**420.000,00**	**877.529,76**
02	300	192	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	877.529,76
	301	**048**	**RESOLUÇÃO SS 99/2025 - SUS/SP**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02	301	048	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	301	**050**	**IGM SUS PAULISTA**	**0,00**	**0,00**	**299.546,17**
02	301	050	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	299.546,17
	301	**051**	**RESOLUÇÃO SS 197/2025 - SUS/SP**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02	301	051	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	302	**006**	**Cirurgias Eletivas**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
02	302	006	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	0,00
	303	**012**	**IGM SUS PAULISTA - ARBOVIROSES**	**700.000,00**	**700.000,00**	**395.527,50**
02	303	012	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	395.527,50
	303	**014**	**RESOLUÇÃO SS Nº 14/2025 - ARBOVIROSES**	**0,00**	**0,00**	**131.842,50**
02	303	014	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	131.842,50

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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						
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**13.701.000,00**	**13.701.000,00**	**14.544.704,04**
	301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.164.399,28**
05	301	000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	3.164.399,28
	301	**047**	**IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE ALYNE**	**0,00**	**0,00**	**12.788,97**
05	301	047	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	12.788,97
	301	**049**	**Atenção Básica - Programa Saúde Escola**	**0,00**	**0,00**	**11.676,00**
05	301	049	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.676,00
	302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	**6.248.130,89**
05	302	000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	5.930.000,00	5.930.000,00	6.248.130,89
	302	**004**	**SAMU 192**	**250.000,00**	**250.000,00**	**204.750,00**
05	302	004	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00
05	302	004	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	204.750,00
	303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**31.000,00**	**31.000,00**	**150.951,43**
05	303	000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	150.951,43
	303	**003**	**INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**112.854,96**
05	303	003	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	112.854,96
	303	**013**	**INCEN. FINAN. VIG. SAÚDE - PORTARIA 6715**	**0,00**	**0,00**	**22.411,28**
05	303	013	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	22.411,28
	304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**250.000,00**	**250.000,00**	**258.814,80**
05	304	000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	258.814,80
	305	**000**	**GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
05	305	000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00
	305	**001**	**IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**28.525,44**
05	305	001	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	28.525,44
	313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.634.092,00**
05	313	000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.371.116,00
05	313	000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.262.976,00
	350	**000**	**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**420.000,00**	**420.000,00**	**505.093,50**
05	350	000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	505.093,50
	370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**150.000,00**	**150.000,00**	**190.215,49**
05	370	000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	190.215,49

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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					
92		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	300	**193 RESOLUÇÃO 280/2024 - INVESTIMENTO SUS**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
92	300	193 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**65.470,90**
	311	**000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**65.470,90**
01	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	65.470,90
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**402.422,55**
	311	**000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**402.422,55**
02	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	402.422,55
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**567.822,27**
	311	**000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**567.822,27**
05	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	567.822,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**14.873.000,00**	**14.873.000,00**	**17.748.537,27**
TOTAL:			**14.873.000,00**	**14.873.000,00**	**17.748.537,27**

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 3 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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					**70.630.000,00**	**78.441.741,37**	**69.540.839,95**	**68.273.896,25**	**67.020.885,64**
	301	**Atenção Básica**			**51.676.000,00**	**60.233.161,01**	**53.431.877,96**	**52.835.089,55**	**52.062.576,01**
		01 TESOURO			**45.434.000,00**	**49.636.947,54**	**44.056.788,89**	**43.980.362,25**	**43.209.981,58**
		110	**000**	**GERAL**	**131.000,00**	**243.496,24**	**242.535,95**	**242.535,95**	**242.535,95**
10	301	01 110	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	496,24	0,00	0,00	0,00
10	301	01 110	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	496,24	496,24	496,24
10	301	01 110	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 110	000	3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	59.210,03	59.210,03	59.210,03
10	301	01 110	000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00
10	301	01 110	000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	182.311,68	182.311,68	182.311,68
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**45.303.000,00**	**49.393.451,30**	**43.814.252,94**	**43.737.826,30**	**42.967.445,63**
10	301	01 310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.800.000,00	25.764.980,36	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.261.087,53	12.261.087,53	12.261.087,53
10	301	01 310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	295.592,64	295.592,64	295.592,64
10	301	01 310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	86.145,53	86.145,53	86.145,53
10	301	01 310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.022.159,61	1.022.159,61	1.022.159,61
10	301	01 310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.237,94	30.237,94	30.237,94
10	301	01 310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	121.625,58	121.625,58	121.625,58
10	301	01 310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.478.019,96	1.478.019,96	1.478.019,96
10	301	01 310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	115.285,41	115.285,41	115.285,41
10	301	01 310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.670.948,39	2.670.948,39	2.670.948,39
10	301	01 310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	49.311,83	49.311,83	49.311,83
10	301	01 310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	5.745.412,07	5.745.412,07	5.745.412,07
10	301	01 310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600.000,00	6.766.581,04	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.413.881,04	2.413.881,04	2.115.931,31
10	301	01 310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.334.085,68	4.334.085,68	3.954.964,66
10	301	01 310	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	0,00	0,00	210.563,71	210.563,71	210.563,71
10	301	01 310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	408.420,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	363.641,99	363.641,99	363.641,99

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00	3.581.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.133.510,59	1.133.510,59	1.133.510,59
10	301	01	310	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.934,06	4.878,86	4.878,86
10	301	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	478.697,55	478.697,55	446.803,80
10	301	01	310	000 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	57.934,37	57.934,37	57.934,37
10	301	01	310	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.525,10	2.525,10	2.525,10
10	301	01	310	000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	28.940,70	28.940,70	28.940,70
10	301	01	310	000 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	71.157,03	71.157,03	71.157,03
10	301	01	310	000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.093,39	1.093,39	1.093,39
10	301	01	310	000 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	493,05	493,05	493,05
10	301	01	310	000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.459,73	17.459,73	16.805,48
10	301	01	310	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.026,00	11.026,00	11.026,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	59.078,76	59.078,76	59.078,76
10	301	01	310	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	401.122,18	401.122,18	401.122,18
10	301	01	310	000 3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.807,17	6.807,17	6.807,17
10	301	01	310	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.157.678,31	1.157.678,31	1.137.951,31
10	301	01	310	000 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	74.068,53	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.996,03	5.996,03	5.996,03
10	301	01	310	000 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	63.344,17	63.344,17	63.344,17
10	301	01	310	000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	3.300.000,00	2.705.525,76	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
10	301	01	310	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	116.861,68	116.861,68	116.861,68
10	301	01	310	000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	74.236,76	68.736,76	68.736,76
10	301	01	310	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.803.000,00	7.155.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	79.396,09	73.211,33	73.211,33
10	301	01	310	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.657,00	55.657,00	55.657,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	190.215,78	190.215,78	190.215,78
10	301 01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	218.510,30	218.510,30	218.510,30
10	301 01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	33.866,99	33.866,99	33.866,99
10	301 01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	466.961,96	466.411,96	432.268,91
10	301 01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26.854,44	26.854,44	25.747,92
10	301 01	310	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.830,85	9.830,85	9.830,85
10	301 01	310	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.747,11	16.747,11	16.720,95
10	301 01	310	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	239.380,37	239.380,37	239.380,37
10	301 01	310	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	22.141,00	22.006,00	21.682,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.992.501,51	4.935.499,83	4.930.064,64
10	301 01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.377.275,61	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**471.000,00**	**1.535.735,16**	**1.255.064,99**	**1.255.064,99**	**1.255.064,99**
		300	**113**	**GLICEMIA FMS - ESTADO**	**28.000,00**	**436.221,55**	**257.782,64**	**257.782,64**	**257.782,64**
10	301 02	300	113	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	436.221,55	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	113	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
10	301 02	300	113	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	252.832,64	252.832,64	252.832,64
		300	**156**	**DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	156	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**159**	**ATENÇÃO BÁSICA-PAB ESTADUAL**	**0,00**	**58.367,08**	**49.135,82**	**49.135,82**	**49.135,82**
10	301 02	300	159	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.367,08	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	159	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	43.028,32	43.028,32	43.028,32
10	301 02	300	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	159	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.107,50	6.107,50	6.107,50
		300	**181**	**ESTR. UN. BAS. PROP. 3549401712190903294**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 3 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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 02	300	181	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	**192**	**SUS/PAULISTA-NEFROLOGIA**	**420.000,00**	**948.146,53**	**948.146,53**	**948.146,53**	**948.146,53**
10	301 02	300	192	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	948.146,53	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	192	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	948.146,53	948.146,53	948.146,53
		302	**006**	**Cirurgias Eletivas**	**18.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	302	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**5.771.000,00**	**6.837.517,26**	**6.697.948,00**	**6.639.876,03**	**6.638.659,96**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**3.201.000,00**	**3.999.445,27**	**3.983.344,75**	**3.983.344,75**	**3.983.344,75**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.201.000,00	3.620.445,27	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.102.501,14	2.102.501,14	2.102.501,14
10	301 05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	37.865,04	37.865,04	37.865,04
10	301 05	301	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.757,15	7.757,15	7.757,15
10	301 05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	88.721,83	88.721,83	88.721,83
10	301 05	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	756.460,43	756.460,43	756.460,43
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.409,19	7.409,19	7.409,19
10	301 05	301	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.228,83	7.228,83	7.228,83
10	301 05	301	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	604.019,69	604.019,69	604.019,69
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	156.887,10	156.887,10	156.887,10
10	301 05	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.216,23	7.216,23	7.216,23
10	301 05	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.370,32	8.370,32	8.370,32
10	301 05	301	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	190.160,80	190.160,80	190.160,80
		301	**047**	**IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE ALYNE**	**0,00**	**12.788,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	301	047	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.788,97	0,00	0,00	0,00
		305	**000**	**GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**355.800,00**	**246.609,37**	**188.537,40**	**187.321,33**
10	301 05	305	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	355.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	305	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	88.951,40	88.951,40	87.735,33
10	301 05	305	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.657,97	99.586,00	99.586,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 4 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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
		305	**001**	**IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE**	**0,00**	**8.000,00**	**6.782,91**	**6.782,91**	**6.782,91**
10	301 05	305	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	305	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
10	301 05	305	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	305	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.712,91	2.712,91	2.712,91
		305	**002**	**GESTAO SUS - SUS DIGITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	305	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**2.100.000,00**	**2.461.483,02**	**2.461.210,97**	**2.461.210,97**	**2.461.210,97**
10	301 05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	2.461.483,02	0,00	0,00	0,00
10	301 05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.606.655,01	1.606.655,01	1.606.655,01
10	301 05	313	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	79,16	79,16	79,16
10	301 05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	198.777,04	198.777,04	198.777,04
10	301 05	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.473,91	4.473,91	4.473,91
10	301 05	313	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	88.264,94	88.264,94	88.264,94
10	301 05	313	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.130,59	1.130,59	1.130,59
10	301 05	313	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	389.566,32	389.566,32	389.566,32
10	301 05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	172.264,00	172.264,00	172.264,00
10	301 05	313	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	313	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350	**000**	**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	350	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**	**0,00**	**1.062.685,29**	**265.152,50**	**65.152,50**	**65.152,50**
		300	**021**	**SAÚDE DA MULHER cc.13-53-9**	**0,00**	**1.800,00**	**1.252,50**	**1.252,50**	**1.252,50**
10	301 92	300	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	300	021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50
		300	**115**	**Qualis UBS Equip.Mat.Perm.**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	300	115	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**151**	**APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI**	**0,00**	**23.085,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	300	151	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.085,29	0,00	0,00	0,00
		300	**193**	**RESOLUÇÃO 280/2024 - INVESTIMENTO SUS**	**0,00**	**327.800,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	300	193	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 5 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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 92	300	193	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301 92	300	193	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	**036**	**Resolução SS - 50, de 19/05/2022**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	301	036	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	**039**	**Resolução SS nº76, de 22/06/2022.**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	301	039	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	**044**	**Resolução SS nº65 "2023.051.46303"**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	301	044	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	**045**	**Resolução SS nº65 "2023.080.49746"**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	301	045	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
10	301 92	311	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**			**0,00**	**1.160.275,76**	**1.156.923,58**	**894.633,78**	**893.716,98**
		300	**181**	**ESTR. UN. BAS. PROP. 3549401712190903294**	**0,00**	**3.141,00**	**3.141,00**	**3.141,00**	**3.141,00**
10	301 95	300	181	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	181	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00
		300	**183**	**ESTR. SAÚD BUC. PROP.3549401712271638985**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	300	183	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	**194**	**Recurso Federal - Custeio (LC 217/2025)**	**0,00**	**614.935,55**	**614.934,15**	**614.934,15**	**614.934,15**
10	301 95	300	194	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	614.935,55	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	194	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	319.236,43	319.236,43	319.236,43
10	301 95	300	194	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	38,58	38,58	38,58
10	301 95	300	194	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.415,36	11.415,36	11.415,36
10	301 95	300	194	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
10	301 95	300	194	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	282.725,78	282.725,78	282.725,78
		300	**195**	**Recurso Federal - Invest. (LC 217/2025)**	**0,00**	**444.054,05**	**443.487,70**	**186.527,70**	**186.527,70**
10	301 95	300	195	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	195	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	444.054,05	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	195	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	221.910,00	0,00	0,00
10	301 95	300	195	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	221.577,70	186.527,70	186.527,70
		301	**016**	**PROPOSTA Nº 25000.224018/2018-63 - INVES**	**0,00**	**10.740,00**	**10.740,00**	**10.740,00**	**10.740,00**
10	301 95	301	016	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 6 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	95	301	016 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10	301	95	301	016 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.931,00	3.931,00	3.931,00
10	301	95	301	016 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
10	301	95	301	016 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00
			301	**017 IMPL. DA SEG. ALIM. NUTRIC.SAÚDE - INVES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	95	301	017 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301	**018 PROPOSTA Nº 11370.092000/1190-01 - INVES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	95	301	018 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301	**034 Proposta nº11370.092000/1210-03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	95	301	034 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			305	**000 GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**87.405,16**	**84.620,73**	**79.290,93**	**78.374,13**
10	301	95	305	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.405,16	0,00	0,00	0,00
10	301	95	305	000 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	37.787,63	37.787,63	37.787,63
10	301	95	305	000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.445,35	12.273,25	11.356,45
10	301	95	305	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	29.387,75	29.230,05	29.230,05
	302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**11.795.000,00**	**10.721.342,16**	**9.863.766,16**	**9.384.676,75**	**8.996.397,09**
		01	**TESOURO**		**5.465.000,00**	**3.286.000,00**	**2.695.492,93**	**2.609.270,35**	**2.535.229,78**
			310	**000 SAÚDE–GERAL**	**5.465.000,00**	**3.286.000,00**	**2.695.492,93**	**2.609.270,35**	**2.535.229,78**
10	302	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	586.339,81	586.339,81	586.339,81
10	302	01	310	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.389,92	19.389,92	19.389,92
10	302	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.160,36	22.160,36	22.160,36
10	302	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.227,20	3.227,20	3.227,20
10	302	01	310	000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	163.540,87	163.540,87	163.540,87
10	302	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	231.883,27	231.883,27	199.162,51
10	302	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	415.442,12	415.442,12	374.122,31
10	302	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.685,02	7.685,02	7.685,02
10	302	01	310	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.563,60	11.563,60	11.563,60
10	302	01	310	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 7 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	302	01	310	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	701.938,36	615.715,78	615.715,78
10	302	01	310	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	528.061,64	528.061,64	528.061,64
10	302	01	310	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
10	302	01	310	000 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	2.370,76	2.370,76	2.370,76
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**6.330.000,00**	**7.435.342,16**	**7.168.273,23**	**6.775.406,40**	**6.461.167,31**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**5.930.000,00**	**5.715.600,18**	**2.240.104,25**	**2.240.104,25**	**2.240.104,25**
10	302	05	302	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.630.000,00	1.881.600,18	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	994.640,42	994.640,42	994.640,42
10	302	05	302	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	147,14	147,14	147,14
10	302	05	302	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	32.970,96	32.970,96	32.970,96
10	302	05	302	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	38.780,63	38.780,63	38.780,63
10	302	05	302	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	203.088,97	203.088,97	203.088,97
10	302	05	302	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.236,97	60.236,97	60.236,97
10	302	05	302	000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	285.786,73	285.786,73	285.786,73
10	302	05	302	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00	3.834.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	302	05	302	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	621.452,43	621.452,43	621.452,43
		302	**001**	**FAEC - NETROLOGIA**	**0,00**	**0,00**	**3.207.957,14**	**3.207.957,14**	**2.893.718,05**
10	302	05	302	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.207.957,14	3.207.957,14	2.893.718,05
		302	**004**	**SAMU 192**	**250.000,00**	**454.499,04**	**543.243,25**	**543.243,25**	**543.243,25**
10	302	05	302	004 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	454.499,04	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	004 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	236.414,54	236.414,54	236.414,54
10	302	05	302	004 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16.249,83	16.249,83	16.249,83
10	302	05	302	004 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.174,80	23.174,80	23.174,80
10	302	05	302	004 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.069,16	43.069,16	43.069,16
10	302	05	302	004 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.492,10	7.492,10	7.492,10
10	302	05	302	004 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	216.842,82	216.842,82	216.842,82
		302	**007**	**FUNDO A FUNDO CUSTEIO BALEIA**	**0,00**	**1.050.000,00**	**961.725,65**	**568.858,82**	**568.858,82**
10	302	05	302	007 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 8 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	302 05	302	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	961.725,65	568.858,82	568.858,82
		370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**150.000,00**	**215.242,94**	**215.242,94**	**215.242,94**	**215.242,94**
10	302 05	370	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	215.242,94	0,00	0,00	0,00
10	302 05	370	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	215.242,94	215.242,94	215.242,94
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**1.880.000,00**	**1.885.600,00**	**1.614.573,91**	**1.525.092,30**	**1.509.536,53**
	01	**TESOURO**			**1.630.000,00**	**1.208.600,00**	**939.535,03**	**922.211,03**	**921.914,03**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.630.000,00**	**1.208.600,00**	**939.535,03**	**922.211,03**	**921.914,03**
10	303 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000,00	1.178.600,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	930.449,43	913.125,43	912.828,43
10	303 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.385,60	2.385,60	2.385,60
10	303 01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**250.000,00**	**677.000,00**	**675.038,88**	**602.881,27**	**587.622,50**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**250.000,00**	**677.000,00**	**675.038,88**	**602.881,27**	**587.622,50**
10	303 05	304	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 05	304	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	675.038,88	602.881,27	587.622,50
	304	**Vigilância Sanitária**			**3.228.000,00**	**3.597.499,29**	**3.074.746,18**	**3.065.981,91**	**2.989.320,27**
	01	**TESOURO**			**3.228.000,00**	**3.567.499,29**	**3.061.396,18**	**3.052.631,91**	**2.975.970,27**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**3.228.000,00**	**3.567.499,29**	**3.061.396,18**	**3.052.631,91**	**2.975.970,27**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.907.453,59	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	838.331,26	838.331,26	838.331,26
10	304 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.356,37	2.356,37	2.356,37
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	117.478,36	117.478,36	117.478,36
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.546,47	6.546,47	6.546,47
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	215.290,34	215.290,34	215.290,34
10	304 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.204,38	5.204,38	5.204,38
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	217.840,74	217.840,74	217.840,74
10	304 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	354.388,17	354.388,17	354.388,17
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	673.575,70	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	219.335,95	219.335,95	188.543,57
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	404.614,79	404.614,79	362.856,28

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 9 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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	304	01	310	000 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
10	304	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
10	304	01	310	000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89,70	89,70	89,70
10	304	01	310	000 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	21.889,37	21.889,37	21.889,37
10	304	01	310	000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.756,40	1.756,40	1.756,40
10	304	01	310	000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.693,50	8.693,50	8.693,50
10	304	01	310	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	73.267,90	73.267,90	73.267,90
10	304	01	310	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	90.148,93	90.148,93	89.446,53
10	304	01	310	000 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	496.700,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.760,80	27.760,80	27.760,80
10	304	01	310	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.717,60	22.717,60	22.717,60
10	304	01	310	000 3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00
10	304	01	310	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	263.558,17	260.192,90	256.784,55
10	304	01	310	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10	304	01	310	000 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.477,98	3.078,98	3.078,98
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	303	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	000 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**0,00**	**15.000,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 10 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**0,00**	**15.000,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
10	304	05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	305		**Vigilância Epidemiológica**			**2.051.000,00**	**2.004.138,91**	**1.555.875,74**	**1.463.055,74**	**1.463.055,74**
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**700.000,00**	**243.983,52**	**184.971,65**	**92.151,65**	**92.151,65**
			303	**007**	**Resolução SS Nº 151/22 - SARAMPO**	**0,00**	**47.737,00**	**26.974,80**	**26.974,80**	**26.974,80**
10	305	02	303	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.974,80	26.974,80	26.974,80
10	305	02	303	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.737,00	0,00	0,00	0,00
			303	**008**	**RESOLUÇÃO SS 27 - INCREMENTO VACINAL.**	**0,00**	**52.737,00**	**33.353,99**	**33.353,99**	**33.353,99**
10	305	02	303	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.737,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
10	305	02	303	008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.213,99	1.213,99	1.213,99
10	305	02	303	008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	008	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
10	305	02	303	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			303	**012**	**IGM SUS PAULISTA - ARBOVIROSES**	**700.000,00**	**143.509,52**	**124.642,86**	**31.822,86**	**31.822,86**
10	305	02	303	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	143.509,52	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	124.642,86	31.822,86	31.822,86
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.351.000,00**	**1.413.195,14**	**1.331.128,49**	**1.331.128,49**	**1.331.128,49**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**31.000,00**	**16.323,09**	**7.120,86**	**7.120,86**	**7.120,86**
10	305	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	8.134,37	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.120,86	7.120,86	7.120,86
10	305	05	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.188,72	0,00	0,00	0,00
			303	**003**	**INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS**	**120.000,00**	**757,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	05	303	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	757,06	0,00	0,00	0,00
			303	**013**	**INCEN. FINAN. VIG. SAÚDE - PORTARIA 6715**	**0,00**	**22.411,28**	**22.410,83**	**22.410,83**	**22.410,83**
10	305	05	303	013	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.411,28	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	013	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.410,83	22.410,83	22.410,83
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**1.200.000,00**	**1.373.703,71**	**1.301.596,80**	**1.301.596,80**	**1.301.596,80**
10	305	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 11 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas 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
10 305	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	777.448,49	777.448,49	777.448,49
10 305	05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	117.879,11	117.879,11	117.879,11
10 305	05	313	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.774,01	56.774,01	56.774,01
10 305	05	313	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	259.127,19	259.127,19	259.127,19
10 305	05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00
10 305	05	313	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.703,71	0,00	0,00	0,00
10 305	05	313	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**346.960,25**	**39.775,60**	**39.775,60**	**39.775,60**
		303	**006**	**Resolução SS Nº 152/22 - ARBOVIROSE**	**0,00**	**52.737,00**	**39.685,60**	**39.685,60**	**39.685,60**
10 305	92	303	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.737,00	0,00	0,00	0,00
10 305	92	303	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39.685,60	39.685,60	39.685,60
		303	**012**	**IGM SUS PAULISTA - ARBOVIROSES**	**0,00**	**294.223,25**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
10 305	92	303	012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.223,25	0,00	0,00	0,00
10 305	92	303	012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
TOTAL:					**70.630.000,00**	**78.441.741,37**	**69.540.839,95**	**68.273.896,25**	**67.020.885,64**

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 12 de 12

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	54.930.000,00	52.907.460,75
Transferências da União	66.500.000,00	64.315.346,48
Transferências do Estado	95.800.000,00	96.374.885,26
Total	**217.230.000,00**	**213.597.692,49**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	32.584.500,00	32.039.653,87

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	57.699.046,83	26,56 %	50.510.677,08	23,65 %	50.321.939,59	23,56 %	49.400.559,71	23,13 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			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 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			50.510.677,08	23,65 %	50.321.939,59	23,56 %	49.400.559,71	23,13 %

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

R$ 1

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**54.930.000,00**	**54.930.000,00**	**52.907.460,75**
IMPOSTOS	**52.010.000,00**	**52.010.000,00**	**49.564.462,86**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	16.526.490,13
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	5.049.733,76
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.997.942,07
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.778.843,89
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	18.211.453,01
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.610.000,00**	**1.610.000,00**	**1.702.913,97**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.217,63
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	81.696,34
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.640.083,92**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	79.536,93
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	925.745,53
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	500.000,00	500.000,00	548.816,66
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	474,53
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	19.577,00
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	40.667,50
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	40.000,00	40.000,00	25.265,77
TRANSFERÊNCIAS	**168.800.000,00**	**168.800.000,00**	**168.340.540,25**
FEDERAIS	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**71.965.654,99**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	62.055.383,54
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	7.650.308,51
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	2.259.962,94
ESTADUAIS	**95.800.000,00**	**95.800.000,00**	**96.374.885,26**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	78.000.000,00	78.000.000,00	78.903.919,94
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	16.901.722,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	569.243,32
TOTAL DE RECEITAS	**223.730.000,00**	**223.730.000,00**	**221.248.001,00**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	**-32.460.000,00**	**-32.460.000,00**	**-32.138.045,79**
FEDERAIS	**-13.300.000,00**	**-13.300.000,00**	**-12.863.068,87**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-12.411.076,38
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-451.992,49
ESTADUAIS	**-19.160.000,00**	**-19.160.000,00**	**-19.274.976,92**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-15.780.783,77
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.380.344,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-160.000,00	-160.000,00	-113.848,69

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.261.849,12**
	200 099	**MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**1.433.474,10**	**1.433.474,10**	**3.833.320,00**
02	200 099	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.433.474,10	1.433.474,10	3.833.320,00
	200 155	**PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPROMISSO**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**
02	200 155	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	17.400,00
	220 006	**ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3**	**4.766.525,90**	**4.766.525,90**	**2.411.129,12**
02	220 006	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.766.525,90	4.766.525,90	2.411.129,12
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.293.000,00**	**3.293.000,00**	**3.360.677,57**
	200 060	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.515.755,12**
05	200 060	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.515.755,12
	200 153	**Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha**	**0,00**	**0,00**	**635.101,50**
05	200 153	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	635.101,50
	233 000	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**350.000,00**	**350.000,00**	**317.658,00**
05	233 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	317.658,00
	242 000	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**14.000,00**	**14.000,00**	**10.472,00**
05	242 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	10.472,00
	243 000	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.446,00**
05	243 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	8.446,00
	283 000	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**280.000,00**	**280.000,00**	**266.054,00**
05	283 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	266.054,00
	284 000	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**180.000,00**	**180.000,00**	**29.126,62**
05	284 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	29.126,62
	285 000	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**850.000,00**	**850.000,00**	**568.506,00**
05	285 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	568.506,00
	288 000	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**9.438,33**
05	288 000	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.438,33
	293 000	**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**7.000,00**	**7.000,00**	**120,00**
05	293 000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	120,00
01		**TESOURO**	**100.000,00**	**100.000,00**	**142.007,02**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**142.007,02**
01	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	142.007,02
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**134.424,77**

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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**		**1.000,00**	**134.424,77**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**134.424,77**
02	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	134.424,77
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**715.059,13**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**715.059,13**
05	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	715.059,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**9.595.000,00**	**9.595.000,00**	**10.614.017,61**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**24.098.567,31**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**23.250.000,00**	**23.250.000,00**	**23.860.144,55**
05	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.250.000,00	23.250.000,00	23.860.144,55
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**250.000,00**	**250.000,00**	**238.422,76**
05	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	238.422,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**24.098.567,31**
TOTAL:			**33.095.000,00**	**33.095.000,00**	**34.712.584,92**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

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

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

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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					**59.698.000,00**	**66.680.171,89**	**57.103.561,53**	**53.722.247,26**	**52.593.161,18**
	361	**Ensino Fundamental**			**20.748.000,00**	**24.327.157,90**	**21.513.703,44**	**21.440.064,60**	**21.032.415,26**
		01 TESOURO			**9.840.000,00**	**13.053.086,76**	**11.146.520,38**	**11.072.881,54**	**10.919.020,57**
		110	**000**	**GERAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**9.830.000,00**	**13.053.086,76**	**11.146.520,38**	**11.072.881,54**	**10.919.020,57**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	5.145.165,25	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.962.979,82	1.962.979,82	1.962.979,82
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	39.677,72	39.677,72	39.677,72
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	127.698,93	127.698,93	127.698,93
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.551,89	3.551,89	3.551,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.175,89	30.175,89	30.175,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	287.401,88	287.401,88	287.401,88
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.003,05	12.003,05	12.003,05
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	956.470,67	956.470,67	956.470,67
12	361	01 220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.264,65	3.264,65	3.264,65
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.446.681,29	1.446.681,29	1.446.681,29
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	1.135.206,34	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	302.683,64	302.683,64	254.105,63
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	545.861,10	545.861,10	479.411,87
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	1.480.815,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	950.757,22	950.757,22	950.757,22
12	361	01 220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	20.966,67	20.966,67	20.966,67
12	361	01 220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	93.618,65	93.618,65	90.570,76
12	361	01 220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.847,98	8.847,98	8.847,98
12	361	01 220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.910,30	8.910,30	8.910,30
12	361	01 220	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.926.993,12	2.853.354,28	2.849.278,44
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.415.563,91	1.415.563,91	1.383.853,91
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**2.194.608,70**	**2.194.608,70**	**2.194.608,70**
		220	**006**	**ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3**	**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**2.194.608,70**	**2.194.608,70**	**2.194.608,70**
12	361 02	220	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.194.608,70	2.194.608,70	2.194.608,70
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**7.808.000,00**	**7.023.192,63**	**6.921.695,85**	**6.921.695,85**	**6.667.907,48**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**7.800.000,00**	**7.015.192,63**	**6.921.695,85**	**6.921.695,85**	**6.667.907,48**
12	361 05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	5.590.192,63	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.324.440,28	3.324.440,28	3.324.440,28
12	361 05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	27.575,30	27.575,30	27.575,30
12	361 05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	460.067,96	460.067,96	460.067,96
12	361 05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.354,71	54.354,71	54.354,71
12	361 05	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.487,84	14.487,84	14.487,84
12	361 05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.626.135,75	1.626.135,75	1.626.135,75
12	361 05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	505.195,64	505.195,64	403.066,25
12	361 05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	909.438,37	909.438,37	757.779,39
		293	**000**	**RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 05	293	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	293	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	293	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	293	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	92			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**	**0,00**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**
		220	**006**	**ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3**	**0,00**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**	**1.250.878,51**
12	361 92	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00
12	361 92	220	006	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250.878,51	1.250.878,51	1.250.878,51
	363			**Ensino Profissional**	**65.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01			**TESOURO**	**65.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**65.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	363	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**3.300.000,00**	**3.649.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01 TESOURO			**3.300.000,00**	**3.649.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**3.300.000,00**	**3.649.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	01 110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	93.986,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01 110	000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	2.291.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**34.935.000,00**	**38.108.331,99**	**35.025.162,09**	**31.717.486,66**	**30.996.049,92**
		01 TESOURO			**18.435.000,00**	**17.294.786,24**	**14.671.259,32**	**14.668.394,15**	**14.471.534,08**
		110	**000**	**GERAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01 110	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200	**154**	**Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01 200	154	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**17.930.000,00**	**17.294.713,24**	**14.671.259,32**	**14.668.394,15**	**14.471.534,08**
12	365	01 210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00	5.803.985,43	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.915.419,45	2.915.419,45	2.915.419,45
12	365	01 210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	79.943,26	79.943,26	79.943,26
12	365	01 210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.561,79	19.561,79	19.561,79
12	365	01 210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	261.906,55	261.906,55	261.906,55
12	365	01 210	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.703,17	12.703,17	12.703,17
12	365	01 210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.477.374,87	1.477.374,87	1.477.374,87
12	365	01 210	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.337,43	4.337,43	4.337,43
12	365	01 210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	855.124,75	855.124,75	855.124,75
12	365	01 210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	264.651,87	264.651,87	217.775,69
12	365	01 210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	490.378,80	490.378,80	422.515,83
12	365	01 210	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	77.199,90	77.199,90	77.199,90
12	365	01 210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	2.619.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 3 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	670.620,00	670.620,00	670.620,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	493.331,58	493.331,58	493.331,58
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	847.971,71	847.971,71	847.971,71
12	365 01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	231,72	231,72	231,72
12	365 01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	196.630,01	196.630,01	196.630,01
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	4.429.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	202.063,50	202.063,50	202.063,50
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	311.152,80	311.152,80	300.884,34
12	365 01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.190,45	9.190,45	9.190,45
12	365 01	210	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	577.707,93	577.707,93	529.780,41
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.906,48	9.906,48	9.906,48
12	365 01	210	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.876.268,63	2.873.403,46	2.870.618,52
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	659.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	347.512,40	347.512,40	347.512,40
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	2.181.627,81	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.658.879,27	1.658.879,27	1.637.739,27
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**500.000,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**16.500.000,00**	**20.813.418,41**	**20.353.775,43**	**17.048.965,17**	**16.524.388,50**
		200	**060**	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**300.000,00**	**248.900,00**	**228.682,23**	**228.682,23**	**228.682,23**
12	365 05	200	060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,79	2.332,79	2.332,79

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | **Ano X | Edição nº 1994A** | **Página 28 de 82**

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

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

R$ 1

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 05	200	060	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	152.848,19	152.848,19	152.848,19
12	365 05	200	060	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	446,17	446,17	446,17
12	365 05	200	060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.385,00	33.385,00	33.385,00
12	365 05	200	060	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	39.670,08	39.670,08	39.670,08
		200	**153**	**Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha**	**500.000,00**	**3.304.810,26**	**3.304.810,26**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	200	153	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	3.304.810,26	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	153	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.304.810,26	0,00	0,00
		271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**6.850.000,00**	**6.256.852,29**	**5.830.711,52**	**5.830.711,52**	**5.607.540,00**
12	365 05	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00	5.017.209,48	0,00	0,00	0,00
12	365 05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.004.967,75	3.004.967,75	3.004.967,75
12	365 05	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.778,82	16.778,82	16.778,82
12	365 05	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	410.468,80	410.468,80	410.468,80
12	365 05	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	378,67	378,67	378,67
12	365 05	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00
12	365 05	271	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.658,03	4.658,03	4.658,03
12	365 05	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.122.221,43	1.122.221,43	1.122.221,43
12	365 05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	1.239.642,81	0,00	0,00	0,00
12	365 05	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	441.977,69	441.977,69	351.805,32
12	365 05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	790.467,33	790.467,33	657.468,18
		272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**6.150.000,00**	**7.871.804,41**	**7.858.519,97**	**7.858.519,97**	**7.557.114,82**
12	365 05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.280.000,00	6.197.326,04	0,00	0,00	0,00
12	365 05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.255.635,95	3.255.635,95	3.255.635,95
12	365 05	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	27.752,02	27.752,02	27.752,02
12	365 05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	541.710,79	541.710,79	541.710,79
12	365 05	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.186,42	65.186,42	65.186,42

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 5 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	272	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.743,48	14.743,48	14.743,48
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.292.297,38	2.292.297,38	2.292.297,38
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.000,00	1.674.478,37	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	593.588,19	593.588,19	472.416,06
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.067.605,74	1.067.605,74	887.372,72
			273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**		**2.700.000,00**	**3.131.051,45**	**3.131.051,45**	**3.131.051,45**	**3.131.051,45**
12	365	05	273	000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	3.131.051,45	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.131.051,45	3.131.051,45	3.131.051,45
		95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**				**0,00**	**127,34**	**127,34**	**127,34**	**127,34**
			265	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**		**0,00**	**127,34**	**127,34**	**127,34**	**127,34**
12	365	95	265	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00
12	365	95	265	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	127,34	127,34	127,34
	367		**Educação Especial**				**650.000,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**
		01	**TESOURO**				**650.000,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**
			240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**		**650.000,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**	**564.696,00**
12	367	01	240	000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	564.696,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	564.696,00	564.696,00	564.696,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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					**7.958.000,00**	**8.605.669,74**	**7.425.679,78**	**7.425.679,78**	**7.425.679,78**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**7.958.000,00**	**8.605.669,74**	**7.425.679,78**	**7.425.679,78**	**7.425.679,78**
		01	**TESOURO**		**1.870.000,00**	**732.249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000** **GERAL**	**1.870.000,00**	**732.249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	181.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	449,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**3.101.000,00**	**3.890.653,38**	**3.713.958,16**	**3.713.958,16**	**3.713.958,16**
			200	**099** **MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**3.101.000,00**	**3.890.653,38**	**3.713.958,16**	**3.713.958,16**	**3.713.958,16**
12	306	02	200	099 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.090.000,00	3.890.653,38	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	099 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.602.903,16	3.602.903,16	3.602.903,16
12	306	02	200	099 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	111.055,00	111.055,00	111.055,00
12	306	02	200	099 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**2.987.000,00**	**3.218.110,92**	**2.947.065,18**	**2.947.065,18**	**2.947.065,18**
			200	**060** **RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**1.300.000,00**	**1.458.347,31**	**1.265.298,19**	**1.265.298,19**	**1.265.298,19**
12	306	05	200	060 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.458.347,31	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.197.197,19	1.197.197,19	1.197.197,19
12	306	05	200	060 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	68.101,00	68.101,00	68.101,00
			233	**000** **RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**350.000,00**	**420.814,83**	**420.556,40**	**420.556,40**	**420.556,40**
12	306	05	233	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	420.814,83	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420.556,40	420.556,40	420.556,40
			242	**000** **RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**15.000,00**	**13.653,60**	**13.354,28**	**13.354,28**	**13.354,28**
12	306	05	242	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.653,60	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.354,28	13.354,28	13.354,28
			243	**000** **RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**12.000,00**	**12.962,94**	**12.944,70**	**12.944,70**	**12.944,70**
12	306	05	243	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.962,94	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.944,70	12.944,70	12.944,70
			283	**000** **RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**280.000,00**	**415.611,08**	**412.946,47**	**412.946,47**	**412.946,47**
12	306	05	283	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	415.611,08	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	412.946,47	412.946,47	412.946,47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**180.000,00**	**98.601,73**	**94.765,00**	**94.765,00**	**94.765,00**
12	306 05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	98.601,73	0,00	0,00	0,00
12	306 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.765,00	94.765,00	94.765,00
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**850.000,00**	**798.119,43**	**727.200,14**	**727.200,14**	**727.200,14**
12	306 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	798.119,43	0,00	0,00	0,00
12	306 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	727.200,14	727.200,14	727.200,14
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**764.656,44**	**764.656,44**	**764.656,44**	**764.656,44**
		200	**099**	**MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**0,00**	**764.656,44**	**764.656,44**	**764.656,44**	**764.656,44**
12	306 92	200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764.656,44	0,00	0,00	0,00
12	306 92	200	099	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44
TOTAL:					**67.656.000,00**	**75.285.841,63**	**64.529.241,31**	**61.147.927,04**	**60.018.840,96**

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 8 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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							**10.060.858,21**		**146.100.859,52**	**147.967.894,29**	**8.193.823,44**	
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					**10.060.858,21**		**146.100.859,52**	**147.967.894,29**	**8.193.823,44**	
		DISPONIBILIDADES					**10.060.858,21**		**146.100.859,52**	**147.967.894,29**	**8.193.823,44**	
		BANCOS					**10.060.858,21**		**146.100.859,52**	**147.967.894,29**	**8.193.823,44**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	13.561,00	D	816.313,62	829.874,62	0,00	C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	678.067,24	678.067,24	0,00	C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.214.232,06	1.192.457,36	21.774,70	D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	30,18	0,00	30,18	D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782	672005-8	PDDE	30,18	D	30,18	60,36	0,00	C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	1.236,00	D	0,00	0,00	1.236,00	D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	779,59	D	0,00	0,00	779,59	D
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	780.976,44	D	4.681.378,52	5.284.491,82	177.863,14	D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	1.190,73	D	198,37	1.358,64	30,46	D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	30,37	D	5,77	36,14	0,00	C
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO	001	0873-7	000014526-2	PNATE	6.126,44	D	0,00	0,00	6.126,44	D
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	635.101,50	204.486,77	430.614,73	D
	200 155	- PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPR	001	0873-7	38494-1	AÇÕES PAINSP	0,00	C	17.400,00	0,00	17.400,00	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	13.515.497,42	13.515.497,42	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.225.246,27	1.225.246,27	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	5.823.001,28	5.823.001,28	0,00	C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	4.274,91	D	0,00	0,00	4.274,91	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	113.953,84	75.739,79	38.214,05	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	50.591,80	48.154,02	2.437,78	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	110,37	0,00	110,37	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	3,30	0,00	3,30	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	65.336,04	0,00	65.336,04	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	188,84	0,00	188,84	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	8.681,86	0,00	8.681,86	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	259.623,81	259.623,81	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	616.155,96	0,00	616.155,96	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	1,66	1,66	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	4,63	0,00	4,63	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	34.333,32	24.439,16	9.894,16	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	5.999,71	D	142.007,02	136.829,65	11.177,08	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	54.997,64	54.997,64	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	143.341,86	143.341,86	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	48.666,67	D	48.666,67	97.333,34	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	64.111,43	64.111,43	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	93.237,12	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	64.000,00	D	64.000,00	128.000,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	56.146,67	D	4.947.019,13	5.003.165,80	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	832.794,54	832.794,54	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	236.862,41	D	24.952.797,22	25.187.709,63	1.950,00	D
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2	001	0873-7	000014526-2	PNATE	32.104,37	D	0,00	0,00	32.104,37	D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	1.250.878,51	D	4.097.753,04	5.132.111,13	216.520,42	D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	2.677,61	2.677,61	0,00	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	1.142,59	D	2.677,61	3.820,20	0,00	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	2.799,51	D	0,00	0,00	2.799,51	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	63.514,83	D	484.071,23	547.586,06	0,00	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	564.696,00	564.696,00	0,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	3.753,60	D	19.485,88	23.239,48	0,00	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	4.562,94	D	17.507,64	22.070,58	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	561.738,67	D	27.233.720,61	26.748.833,11	1.046.626,17	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	6.320.808,45	6.263.196,06	57.612,39	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	5.735.608,04	5.735.608,04	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.349.306,50	1.349.306,50	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	109.296,13	D	432.329,05	541.625,18	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	297.968,25	D	536.391,01	810.873,98	23.485,28	D
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE(	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.179.709,98	1.179.709,98	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE(	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.374.917,71	5.374.917,71	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE(	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	4.598.266,80	4.598.266,80	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.596.448,01	1.596.448,01	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	7.249.689,93	7.249.689,93	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	6.197.326,04	6.197.326,04	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.131.051,45	3.131.051,45	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	236.313,88	D	530.143,70	766.457,58	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	12.022,21	4.792,49	7.229,72	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	554.908,70	D	0,00	554.908,70	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	554.908,70	0,00	554.908,70	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	5.302.124,11	D	1.268.416,81	6.570.540,92	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	4.803.812,36	0,00	4.803.812,36	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	85.611,08	D	507.451,52	591.839,85	1.222,75	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	44.401,73	D	139.166,73	183.568,46	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	266.419,43	D	1.046.612,45	1.312.811,42	220,46	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	22.740,74	D	14.913,76	5.475,43	32.179,07	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	9,28	D	12,56	21,84	0,00	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	450,99	D	283,61	163,61	570,99	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	237,75	D	75,43	75,43	237,75	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	9,28	0,00	9,28	D
TOTAL:							**10.060.858,21**		**146.100.859,52**	**147.967.894,29**	**8.193.823,44**	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 3 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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 MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					**696.225,16**		**277.187.195,95**	**275.837.512,10**	**653.458,69**	
	01	TESOURO					**264.775,23**		**111.147.526,21**	**111.081.336,30**	**330.965,14**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-37.142,34	C	37.142,34	0,00	0,00	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	219.703,57	233.264,57	-13.561,00	C
	200 154	- Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol					0,00	C	179.480,00	179.480,00	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	32.694.884,79	46.983.503,25	-14.288.618,46	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	5.823.001,28	0,00	5.823.001,28	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.225.246,27	0,00	1.225.246,27	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	13.457.409,73	6.043.838,82	7.413.570,91	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-10.124,53	C	152.131,55	0,00	142.007,02	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	136.829,65	-136.829,65	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	143.341,86	54.997,64	88.344,22	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	54.997,64	0,00	54.997,64	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					40.458,51	D	90.655,92	274.456,52	-143.342,09	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					44.206,54	D	29.648,41	167.092,25	-93.237,30	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	64.111,43	29.125,69	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	64.111,43	0,00	64.111,43	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	4.890.872,46	0,00	4.890.872,46	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	24.946.614,52	19.711.559,78	5.235.054,74	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	832.693,78	100,76	832.593,02	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:					226.234,46	D	24.512.910,32	35.531.515,82	-10.792.371,04	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	2.677,61	0,00	2.677,61	D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	2.677,61	3.820,20	-1.142,59	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					1.142,59	D	0,00	2.677,61	-1.535,02	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	564.696,00	0,00	564.696,00	D
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C	1.129.392,00	1.694.088,00	-564.696,00	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					**19.462,17**		**25.454.746,28**	**27.052.875,96**	**1.578.667,51**	
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	67.088,45	789.557,22	-722.468,77	C
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					0,00	C	15.363.789,14	15.244.427,30	119.361,84	D
	200 155	- PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPR					0,00	C	17.400,00	0,00	17.400,00	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	0,00	42.181,30	-42.181,30	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	164.545,64	81.712,51	82.833,13	D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					19.462,17	D	9.841.923,05	9.644.119,12	217.266,10	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	0,00	1.250.878,51	-1.250.878,51	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**980.462,56**		**140.584.923,46**	**137.703.299,84**	**1.901.161,06**	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	376.544,18	0,00	376.544,18	D
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	376.544,18	-376.544,18	C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	6.180.676,22	5.708.901,52	471.774,70	D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	2,26	-2,26	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-104,35	C	104,35	0,00	0,00	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	0,02	-0,02	C
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	7.449.208,79	6.723.451,43	725.757,36	D
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-183,99	C	183,99	0,00	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	1,66	0,00	1,66	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	755.380,95	40.321,82	715.059,13	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	219.301,99	-219.301,99	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	219.301,99	0,00	219.301,99	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	1,66	-1,66	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	9.755,19	24.439,16	-14.683,97	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-367,99	C	367,99	0,00	0,00	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	102.898,40	63.514,83	39.383,57	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-30.820,13	C	1.331.421,52	1.339.984,96	-39.383,57	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	5.260,28	6.131,60	-871,32	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	41.413,60	40.542,28	871,32	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	4.498,70	4.562,94	-64,24	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI					0,00	C	46.132,94	46.068,70	64,24	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.690.267,45	25.065.524,50	-23.375.257,05	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-397.651,35	C	24.257.795,90	0,00	23.860.144,55	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.349.306,50	0,00	1.349.306,50	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	5.735.608,04	460.030,77	5.275.577,27	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.910.543,55	5.621.446,59	289.096,96	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	13.843.391,70	20.699.760,04	-6.856.368,34	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	323.032,92	109.296,13	213.736,79	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					109.296,13	D	323.032,92	646.065,84	-213.736,79	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	238.422,76	0,00	238.422,76	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	512.905,73	-512.905,73	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRE	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.179.709,98	0,00	1.179.709,98	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	4.598.266,80	0,30	4.598.266,50	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	11.661.423,04	17.439.399,52	-5.777.976,48	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.368.563,27	5.368.563,27	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	6.197.326,04	0,00	6.197.326,04	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ					0,00	C	15.717.039,94	23.510.813,99	-7.793.774,05	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	7.249.689,93	7.249.689,93	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.596.448,01	0,00	1.596.448,01	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.131.051,45	0,00	3.131.051,45	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	6.262.102,90	9.393.154,35	-3.131.051,45	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	12.022,21	0,00	12.022,21	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	293.829,82	248.336,09	45.493,73	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO					236.313,88	D	281.807,61	568.407,71	-50.286,22	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-3.690,00	C	3.690,00	0,00	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					0,00	C	0,00	5.481,00	-5.481,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	498.311,75	770.105,06	-271.793,31	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-891.557,65	C	1.389.869,40	498.311,75	0,00	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	148.115,22	85.611,08	62.504,14	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	1.246.902,42	1.308.183,81	-61.281,39	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	65.638,38	44.401,73	21.236,65	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	270.618,35	291.855,00	-21.236,65	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	211.687,02	319.191,85	-107.504,83	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	2.995.001,99	2.887.276,70	107.725,29	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-1.697,11	C	11.135,44	0,00	9.438,33	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	5.475,43	-5.475,43	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					0,00	C	120,00	0,00	120,00	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	3,28	-3,28	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	163,61	-163,61	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	75,43	-75,43	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**					**11.851.696,42**		**13.024.918,48**	**22.490.736,92**	**21.317.514,86**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**207.666,13**		**346.000,00**	**534.105,42**	**395.771,55**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-50.703,34	C	0,00	37.142,34	-87.845,68	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	173.200,00	173.200,00	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-156.962,79	C	0,00	150.963,08	-307.925,87	C

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:					0,00	C	172.800,00	172.800,00	0,00	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**2.014.408,37**		**10.489.336,59**	**12.469.372,73**	**3.994.444,51**	
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-2.015,59	C	0,00	0,00	-2.015,59	C
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					-780.976,44	C	4.636.847,68	5.401.504,12	-1.545.632,88	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-1.231.416,34	C	5.852.488,91	7.067.868,61	-2.446.796,04	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**9.629.621,92**		**2.189.581,89**	**9.487.258,77**	**16.927.298,80**	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					-64.072,55	C	450.000,00	514.072,55	-128.145,10	C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-30,18	C	0,00	0,00	-30,18	C
	200 094	- PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL					-6.053,56	C	0,00	6.053,56	-12.107,12	C
	200 095	- PNAE - Alimentação Escolar - MÉDIO					-8.628,84	C	0,00	8.628,84	-17.257,68	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-1.325,45	C	0,00	104,35	-1.429,80	C
	200 131	- PNAE - Alimentação Escolar - AEE					-14.006,06	C	0,00	14.006,06	-28.012,12	C
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO					-6.126,44	C	0,00	0,00	-6.126,44	C
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	0,00	3.304.810,26	-3.304.810,26	C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-4.458,90	C	0,00	183,99	-4.642,89	C
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2					-32.104,37	C	0,00	32.104,37	-64.208,74	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-3.167,50	C	0,00	367,99	-3.535,49	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-94.334,96	C	63.514,83	147.849,79	-178.669,92	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					-2.380,80	C	7.799,60	8.807,60	-3.388,80	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI					-4.562,94	C	8.028,16	12.591,10	-9.125,88	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-959.390,02	C	555.978,53	953.629,88	-1.357.041,37	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-297.968,25	C	295.872,84	296.000,18	-298.095,59	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-597.011,76	C	0,00	597.011,76	-1.194.023,52	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-918.750,47	C	0,00	363.841,77	-1.282.592,24	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I					-6.193.680,76	C	0,00	2.109.480,90	-8.303.161,66	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					-85.611,08	C	171.222,16	256.833,24	-171.222,16	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-44.401,73	C	124.766,36	80.364,63	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-266.419,43	C	512.260,46	778.679,89	-532.838,86	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-24.437,85	C	0,00	1.697,11	-26.134,96	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					-698,02	C	11,61	11,61	-698,02	C
TOTAL:							**12.547.921,58**		**290.212.114,43**	**298.328.249,02**	**20.664.056,17**	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 7 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação R$ 1

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	23.250.000,00	23.860.144,55
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	250.000,00	238.422,76
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	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)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**23.500.000,00**	**24.098.567,31**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
32.460.000,00	32.138.045,79

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
23.860.144,55	32.138.045,79

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-8.277.901,24

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	23.500.000,00	24.098.567,31
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	16.450.000,00	16.868.997,12

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%)**	30.836.611,04	131,22 %	23.741.978,79	98,52 %	23.741.978,79	98,52 %	22.963.613,75	95,29 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	21.143.849,33	89,97 %	20.610.927,34	85,53 %	20.610.927,34	85,53 %	19.832.562,30	82,30 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	9.692.761,71		3.131.051,45		3.131.051,45		3.131.051,45	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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%)**	23.741.978,79	98,52 %	23.741.978,79	98,52 %	22.963.613,75	95,29 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	20.610.927,34	85,53 %	20.610.927,34	85,53 %	19.832.562,30	82,30 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.131.051,45		3.131.051,45		3.131.051,45	

***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	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 3 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo V.1

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	10.023.192,63		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	7.015.192,63		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	3.008.000,00		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) 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	
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			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO 0,00

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	54.930.000,00	52.907.460,75
Transferências da União	73.000.000,00	71.965.654,99
Transferências do Estado	95.800.000,00	96.374.885,26
Subtotal	**223.730.000,00**	**221.248.001,00**
Retenções ao FUNDEB	32.460.000,00	32.138.045,79
Receitas Líquidas	**191.270.000,00**	**189.109.955,21**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	55.932.500,00	55.312.000,25

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	**63.372.569,00**	**28,32 %**	**58.520.521,49**	**26,46 %**	**58.444.017,48**	**26,42 %**	**58.093.296,44**	**26,27 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.859.482,24	7,98 %	15.235.955,32	6,89 %	15.233.090,15	6,89 %	15.036.230,08	6,80 %
ENSINO FUNDAMENTAL	13.053.086,76	5,83 %	11.146.520,38	5,04 %	11.072.881,54	5,00 %	10.919.020,57	4,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	32.460.000,00	14,51 %	32.138.045,79	14,53 %	32.138.045,79	14,53 %	32.138.045,79	14,53 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**260.172,78**	**0,11 %**	**260.172,78**	**0,11 %**	**1.038.537,82**	**0,47 %**
ENSINO INFANTIL			**142.007,02**	**0,06 %**	**142.007,02**	**0,06 %**	**142.007,02**	**0,06 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			142.007,02	0,06 %	142.007,02	0,06 %	142.007,02	0,06 %
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			**118.165,76**	**0,05 %**	**118.165,76**	**0,05 %**	**896.530,80**	**0,41 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**58.260.348,71**	**26,33 %**	**58.183.844,70**	**26,29 %**	**57.054.758,62**	**25,79 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			15.093.948,30	6,82 %	15.091.083,13	6,82 %	14.894.223,06	6,73 %
ENSINO FUNDAMENTAL			11.146.520,38	5,04 %	11.072.881,54	5,00 %	10.919.020,57	4,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			32.019.880,03	14,47 %	32.019.880,03	14,47 %	31.241.514,99	14,12 %

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo VIII
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	221.248.001,00
VALOR DOS REPASSES	24.000.943,80
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	52.907.460,75
Transferências Constitucionais	168.340.540,25
Total da Receita de Impostos	221.248.001,00

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	55.312.000,25

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	23.860.144,55
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	238.422,76
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	24.098.567,31

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	16.868.997,12
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	21.688.710,58

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	9.622.526,69
Saldo de Exer.Anteriores	3.462.443,83
Total de Rec.Vinculados	13.084.970,52
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	58.260.348,71	26,33 %	58.183.844,70	26,29 %	57.054.758,62	25,79 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	20.610.927,34	85,53 %	20.610.927,34	85,53 %	19.832.562,30	82,30 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.131.051,45		3.131.051,45		3.131.051,45	
TOTAL (mín. 90%)**	23.741.978,79	98,52 %	23.741.978,79	98,52 %	22.963.613,75	95,29 %

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 %

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.177.494,82	6.342.313,06	6.470.569,27	7.005.326,41	6.884.900,70	7.060.977,08	7.178.954,52	6.815.521,88	6.923.245,18	6.872.707,17	10.686.956,63	12.645.505,87	91.064.472,59	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	220.000,00	210.000,00	215.000,00	225.000,00	195.000,00	205.000,00	435.000,00	220.000,00	190.000,00	200.000,00	225.000,00	2.540.000,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	1.331.251,56	0,00
Encargos Sociais	1.225.837,73	1.378.509,04	1.428.710,80	1.528.744,14	1.510.531,04	1.543.355,46	1.574.182,75	1.492.315,24	1.533.193,71	1.677.600,61	1.900.420,08	3.287.639,30	20.081.039,90	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	139.682,33	139.552,36	136.104,55	131.676,74	131.790,78	154.103,36	128.633,48	127.198,94	127.278,46	127.170,23	166.922,58	189.085,36	1.699.199,17	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,56	15.400,32	18.917,22	15.992,64	16.762,56	17.414,08	96.629,38	0,00
Despesas de Exerc Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	293.384,96	285.310,51	923.605,98	510.477,40	521.585,00	497.665,58	508.865,18	497.373,33	513.382,36	507.194,75	523.787,12	515.153,89	6.097.786,06	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	7.947.337,47	8.476.622,60	9.279.928,23	9.502.162,32	9.384.745,15	9.562.039,11	9.718.716,12	9.493.747,34	9.446.954,56	9.501.603,03	13.605.786,60	16.990.736,13	122.910.378,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	293.384,96	285.310,51	923.605,98	510.477,40	521.585,00	497.665,58	508.865,18	497.373,33	513.382,36	507.194,75	523.787,12	515.153,89	6.097.786,06	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	602.902,96	371.571,22	383.465,83	160.038,74	250.443,54	274.497,59	276.618,14	276.540,50	295.739,90	207.297,49	210.438,40	453.253,46	3.762.807,77	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	896.287,92	656.881,73	1.307.071,81	670.516,14	772.028,54	772.163,17	785.483,32	773.913,83	809.122,26	714.492,24	734.225,52	968.407,35	9.860.593,83	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	7.051.049,55	7.819.740,87	7.972.856,42	8.831.646,18	8.612.716,61	8.789.875,94	8.933.232,80	8.719.833,51	8.637.832,30	8.787.110,79	12.871.561,08	16.022.328,78	113.049.784,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	273.851.372,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	19.671,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	3.634.092,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	270.197.608,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	113.049.784,83	41,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	162.118.565,39	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	154.012.637,12	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	145.906.708,85	54,00

Camila Abadia N. A. Cardoso
Chefe do Departamento Municipal
de Contabilidade

Dr. Wagner José Sc[illegible]nia
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.281.339,72	27.176.972,34	22.973.294,21	18.639.233,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.215.098,87	9.323.245,40	8.406.871,32	7.475.641,36
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.066.240,85	17.853.726,94	14.566.422,89	11.163.592,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	61.631.660,92	90.407.516,41	91.207.502,99	78.226.068,22
Ativo Disponível	64.625.761,13	85.151.100,63	82.780.691,72	71.171.770,63
Haveres Financeiros	3.066.123,54	7.447.199,27	10.706.711,91	14.108.998,66
(-) Restos a Pagar Processados	3.926.786,84	2.284,83	2.284,83	4.559.431,21
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.133.436,91	2.188.498,66	2.277.615,81	2.495.269,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-30.350.321,20	-63.230.544,07	-68.234.208,78	-59.586.834,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	253.372.608,15	258.618.618,62	266.917.664,24	273.831.700,98
% da DC sobre a RCL	12,35	10,51	8,61	6,81
% da DCL sobre a RCL	-11,98	-24,45	-25,56	-21,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	304.047.129,78	310.342.342,34	320.301.197,09	328.598.041,18
Detalhamento da Dívida Contratual	10.215.098,87	9.323.245,40	8.406.871,32	7.475.641,36
Parcelamentos de Dívidas	3.712.201,39	3.470.696,15	3.222.355,52	2.966.353,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.712.201,39	3.470.696,15	3.222.355,52	2.966.353,01
Previdenciárias	3.712.201,39	3.470.696,15	3.222.355,52	2.966.353,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.502.897,48	5.852.549,25	5.184.515,80	4.509.288,35

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.687.613,95	12.032.709,36	14.665.883,06	20.842.380,94
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.008.400,01	6.220.913,92	9.508.217,97	12.911.048,29
Depósitos	425.627,22	425.881,24	428.797,24	445.001,11
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	11.253.586,72	5.385.914,20	4.728.867,85	7.486.331,54
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	253.444.348,49	258.658.838,35	266.944.606,54	273.851.372,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	71.740,34	40.219,73	26.942,30	19.671,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	253.372.608,15	258.618.618,62	266.917.664,24	273.831.700,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	55.741.973,79	56.896.096,10	58.721.886,13	60.242.974,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	50.167.776,41	51.206.486,49	52.849.697,52	54.218.676,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	273.851.372,94	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	19.671,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	273.831.700,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.813.072,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	39.431.764,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.168.219,07	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	34.805.656,13	1.320,00	3.562.271,42	89.716,82	0,00	0,00	31.152.347,89	1.047.232,17	0,00	30.105.115,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	33.778.654,17	1.320,00	3.562.271,42	89.716,82	0,00	0,00	30.125.345,93	981.232,17	0,00	29.144.113,76
Outros Recursos não Vinculados	1.027.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.001,96	66.000,00	0,00	961.001,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	36.228.454,41	745,68	1.167.222,41	859.662,03	0,00	0,00	34.200.824,29	5.489.720,52	0,00	28.711.103,77
Recursos Vinculados à Educação	7.483.908,97	745,68	787.354,24	0,00	0,00	0,00	6.695.809,05	3.311.857,51	0,00	3.383.951,54
Transferências do FUNDEB	1.134.953,56	0,00	778.365,04	0,00	0,00	0,00	356.588,52	0,00	0,00	356.588,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.348.955,41	745,68	8.989,20	0,00	0,00	0,00	6.339.220,53	3.311.857,51	0,00	3.027.363,02
Recursos Vinculados à Saúde	7.733.308,80	0,00	331.630,73	0,00	0,00	0,00	7.401.678,07	1.078.206,21	0,00	6.323.471,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.252.370,59	0,00	331.630,73	0,00	0,00	0,00	6.920.739,86	821.246,21	0,00	6.099.493,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	480.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.938,21	256.960,00	0,00	223.978,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.110.611,59	0,00	9.539,06	0,00	0,00	0,00	2.101.072,53	139.875,85	0,00	1.961.196,68
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.128.348,82	0,00	0,00	859.662,03	0,00	0,00	4.268.686,79	935.445,47	0,00	3.333.241,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.776.546,24	0,00	0,00	859.662,03	0,00	0,00	1.916.884,21	935.445,47	0,00	981.438,74
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.351.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.802,58	0,00	0,00	2.351.802,58
Demais Vinculações Legais	6.076.116,99	0,00	38.698,38	0,00	0,00	0,00	6.037.418,61	24.335,48	0,00	6.013.083,13
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.480.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.458,19	0,00	0,00	4.480.458,19
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.595.658,80	0,00	38.698,38	0,00	0,00	0,00	1.556.960,42	24.335,48	0,00	1.532.624,94
Recursos Extraorçamentários	7.686.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686.579,60	0,00	0,00	7.686.579,60
Outras Vinculações	9.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,64	0,00	0,00	9.579,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	71.034.110,54	2.065,68	4.729.493,83	949.378,85	0,00	0,00	65.353.172,18	6.536.952,69	0,00	58.816.219,49

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	273.851.372,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	273.831.700,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	270.197.608,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	113.049.784,83	41,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	162.118.565,39	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	154.012.637,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	145.906.708,85	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-59.586.834,29	-21,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	328.598.041,18	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.242.974,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	43.813.072,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	19.168.219,07	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.536.952,69	58.816.219,49

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.281.339,72	25.091.814,91	18.639.233,93	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	10.215.098,87	8.873.848,92	7.475.641,36	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.066.240,85	16.217.965,99	11.163.592,57	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	61.631.660,92	90.267.885,46	78.226.068,22	
Ativo Disponível	64.625.761,13	83.448.843,42	71.171.770,63	
Haveres Financeiros	3.066.123,54	9.060.070,70	14.108.998,66	
(-) Restos a Pagar Processados	3.926.786,84	2.284,83	4.559.431,21	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.133.436,91	2.238.743,83	2.495.269,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-30.350.321,20	-65.176.070,55	-59.586.834,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	253.372.608,15	260.531.581,40	273.831.700,98	
% da DC sobre a RCL	12,35	9,63	6,81	
% da DCL sobre a RCL	-11,98	-25,02	-21,76	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	304.047.129,78	312.637.897,68	328.598.041,18	
Detalhamento da Dívida Contratual	10.215.098,87	8.873.848,92	7.475.641,36	
Parcelamentos de Dívidas	3.712.201,39	3.347.452,97	2.966.353,01	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	3.712.201,39	3.347.452,97	2.966.353,01	
Previdenciárias	3.712.201,39	3.347.452,97	2.966.353,01	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	6.502.897,48	5.526.395,95	4.509.288,35	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.687.613,95	13.453.830,60	20.842.380,94	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.008.400,01	7.856.674,87	12.911.048,29	
Depósitos	425.627,22	425.728,30	445.001,11	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	11.253.586,72	5.171.427,43	7.486.331,54	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1°) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	253.444.348,49	260.558.225,21	273.851.372,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	71.740,34	26.643,81	19.671,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	253.372.608,15	260.531.581,40	273.831.700,98	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	55.741.973,79	57.316.947,91	60.242.974,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) - <19,8%>	50.167.776,41	51.585.253,12	54.218.676,79	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	273.851.372,94	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	19.671,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	273.831.700,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.813.072,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	39.431.764,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.168.219,07	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	273.851.372,94
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	273.831.700,98
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	270.197.608,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	113.049.784,83	41,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	162.118.565,39	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	154.012.637,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	145.906.708,85	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-59.586.834,29	-21,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	328.598.041,18	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.242.974,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	43.813.072,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	19.168.219,07	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.536.952,69	58.816.219,49

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 — PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	299.780.000,00	299.780.000,00	299.780.000,00	305.989.418,73	-6.209.418,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.661.000,00	56.661.000,00	56.661.000,00	54.334.976,73	2.326.023,27
Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.072.439,04	-72.439,04
Receita Patrimonial	4.654.363,83	4.654.363,83	4.654.363,83	9.266.077,93	-4.611.714,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.894.000,00	11.894.000,00	11.894.000,00	11.703.052,46	190.947,54
Transferências correntes	219.417.636,17	219.417.636,17	219.417.636,17	223.267.072,29	-3.849.436,12
Outras Receitas Correntes	4.153.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	4.345.800,28	-192.800,28
RECEITAS DE CAPITAL	12.080.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00	1.882.092,29	10.197.907,71
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.480.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	1.882.092,29	8.597.907,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	32.460.000,00	32.460.000,00	32.460.000,00	32.138.045,79	321.954,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	279.400.000,00	279.400.000,00	279.400.000,00	275.733.465,23	3.666.534,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	279.400.000,00	279.400.000,00	279.400.000,00	275.733.465,23	3.666.534,77
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	279.400.000,00	279.400.000,00	279.400.000,00	275.733.465,23	3.666.534,77

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	252.371.136,17	23.945.884,03	276.317.020,20	253.881.816,08	252.412.636,98	248.111.750,11	22.435.204,12	1.469.179,10	4.300.886,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.881.000,00	3.032.322,04	126.913.322,04	120.370.378,66	120.370.378,66	117.998.525,17	6.542.943,38	0,00	2.371.853,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	201.000,00	1.051.000,00	1.025.177,23	1.025.177,23	944.109,79	25.822,77	0,00	81.067,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.640.136,17	20.712.561,99	148.352.698,16	132.486.260,19	131.017.081,09	129.169.115,15	15.866.437,97	1.469.179,10	1.847.965,94
DESPESAS DE CAPITAL	24.872.000,00	10.338.005,49	35.210.005,49	16.519.005,73	11.451.232,14	11.194.753,48	18.690.999,76	5.067.773,59	256.478,66
INVESTIMENTOS	23.212.000,00	10.284.005,49	33.496.005,49	14.806.185,76	9.738.412,17	9.560.716,91	18.689.819,73	5.067.773,59	177.695,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660.000,00	54.000,00	1.714.000,00	1.712.819,97	1.712.819,97	1.634.036,57	1.180,03	0,00	78.783,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.863,83	-2.156.861,87	1,96						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	279.400.000,00	32.127.027,65	311.527.027,65	270.400.821,81	263.863.869,12	259.306.503,59	41.126.203,88	6.536.952,69	4.557.365,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	279.400.000,00	32.127.027,65	311.527.027,65	270.400.821,81	263.863.869,12	259.306.503,59	41.126.203,88	6.536.952,69	4.557.365,53
SUPERÁVIT (XI)					11.869.596,11				
TOTAL (XII) = (X + XI)	279.400.000,00	32.127.027,65	311.527.027,65	270.400.821,81	275.733.465,23	259.306.503,59	41.126.203,88	6.536.952,69	4.557.365,53

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	279.400.000,00	311.527.027,65	40.926.828,14	270.400.821,81	100,00	41.126.205,84	56.063.905,74	263.863.869,12	100,00	6.536.952,69	6.536.952,69
Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	702.166,27	4.165.109,86	1,54	2.074.890,14	743.816,85	4.165.109,86	1,58	0,00	0,00
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	702.166,27	4.165.109,86	1,54	2.074.890,14	743.816,85	4.165.109,86	1,58	0,00	0,00
Administração	44.867.500,00	45.312.207,84	8.257.735,87	41.611.246,77	15,39	3.700.961,07	9.507.304,12	41.561.890,17	15,75	49.356,60	49.356,60
Planejamento e Orçamento	3.082.000,00	4.023.000,00	866.479,02	3.980.728,46	1,47	42.271,54	934.332,60	3.980.728,46	1,51	0,00	0,00
Administração Geral	39.198.500,00	40.689.321,82	7.361.936,62	37.162.111,04	13,74	3.527.210,78	8.435.511,65	37.113.474,44	14,07	48.636,60	48.636,60
Administração Financeira	6.000,00	5.000,00	350,00	1.007,00	0,00	3.993,00	350,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	2.355.000,00	361.000,00	22.866,82	304.597,53	0,11	56.402,47	115.256,24	304.597,53	0,12	0,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	226.000,00	233.886,02	6.103,41	162.802,74	0,06	71.083,28	21.853,63	162.082,74	0,06	720,00	720,00
Segurança Pública	392.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	392.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	12.471.636,17	17.669.111,96	1.881.571,34	16.389.157,67	6,06	1.279.954,29	2.500.597,59	16.170.116,21	6,13	219.041,46	219.041,46
Assistência à Pessoa Idosa	700.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,46	0,00	0,00	1.256.000,00	0,48	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	866.000,00	977.127,00	101.818,86	958.523,38	0,35	18.603,62	189.077,60	933.504,54	0,35	25.018,84	25.018,84
Assistência Comunitária	10.905.636,17	15.435.984,96	1.779.752,48	14.174.634,29	5,24	1.261.350,67	2.311.519,99	13.980.611,67	5,30	194.022,62	194.022,62
Previdência Social	1.285.000,00	1.155.000,00	244.802,44	1.121.096,62	0,41	33.903,38	244.802,44	1.121.096,62	0,42	0,00	0,00
Previdência Básica	1.285.000,00	1.155.000,00	244.802,44	1.121.096,62	0,41	33.903,38	244.802,44	1.121.096,62	0,42	0,00	0,00
Saúde	70.630.000,00	78.441.741,37	12.756.444,68	69.540.839,95	25,72	8.900.901,42	15.664.826,45	68.273.896,25	25,87	1.266.943,70	1.266.943,70
Atenção Básica	51.676.000,00	60.233.161,01	9.716.777,80	53.431.877,96	19,76	6.801.283,05	11.684.365,18	52.835.089,55	20,02	596.788,41	596.788,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.795.000,00	10.721.342,16	1.536.412,42	9.863.766,16	3,65	857.576,00	2.196.265,37	9.384.676,75	3,56	479.089,41	479.089,41
Suporte Profilático e Terapêutico	1.880.000,00	1.885.600,00	663.740,35	1.614.573,91	0,60	271.026,09	754.406,64	1.525.092,30	0,58	89.481,61	89.481,61
Vigilância Sanitária	3.228.000,00	3.597.499,29	586.452,73	3.074.746,18	1,14	522.753,11	735.868,09	3.065.981,91	1,16	8.764,27	8.764,27
Vigilância Epidemiológica	2.051.000,00	2.004.138,91	253.061,38	1.555.875,74	0,58	448.263,17	293.921,17	1.463.055,74	0,55	92.820,00	92.820,00
Educação	67.656.000,00	75.285.841,63	13.639.260,73	68.139.881,92	25,20	7.145.959,71	15.743.117,02	64.719.417,11	24,53	3.420.464,81	3.420.464,81
Alimentação e Nutrição	7.958.000,00	8.605.669,74	179.510,07	8.090.317,66	2,99	515.352,08	1.334.912,17	8.051.167,12	3,05	39.150,54	39.150,54
Ensino Fundamental	20.748.000,00	24.327.157,90	3.911.065,14	21.513.703,44	7,96	2.813.454,46	5.367.392,88	21.440.064,60	8,13	73.638,84	73.638,84
Ensino Profissional	65.000,00	30.000,00	-958,73	20.888,55	0,01	9.111,45	4.276,72	20.888,55	0,01	0,00	0,00
Ensino Superior	3.300.000,00	3.649.986,00	-61.888,07	2.924.158,68	1,08	725.827,32	644.774,37	2.924.158,68	1,11	0,00	0,00
Educação Infantil	34.935.000,00	38.108.331,99	9.611.532,32	35.026.117,59	12,95	3.082.214,40	8.335.291,28	31.718.442,16	12,02	3.307.675,43	3.307.675,43
Educação Especial	650.000,00	564.696,00	0,00	564.696,00	0,21	0,00	56.469,60	564.696,00	0,21	0,00	0,00
Cultura	10.581.000,00	6.154.572,11	49.011,80	6.096.188,05	2,25	58.384,06	170.178,70	6.071.588,44	2,30	24.599,61	24.599,61
Difusão Cultural	10.581.000,00	6.154.572,11	49.011,80	6.096.188,05	2,25	58.384,06	170.178,70	6.071.588,44	2,30	24.599,61	24.599,61
Urbanismo	50.425.000,00	56.846.570,78	1.060.244,54	39.791.616,95	14,72	17.054.953,83	8.370.160,98	38.237.049,40	14,49	1.554.567,55	1.554.567,55
Infra-Estrutura Urbana	8.487.000,00	7.597.003,60	-576.450,67	4.830.147,99	1,79	2.766.855,61	1.034.930,34	4.762.468,93	1,80	67.679,06	67.679,06
Serviços Urbanos	41.938.000,00	49.249.567,18	1.636.695,21	34.961.468,96	12,93	14.288.098,22	7.335.230,64	33.474.580,47	12,69	1.486.888,49	1.486.888,49
Habitação	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2,96	0,00	0,00	8.000.000,00	3,03	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2,96	0,00	0,00	8.000.000,00	3,03	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	744.000,00	642.000,00	-11.765,52	454.156,43	0,17	187.843,57	78.925,18	453.799,45	0,17	356,98	356,98
Preservação e Conservação Ambiental	744.000,00	642.000,00	-11.765,52	454.156,43	0,17	187.843,57	78.925,18	453.799,45	0,17	356,98	356,98
Desporto e Lazer	2.961.000,00	2.874.600,00	154.920,26	2.220.986,89	0,82	653.613,11	690.379,71	2.219.364,91	0,84	1.621,98	1.621,98
Desporto Comunitário	2.761.000,00	2.874.600,00	154.920,26	2.220.986,89	0,82	653.613,11	690.379,71	2.219.364,91	0,84	1.621,98	1.621,98
Lazer	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	8.990.000,00	12.905.200,00	2.192.435,73	12.870.360,70	4,76	34.839,30	2.349.616,70	12.870.360,70	4,88	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00	2.765.000,00	461.151,36	2.737.997,20	1,01	27.002,80	612.156,33	2.737.997,20	1,04	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	6.480.000,00	10.140.200,00	1.731.284,37	10.132.363,50	3,75	7.836,50	1.737.460,37	10.132.363,50	3,84	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.156.863,83	1,96									
Reserva de Contingência	2.156.863,83	1,96									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	279.400.000,00	311.527.027,65	40.926.828,14	270.400.821,81	100,00	41.126.205,84	56.063.905,74	263.863.869,12	100,00	6.536.952,69	6.536.952,69

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.868.938,31	25.257.475,38	29.856.556,87	24.669.793,43	24.562.117,85	21.783.835,37	26.584.370,64	22.790.264,94	25.504.683,13	23.480.102,17	21.778.990,98	33.852.289,66	305.989.418,73
Receita Tributária	2.513.710,59	3.625.534,02	10.637.803,54	4.368.750,17	3.961.190,61	4.448.591,58	4.901.234,40	3.826.774,12	3.539.431,31	3.567.602,52	3.831.968,59	5.112.385,28	54.334.976,73
Receita de Contribuições	257.946,99	265.680,56	239.977,55	258.127,72	252.048,48	265.495,24	240.882,93	263.015,90	264.167,60	241.152,18	272.478,78	251.465,11	3.072.439,04
Receita Patrimonial	565.791,17	620.214,42	634.521,33	790.031,62	853.822,48	806.877,65	867.765,24	845.826,46	932.919,60	855.809,83	720.346,34	772.151,79	9.266.077,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	820.625,84	889.776,85	928.939,05	930.572,55	1.010.963,61	926.358,20	1.001.320,02	964.633,46	962.342,20	1.007.090,90	923.489,06	1.336.940,72	11.703.052,46
Transferências Correntes	21.535.806,98	19.716.074,84	17.316.280,76	18.190.992,43	17.720.971,78	15.202.881,42	19.276.698,36	15.895.827,75	19.433.668,05	17.506.116,28	15.813.451,53	25.658.302,11	223.267.072,29
Outras Transferências Correntes	175.056,74	140.194,69	99.034,64	131.318,94	763.120,89	133.631,28	296.469,69	994.187,25	372.154,37	302.330,46	217.256,68	721.044,65	4.345.800,28
DEDUÇÕES (II)	3.510.930,16	3.013.623,32	2.519.726,88	2.579.881,22	2.705.470,63	2.243.440,85	2.558.250,86	2.361.470,99	2.500.883,79	2.480.237,45	2.425.805,30	3.238.324,34	32.138.045,79
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.510.930,16	3.013.623,32	2.519.726,88	2.579.881,22	2.705.470,63	2.243.440,85	2.558.250,86	2.361.470,99	2.500.883,79	2.480.237,45	2.425.805,30	3.238.324,34	32.138.045,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.358.008,15	22.243.852,06	27.336.829,99	22.089.912,21	21.856.647,22	19.540.394,52	24.026.119,78	20.428.793,95	23.003.799,34	20.999.864,72	19.353.185,68	30.613.965,32	273.851.372,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	813,11	823,02	812,74	913,04	998,95	973,26	1.147,38	1.061,41	1.129,31	7.187,89	1.912,09	1.899,76	19.671,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	22.357.195,04	22.243.029,04	27.336.017,25	22.088.999,17	21.855.648,27	19.539.421,26	24.024.972,40	20.427.732,54	23.002.670,03	20.992.676,83	19.351.273,59	30.612.065,56	273.831.700,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	276.276,00	270.204,00	546.480,00	3.634.092,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	22.074.847,04	21.960.681,04	27.053.669,25	21.806.651,17	21.573.300,27	19.257.073,26	23.742.624,40	20.145.384,54	22.720.322,03	20.716.400,83	19.081.069,59	30.065.585,56	270.197.608,98

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	295.210.636,17	295.210.636,17	296.818.796,19
Receita Tributária	56.661.000,00	56.661.000,00	54.334.976,73
Receita de Contribuição	3.000.000,00	3.000.000,00	3.072.439,04
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	3.072.439,04
Receita Patrimonial Líquida	85.000,00	85.000,00	95.455,39
Receita Patrimonial	4.654.363,83	4.654.363,83	9.266.077,93
(-) Aplicações Financeiras	4.569.363,83	4.569.363,83	9.170.622,54
Transferências Correntes	219.417.636,17	219.417.636,17	223.267.072,29
Demais Receitas Correntes	16.047.000,00	16.047.000,00	16.048.852,74
Diversas Receitas Correntes	16.047.000,00	16.047.000,00	16.048.852,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.080.000,00	12.080.000,00	1.882.092,29
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.480.000,00	10.480.000,00	1.882.092,29
Convênios	10.080.000,00	10.080.000,00	1.562.092,29
Outras Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.580.000,00	10.580.000,00	1.882.092,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	32.460.000,00	32.460.000,00	32.138.045,79
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	273.330.636,17	273.330.636,17	266.562.842,69

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	252.371.136,17	276.317.020,20	252.412.636,98
Pessoal e Encargos Sociais	123.881.000,00	126.913.322,04	120.370.378,66
Juros e Encargos da Dívida (XI)	850.000,00	1.051.000,00	1.025.177,23
Outras Despesas Correntes	127.640.136,17	148.352.698,16	131.017.081,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	251.521.136,17	275.266.020,20	251.387.459,75
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	24.872.000,00	35.210.005,49	11.451.232,14
Investimentos	23.212.000,00	33.496.005,49	9.738.412,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.660.000,00	1.714.000,00	1.712.819,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	23.212.000,00	33.496.005,49	9.738.412,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.156.863,83	1,96	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	276.890.000,00	308.762.027,65	261.125.871,92
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-3.559.363,83	-35.431.391,48	5.436.970,77

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.659.363,83

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Set a Out/2025	Nov a Dez/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.281.339,72	20.811.175,91	18.639.233,93
DEDUÇÕES (II)	61.631.660,92	86.663.108,25	78.226.068,22
Ativo Disponivel	64.625.761,13	76.585.318,48	71.171.770,63
Haveres Financeiros	3.066.123,54	12.385.254,69	14.108.998,66
(-) Restos a Pagar Processados	3.926.786,84	2.065,68	4.559.431,21
(-) Depósitos Restituives e Valores Vinculados	2.133.436,91	2.305.399,24	2.495.269,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-30.350.321,20	-65.851.932,34	-59 586.834,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.712.201,39	3.095.323,54	2.966.353,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-34.062.522,59	-68.947.255,88	-62.553.187,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Dez/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.394.068,58	-28.490.664,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-37.394.041,71

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.50.20.1321] PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.623,51	97,65	2.065,68	2.569.726,08	8.683.860,64	6.396.138,11	6.396.138,11	3.908.069,76	949.378,85	951.444,53
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.077,25	106.496,49	106.496,49	128.580,76	0,00	0,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.077,25	106.496,49	106.496,49	128.580,76	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	2.065,68	3.924.721,16	3.924.623,51	97,65	2.065,68	2.569.726,08	8.448.783,39	6.289.641,62	6.289.641,62	3.779.489,00	949.378,85	951.444,53
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.988,76	44.988,76	0,00	0,00	0,00	298,64	298,64	298,64	0,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.548,31	285.548,31	0,00	0,00	0,00	288.531,22	169.115,45	169.115,45	119.415,77	0,00	0,00
0203	EDUCAÇÃO	745,68	1.497.212,05	1.497.212,05	0,00	745,68	0,00	4.195.065,88	1.147.016,73	1.147.016,73	3.048.049,15	0,00	745,68
0204	SAÚDE	0,00	911.244,39	911.146,74	97,65	0,00	0,00	136.044,65	79.531,27	79.531,27	56.513,38	0,00	0,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.323,94	132.323,94	0,00	0,00	0,00	166.427,96	67.208,06	67.208,06	99.219,90	0,00	0,00
0206	CULTURA	0,00	24.512,07	24.512,07	0,00	0,00	0,00	28.710,33	21.864,38	21.864,38	6.845,95	0,00	0,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.320,00	1.007.783,58	1.007.783,58	0,00	1.320,00	2.569.726,08	3.253.208,29	4.747.806,25	4.747.806,25	125.749,27	949.378,85	950.698,85
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	21.108,06	21.108,06	0,00	0,00	0,00	380.496,42	56.800,84	56.800,84	323.695,58	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.623,51	97,65	2.065,68	2.569.726,08	8.683.860,64	6.396.138,11	6.396.138,11	3.908.069,76	949.378,85	951.444,53

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.930.000,00	52.907.460,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.180.000,00	19.701.806,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.010.000,00	5.050.208,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.740.000,00	18.378.659,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	9.776.785,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.800.000,00	168.340.540,25
2.1- Cota-Parte FPM	71.500.000,00	69.705.692,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	65.000.000,00	62.055.383,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	6.500.000,00	7.650.308,51
2.2- Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.903.919,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	569.243,32
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	2.259.962,94
2.5- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	16.901.722,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	223.730.000,00	221.248.001,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	32.460.000,00	32.138.045,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	23.472.500,00	23.173.953,90

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.500.000,00	24.098.567,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.500.000,00	24.098.567,31
6.1.1- Principal	23.250.000,00	23.860.144,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	238.422,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.210.000,00	-8.277.901,24

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	127,34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	127,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	24.098.694,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.143.976,67	20.611.054,68	20.611.054,68	19.832.689,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.143.849,33	20.610.927,34	20.610.927,34	19.832.562,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	14.128.656,70	13.689.231,49	13.689.231,49	13.164.654,82	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.015.192,63	6.921.695,85	6.921.695,85	6.667.907,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00
10.2.1- Educação Infantil	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.741.978,79	23.741.978,79	22.963.613,75	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.741.978,79	23.741.978,79	22.963.613,75	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.610.927,34	20.610.927,34	19.832.562,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.868.997,12	20.610.927,34	20.610.927,34	85,53
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.409.856,73	356.588,52	356.588,52	0,00	1,48

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	127,34	0,00	-127,34	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	127,34	0,00	-127,34	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	30.912.496,00	26.383.431,20	26.306.927,19	25.956.206,15	76.504,01
20.1- Educação Infantil	17.294.713,24	14.672.214,82	14.669.349,65	14.472.489,58	2.865,17
20.2- Ensino Fundamental	13.053.086,76	11.146.520,38	11.072.881,54	10.919.020,57	73.638,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	564.696,00	564.696,00	564.696,00	564.696,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	55.187.524,12	50.125.537,33	50.049.033,32	48.919.947,24	76.504,01
21.1- Educação Infantil	34.554.548,73	31.492.625,10	31.489.759,93	30.768.323,19	2.865,17
21.1.1- Creche	12.328.731,55	11.045.354,54	11.045.354,54	10.801.043,02	0,00
21.1.2- Pré-Escola	22.225.817,18	20.447.270,56	20.444.405,39	19.967.280,17	2.865,17
21.2- Ensino Fundamental	20.632.975,39	18.632.912,23	18.559.273,39	18.151.624,05	73.638,84

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	26.383.431,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	32.138.045,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	6.651,23
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	58.514.825,76

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	55.312.000,25	58.514.825,76	26,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.884.607,19	879.177,16	1.877.955,96	6.651,23	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	679.417,60	274.336,63	672.766,37	6.651,23	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.205.189,59	604.840,53	1.205.189,59	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.493.000,00	10.256.082,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIADO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.293.000,00	3.976.833,53
31.1.1- Salário-Educação	1.600.000,00	2.131.911,08
31.1.2- PDDE	7.000,00	120,00
31.1.3- PNAE	1.686.000,00	1.200.262,62
31.1.4- PNATE	0,00	9.438,33
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	635.101,50
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.200.000,00	6.261.849,12
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	17.400,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.098.317,51	18.014.344,59	14.670.383,79	14.647.688,94	3.343.960,80
32.1- Educação Infantil	3.553.783,26	3.533.492,49	228.682,23	228.682,23	3.304.810,26
32.2- Ensino Fundamental	4.258.878,51	3.445.487,21	3.445.487,21	3.445.487,21	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.649.986,00	2.924.158,68	2.924.158,68	2.903.514,68	0,00
32.5- Ensino Profissional	30.000,00	20.888,55	20.888,55	20.888,55	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	8.605.669,74	8.090.317,66	8.051.167,12	8.049.116,27	39.150,54

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.154.790,18	65.008.830,47	61.588.365,66	60.436.584,73	3.420.464,81

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	67.680.981,56	61.372.997,00	61.257.342,45	60.158.411,52	115.654,55
33.1.1- Pessoal Ativo	34.528.206,35	32.710.779,81	32.710.779,81	31.702.648,38	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.795.747,45	3.772.947,35	3.772.947,35	3.772.947,35	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.357.027,76	24.889.269,84	24.773.615,29	24.682.815,79	115.654,55
33.2- Despesas de Capital	7.604.860,07	6.766.884,92	3.462.074,66	3.409.224,66	3.304.810,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.604.860,07	6.766.884,92	3.462.074,66	3.409.224,66	3.304.810,26

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.205.316,93	5.857.032,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.098.567,31	2.131.911,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.168.930,68	1.992.292,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.134.953,56	5.996.651,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.134.953,56	5.996.651,72

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.210.005,49	16.519.005,73	18.690.999,76
Investimentos	33.496.005,49	14.806.185,76	18.689.819,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.714.000,00	1.712.819,97	1.180,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.210.005,49	16.519.005,73	18.690.999,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	33.710.005,49 <(d - a)>	16.519.005,73 <(e - b)>	17.190.999,76 <(f - c)>

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	4.709.760,00	0,00	4.709.760,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.291322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	54.930.000,00	54.930.000,00	52.907.460,75	96,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.180.000,00	19.180.000,00	19.701.806,88	102,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.010.000,00	3.010.000,00	5.050.208,29	167,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.740.000,00	21.740.000,00	18.378.659,62	84,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	9.776.785,96	88,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.300.000,00	162.300.000,00	160.690.231,74	99,01
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	62.055.383,54	95,47
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	2.259.962,94	150,66
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	16.901.722,00	99,42
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	78.903.919,94	101,16
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	569.243,32	71,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	217.230.000,00	217.230.000,00	213.597.692,49	98,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	45.434.000,00	47.259.671,93	44.056.788,89	93,22	43.980.362,25	93,06	43.095.558,72	91,19	76.426,64
Despesas Correntes	45.434.000,00	47.259.671,93	44.056.788,89	93,22	43.980.362,25	93,06	43.095.558,72	91,19	76.426,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.465.000,00	3.286.000,00	2.695.492,93	82,03	2.609.270,35	79,41	2.535.229,78	77,15	86.222,58
Despesas Correntes	5.455.000,00	3.276.000,00	2.691.232,17	82,15	2.605.009,59	79,52	2.530.969,02	77,26	86.222,58
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.260,76	42,61	4.260,76	42,61	4.260,76	42,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.630.000,00	1.208.600,00	939.535,03	77,74	922.211,03	76,30	921.914,03	76,28	17.324,00
Despesas Correntes	1.600.000,00	1.178.600,00	930.449,43	78,95	913.125,43	77,48	912.828,43	77,45	17.324,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	9.085,60	30,29	9.085,60	30,29	9.085,60	30,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.228.000,00	3.567.499,29	3.061.396,18	85,81	3.052.631,91	85,57	2.975.970,27	83,42	8.764,27
Despesas Correntes	3.218.000,00	3.556.729,29	3.051.574,20	85,80	3.048.208,93	85,70	2.971.547,29	83,55	3.365,27
Despesas de Capital	10.000,00	10.770,00	9.821,98	91,20	4.422,98	41,07	4.422,98	41,07	5.399,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	55.757.000,00	55.321.771,22	50.753.213,03	91,74	50.564.475,54	91,40	49.528.672,80	89,53	188.737,49

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	50.753.213,03	50.564.475,54	49.528.672,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	50.753.213,03	50.564.475,54	49.528.672,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	32.039.653,87	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	18.713.559,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,76	23,67	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.871.000,00	14.871.000,00	16.712.821,55	112,39
Proveniente da União	13.701.000,00	13.701.000,00	14.544.704,04	106,16
Proveniente dos Estados	1.170.000,00	1.170.000,00	2.168.117,51	185,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.871.000,00	14.871.000,00	16.712.821,55	112,39

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.242.000,00	12.973.489,08	9.375.089,07	72,26	8.854.727,30	68,25	8.852.594,43	68,24	520.361,77
Despesas Correntes	6.242.000,00	9.507.393,13	8.653.820,37	91,02	8.590.418,60	90,36	8.588.285,73	90,33	63.401,77
Despesas de Capital	0,00	3.466.095,95	721.268,70	20,81	264.308,70	7,63	264.308,70	7,63	456.960,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.330.000,00	7.435.342,16	7.168.273,23	96,41	6.775.406,40	91,12	6.461.167,31	86,90	392.866,83
Despesas Correntes	6.330.000,00	7.435.342,16	7.168.273,23	96,41	6.775.406,40	91,12	6.461.167,31	86,90	392.866,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	677.000,00	675.038,88	99,71	602.881,27	89,05	587.622,50	86,80	72.157,61
Despesas Correntes	250.000,00	677.000,00	675.038,88	99,71	602.881,27	89,05	587.622,50	86,80	72.157,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	30.000,00	13.350,00	44,50	13.350,00	44,50	13.350,00	44,50	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	13.350,00	44,50	13.350,00	44,50	13.350,00	44,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.051.000,00	2.004.138,91	1.555.875,74	77,63	1.463.055,74	73,00	1.463.055,74	73,00	92.820,00
Despesas Correntes	2.051.000,00	2.004.138,91	1.555.875,74	77,63	1.463.055,74	73,00	1.463.055,74	73,00	92.820,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.873.000,00	23.119.970,15	18.787.626,92	81,26	17.709.420,71	76,60	17.377.789,98	75,16	1.078.206,21

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	51.676.000,00	60.233.161,01	53.431.877,96	88,71	52.835.089,55	87,72	51.948.153,15	86,25	596.788,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.795.000,00	10.721.342,16	9.863.766,16	92,00	9.384.676,75	87,53	8.996.397,09	83,91	479.089,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.880.000,00	1.885.600,00	1.614.573,91	85,63	1.525.092,30	80,88	1.509.536,53	80,06	89.481,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.228.000,00	3.597.499,29	3.074.746,18	85,47	3.065.981,91	85,23	2.989.320,27	83,09	8.764,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.051.000,00	2.004.138,91	1.555.875,74	77,63	1.463.055,74	73,00	1.463.055,74	73,00	92.820,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	70.630.000,00	78.441.741,37	69.540.839,95	88,65	68.273.896,25	87,04	66.906.462,78	85,29	1.266.943,70

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	279.400.000,00
Previsão Atualizada	279.400.000,00
Receitas Realizadas	275.733.465,23
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	279.400.000,00
Créditos Adicionais	32.127.027,65
Dotação Atualizada	311.527.027,65
Despesas Empenhadas	270.400.821,81
Despesas Liquidadas	263.863.869,12
Despesas Pagas	259.306.503,59
Superávit Orçamentário	11.869.596,11

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	270.400.821,81
Despesas Liquidadas	263.863.869,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	273.851.372,94
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	273.831.700,98
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	270.197.608,98

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-3.659.363,83	5.436.970,77	-148,58
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-37.394.041,71	-28.490.664,71	76,19

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.926.786,84	97,65	3.924.623,51	2.065,68
Poder Executivo	3.926.786,84	97,65	3.924.623,51	2.065,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.253.586,72	3.908.069,76	6.396.138,11	949.378,85
Poder Executivo	11.018.509,47	3.779.489,00	6.289.641,62	949.378,85
Poder Legislativo	235.077,25	128.580,76	106.496,49	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.180.373,56	3.908.167,41	10.320.761,62	951.444,53

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	58.514.825,76	25,00	26,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.610.927,34	70,00	85,53
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Liquida	16.519.005,73	18.690.999,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	50.753.213,03	15,00	23,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA