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
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Outros atos 2
Homologação / Adjudicação 3
Extrato 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Ouvidoria 29
Relatório Anual 29

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 Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2026
PROC. ADM. n.º 0260/2026
Tipo da Licitação: Menor Valor Global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, PROGRAMA M-CIDADES, VINCULADO AO CONTRATO Nº 68999/2023 MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.

A realização da sessão será no dia 17/ABRIL/2026 – Às 09h00 no endereço eletrônico: https://bllcompras.com/Home/Login.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): WWW.pncp.gov.br/app/editais.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3728-2427.

São Joaquim da Barra, 26 de março de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....

Outros atos

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 3393/2025

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Leonardo A. Salgueiro Pires, fica a empresa CITRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 53.279.738/0001-04, estabelecida na Rua São Paulo, n°44; Bairro: Terra Preta, na cidade de Mairiporã SP, CEP: 07661-300, MULTADA no porte de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro n.º 03.092/2024 (P.E. n.º 092/2024), perfazendo o valor total de R$ 569,40 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) nos termos das cláusulas 12, item 12.3.6 do edital do Pregão Eletrônico n.º 092/2024 e arts. 155, III e VII, e 156, II, §3º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

O prazo para pagamento da multa é de 15 (quinze) dias úteis.

São Joaquim da Barra, 26 de março de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

.....

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 3183/2024

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Leonardo A. Salgueiro Pires, fica a empresa DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES S.A, CNPJ: 41.644.220/0001-35, estabelecida na Av. da Abolição, nº 4166, Bairro: Mucuripe, na cidade de Fortaleza CE, CEP: 60.165-082, ADVERTIDA nos termos da cláusula XII, item 12.2 e art. 156, I, da Lei Federal n.º 14.133/2021, pelo descumprimento do Contrato n.º 035/2024, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 014/2024.

São Joaquim da Barra, 26 de março de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

.....

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 1457/2024

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Leonardo A. Salgueiro Pires, fica a empresa K-2 NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ: 39.897.322/0001-10, estabelecida na Rua Julio Baena Rodrigues, n° 837; Jardim Cidade Alta, na cidade de Apucarana PR, CEP: 86803-415, IMPEDIDA de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos, de acordo com as cláusulas 12.1.3.1, 12.2.3 e 12.3.6 do edital do P.E. n.º 008/2024 e os art. 156, II § 3º da Lei Federal n.º 14.133/2021. Aplica-se, ainda, MULTA no porte de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato licitado, que perfaz o valor de R$434,18 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

O prazo para pagamento da multa é de 15 (quinze) dias úteis.

São Joaquim da Barra, 26 de março de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

.....

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 0712/2025

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Leonardo A. Salgueiro Pires, fica a empresa MONEY TREE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.753.530/0001-00, estabelecida na Al. Júlia da Costa, n.°215, Bairro: São Francisco, na cidade de Curitiba PR, CEP: 80410-070, MULTADA no porte de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro n.º 09.092/2024 (P.E. n.º 092/2024), perfazendo o valor total de R$ 677,95 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) nos termos das cláusulas 12 do edital do Pregão Eletrônico n.º 092/2024 e art. 155, I c/c e art. 156, II, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

O prazo para pagamento da multa é de 15 (quinze) dias úteis.

São Joaquim da Barra, 26 de março de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito de São Joaquim da Barra

.....

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

Tipo: Contrato

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PARA 5 VEÍCULOS NOVOS,PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira ANDRÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, referente à modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa:

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Instrumento Gerado	Valor Homologado
SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	Contrato Nº 0027/2026	R$ 5.500,00
Itens homologados: 1			
VALOR TOTAL HOMOLOGADO:			R$ 5.500,00

Publique-se na forma da Lei.
São Joaquim da Barra/SP, 24 de março de 2026.
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

.....

Extrato

EXTRATO DE ADITIVO E APOSTILAMENTOS

05º ADITIVO AO CONTRATO N.º 0051/2023 – CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, CNPJ Nº 61.600.839/0001-55 – **OBJETO**: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 28/03/2027, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – MODALIDADE: DISPENSA Nº 006/2023 – ASSINATURA: 23/03/2026.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0856/2026 – **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, VISANDO ATENDER AO CONVÊNIO: 000810/2025 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA – **ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AS DESPESAS SERÃO CONSIGNADAS NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:

UNIDADE: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08244000620340000 - BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ASSINATURA: 24/03/2026.

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0485/2026 – **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES DE VÍDEO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, TABLETS E LICENÇAS DE USO MICROSOFT OFFICE 2024, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – **ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AS DESPESAS SERÃO CONSIGNADAS NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:

UNIDADE: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10305000520300000 - MANUTENÇAO DA SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ELEMENTO: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ASSINATURA: 19/03/2026.

.....

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	316.370.000,00	316.370.000,00	54.388.597,91	31.344.000,66	285.025.999,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.402.000,00	59.402.000,00	6.651.052,14	2.846.716,88	56.555.283,12
Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	539.183,83	256.601,33	2.943.398,67
Receita Patrimonial	5.166.000,00	5.166.000,00	856.408,60	2.871.488,87	2.294.511,13
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	12.087.000,00	12.087.000,00	1.670.756,72	966.131,74	11.120.868,26
Transferências correntes	231.503.000,00	231.503.000,00	44.404.375,09	24.168.660,01	207.334.339,99
Outras Receitas Correntes	5.012.000,00	5.012.000,00	266.821,53	234.401,83	4.777.598,17
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	841.666,66	0,00	5.050.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,32	0,00	5.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.950.000,00	33.950.000,00	7.104.017,45	3.874.925,76	30.075.074,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	287.470.000,00	287.470.000,00	48.126.247,12	27.469.074,90	260.000.925,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	287.470.000,00	287.470.000,00	48.126.247,12	27.469.074,90	260.000.925,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	287.470.000,00	287.470.000,00	48.126.247,12	27.469.074,90	260.000.925,10

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ DE O. M. 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	259.667.000,00	357.294,44	260.024.294,44	37.559.040,21	11.330.163,06	8.728.867,19	222.465.254,23	26.228.877,15	2.601.295,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.068.000,00	0,00	121.068.000,00	8.067.536,78	8.034.430,77	6.480.512,46	113.000.463,22	33.106,01	1.553.918,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	340.000,00	0,00	0,00	760.000,00	340.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.499.000,00	357.294,44	137.856.294,44	29.151.503,43	3.295.732,29	2.248.354,73	108.704.791,01	25.855.771,14	1.047.377,56
DESPESAS DE CAPITAL	20.053.000,00	4.830.000,00	24.883.000,00	434.874,48	65.185,63	65.185,63	24.448.125,52	369.688,85	0,00
INVESTIMENTOS	18.353.000,00	4.830.000,00	23.183.000,00	51.688,85	0,00	0,00	23.131.311,15	51.688,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	383.185,63	65.185,63	65.185,63	1.316.814,37	318.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	280.720.000,00	5.187.294,44	285.907.294,44	37.993.914,69	11.395.348,69	8.794.052,82	246.913.379,75	26.598.566,00	2.601.295,87
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)	280.720.000,00	5.187.294,44	285.907.294,44	37.993.914,69	11.395.348,69	8.794.052,82	246.913.379,75	26.598.566,00	2.601.295,87
SUPERÁVIT (XI)					16.073.726,21				
TOTAL (XII) = (X + XI)	280.720.000,00	5.187.294,44	285.907.294,44	37.993.914,69	27.469.074,90	8.794.052,82	246.913.379,75	26.598.566,00	2.601.295,87

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	287.470.000,00	299.084.277,04	58.795.189,08	58.795.189,08	100,00	240.289.087,96	29.127.689,93	29.127.689,93	100,00	29.667.499,15	0,00
Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	46.716.000,00	48.114.994,74	9.138.960,09	9.138.960,09	15,54	38.976.034,65	6.958.952,97	6.958.952,97	23,89	2.180.007,12	0,00
Planejamento e Orçamento	3.625.000,00	3.625.000,00	836.581,74	836.581,74	1,42	2.788.418,26	462.470,32	462.470,32	1,59	374.111,42	0,00
Administração Geral	42.416.000,00	43.814.994,74	8.246.972,47	8.246.972,47	14,03	35.568.022,27	6.469.648,35	6.469.648,35	22,21	1.777.324,12	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	205.000,00	205.000,00	32.145,44	32.145,44	0,05	172.854,56	17.330,86	17.330,86	0,06	14.814,58	0,00
Assistência Comunitária	470.000,00	470.000,00	23.260,44	23.260,44	0,04	446.739,56	9.503,44	9.503,44	0,03	13.757,00	0,00
Segurança Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	15.381.000,00	15.485.787,94	3.282.490,81	3.282.490,81	5,58	12.203.297,13	1.037.481,23	1.037.481,23	3,56	2.245.009,58	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	740.000,00	740.000,00	12.166,00	12.166,00	0,02	727.834,00	5.496,26	5.496,26	0,02	6.669,74	0,00
Assistência Comunitária	13.941.000,00	14.045.787,94	3.270.324,81	3.270.324,81	5,56	10.775.463,13	1.031.984,97	1.031.984,97	3,54	2.238.339,84	0,00
Previdência Social	1.260.000,00	1.260.000,00	173.836,59	173.836,59	0,30	1.086.163,41	173.836,59	173.836,59	0,60	0,00	0,00
Previdência Básica	1.260.000,00	1.260.000,00	173.836,59	173.836,59	0,30	1.086.163,41	173.836,59	173.836,59	0,60	0,00	0,00
Saúde	77.771.000,00	77.916.026,75	16.304.981,78	16.304.981,78	27,73	61.611.044,97	10.274.516,45	10.274.516,45	35,27	6.030.465,33	0,00
Atenção Básica	58.722.000,00	58.867.026,75	12.150.284,77	12.150.284,77	20,67	46.716.741,98	8.181.352,12	8.181.352,12	28,09	3.968.932,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.365.000,00	13.365.000,00	3.003.362,52	3.003.362,52	5,11	10.361.637,48	1.450.566,26	1.450.566,26	4,98	1.552.796,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	960.000,00	960.000,00	545.160,34	545.160,34	0,93	414.839,66	47.598,10	47.598,10	0,16	497.562,24	0,00
Vigilância Sanitária	2.554.000,00	2.554.000,00	261.394,66	261.394,66	0,44	2.292.605,34	250.220,48	250.220,48	0,86	11.174,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.170.000,00	2.170.000,00	344.779,49	344.779,49	0,59	1.825.220,51	344.779,49	344.779,49	1,18	0,00	0,00
Educação	68.273.000,00	72.477.765,48	13.886.462,33	13.886.462,33	23,62	58.591.303,15	5.184.431,09	5.184.431,09	17,80	8.702.031,24	0,00
Administração Geral	61.000,00	271.000,00	2.608,64	2.608,64	0,00	268.391,36	1.253,00	1.253,00	0,00	1.355,64	0,00
Alimentação e Nutrição	7.274.000,00	7.274.000,00	1.541.876,24	1.541.876,24	2,62	5.732.123,76	110.846,95	110.846,95	0,38	1.431.029,29	0,00
Ensino Fundamental	24.387.000,00	24.817.000,00	3.409.154,62	3.409.154,62	5,80	21.407.845,38	1.657.429,08	1.657.429,08	5,69	1.751.725,54	0,00
Ensino Superior	2.970.000,00	2.970.000,00	886.940,00	886.940,00	1,51	2.083.060,00	33.728,43	33.728,43	0,12	853.211,57	0,00
Educação Infantil	32.791.000,00	36.355.765,48	8.045.882,83	8.045.882,83	13,68	28.309.882,65	3.381.173,63	3.381.173,63	11,61	4.664.709,20	0,00
Educação Especial	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	7.495.000,00	7.495.000,00	717.618,00	717.618,00	1,22	6.777.382,00	458.212,15	458.212,15	1,57	259.405,85	0,00
Difusão Cultural	7.495.000,00	7.495.000,00	717.618,00	717.618,00	1,22	6.777.382,00	458.212,15	458.212,15	1,57	259.405,85	0,00
Urbanismo	52.126.000,00	57.821.702,13	13.325.397,36	13.325.397,36	22,66	44.496.304,77	4.031.286,60	4.031.286,60	13,84	9.294.110,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.866.000,00	17.626.702,13	2.218.537,55	2.218.537,55	3,77	15.408.164,58	500.807,36	500.807,36	1,72	1.717.730,19	0,00
Serviços Urbanos	40.260.000,00	40.195.000,00	11.106.859,81	11.106.859,81	18,89	29.088.140,19	3.530.479,24	3.530.479,24	12,12	7.576.380,57	0,00
Gestão Ambiental	2.235.000,00	2.300.000,00	228.398,92	228.398,92	0,39	2.071.601,08	83.414,03	83.414,03	0,29	144.984,89	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	925.000,00	925.000,00	186.962,21	186.962,21	0,32	738.037,79	63.457,03	63.457,03	0,22	123.505,18	0,00
Controle Ambiental	1.310.000,00	1.375.000,00	41.436,71	41.436,71	0,07	1.333.563,29	19.957,00	19.957,00	0,07	21.479,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	2.670.000,00	2.670.000,00	521.035,87	521.035,87	0,89	2.148.964,13	208.892,81	208.892,81	0,72	312.143,06	0,00
Desporto Comunitário	2.670.000,00	2.670.000,00	521.035,87	521.035,87	0,89	2.148.964,13	208.892,81	208.892,81	0,72	312.143,06	0,00
Encargos Especiais	5.790.000,00	5.790.000,00	1.216.007,33	1.216.007,33	2,07	4.573.992,67	716.666,01	716.666,01	2,46	499.341,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	2.800.000,00	759.074,46	759.074,46	1,29	2.040.925,54	259.733,14	259.733,14	0,89	499.341,32	0,00
Outros Encargos Especiais	2.990.000,00	2.990.000,00	456.932,87	456.932,87	0,78	2.533.067,13	456.932,87	456.932,87	1,57	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00									
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00									
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)	287.470.000,00	299.084.277,04	58.795.189,08	58.795.189,08	100,00	240.289.087,96	29.127.689,93	29.127.689,93	100,00	29.667.499,15	0,00

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 MARAQ DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], 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
MAR/2025 A FEV/2026

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	31.344.000,66	22.926.943,38	309.133.949,08
Receita Tributária	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	2.846.716,88	3.383.578,81	54.426.027,81
Receita de Contribuições	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	256.601,33	259.614,26	3.065.027,08
Receita Patrimonial	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	2.871.488,87	747.226,07	11.698.787,28
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	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	966.131,74	965.664,06	11.924.445,57
Transferências Correntes	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	24.168.660,01	17.407.704,49	223.591.554,97
Outras Transferências Correntes	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	234.401,83	163.155,69	4.428.106,37
DEDUÇÕES (II)	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	3.874.925,76	2.669.331,87	32.157.749,94
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	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	3.874.925,76	2.669.331,87	32.157.749,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	27.469.074,90	20.257.611,51	276.976.199,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	1.255,92	1.082,68	20.374,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	27.467.818,98	20.256.528,83	276.955.824,71
(-) 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	276.276,00	270.204,00	546.480,00	288.538,00	288.538,00	3.646.472,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	27.179.280,98	19.967.990,83	273.309.352,71

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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
228.689.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ 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 [9.50.29.1337], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	311.308.000,00	311.308.000,00	30.577.473,89
Receita Tributária	59.402.000,00	59.402.000,00	2.846.716,88
Receita de Contribuição	3.200.000,00	3.200.000,00	256.601,33
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	256.601,33
Receita Patrimonial Líquida	104.000,00	104.000,00	2.104.962,10
Receita Patrimonial	5.166.000,00	5.166.000,00	2.871.488,87
(-) Aplicações Financeiras	5.062.000,00	5.062.000,00	766.526,77
Transferências Correntes	231.503.000,00	231.503.000,00	24.168.660,01
Demais Receitas Correntes	17.099.000,00	17.099.000,00	1.200.533,57
Diversas Receitas Correntes	17.099.000,00	17.099.000,00	1.200.533,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	33.950.000,00	33.950.000,00	3.874.925,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	282.408.000,00	282.408.000,00	26.702.548,13

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	259.667.000,00	260.024.294,44	11.330.163,06
Pessoal e Encargos Sociais	121.068.000,00	121.068.000,00	8.034.430,77
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	137.499.000,00	137.856.294,44	3.295.732,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	258.567.000,00	258.924.294,44	11.330.163,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	20.053.000,00	24.883.000,00	65.185,63
Investimentos	18.353.000,00	23.183.000,00	0,00
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)	1.700.000,00	1.700.000,00	65.185,63
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	18.353.000,00	23.183.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	277.920.000,00	283.107.294,44	11.330.163,06
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	4.488.000,00	-699.294,44	15.372.385,07

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.141.738,38

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a) (a)	Nov a Dez/2025 (b)	Jan a Fev/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.687.704,60	20.687.704,60	20.010.590,09
DEDUÇÕES (II)	65.315.019,93	65.315.019,93	82.034.300,56
Ativo Disponível	71.171.770,63	71.171.770,63	83.806.349,46
Haveres Financeiros	1.197.950,37	1.197.950,37	1.199.949,74
(-) Restos a Pagar Processados	4.559.431,21	4.559.431,21	825.145,45
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.495.269,86	2.495.269,86	2.146.853,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-44.627.315,33	-44.627.315,33	-62.023.710,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.245.467,55	3.245.467,55	3.180.281,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-47.872.782,88	-47.872.782,88	-65.203.992,39

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-17.331.209,51	-17.331.209,51

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	-16.000.000,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065,68	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	1.614.077,29	1.614.077,29	0,00	5.872.254,25	5.874.319,93
02	PODER EXECUTIVO	2.065,68	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	1.614.077,29	1.614.077,29	0,00	5.872.254,25	5.874.319,93
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.165.810,61	1.165.810,61	0,00	0,00	0,00	49.356,60	21.926,95	21.926,95	0,00	27.429,65	27.429,65
0203	EDUCAÇÃO	745,68	1.131.136,93	1.131.136,93	0,00	745,68	0,00	3.420.464,81	114.398,79	114.398,79	0,00	3.306.066,02	3.306.811,70
0204	SAÚDE	0,00	1.253.010,61	1.253.010,61	0,00	0,00	0,00	1.266.943,70	488.403,21	488.403,21	0,00	778.540,49	778.540,49
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	162.265,52	162.265,52	0,00	0,00	0,00	219.041,46	159.753,53	159.753,53	0,00	59.287,93	59.287,93
0206	CULTURA	0,00	6.844,80	6.844,80	0,00	0,00	0,00	24.599,61	24.599,61	24.599,61	0,00	0,00	0,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.320,00	833.320,47	833.320,47	0,00	1.320,00	949.378,85	1.554.567,55	803.016,24	803.016,24	0,00	1.700.930,16	1.702.250,16
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	4.431,31	4.431,31	0,00	0,00	0,00	1.621,98	1.621,98	1.621,98	0,00	0,00	0,00
0209	MEIO AMBIENTE	0,00	545,28	545,28	0,00	0,00	0,00	356,98	356,98	356,98	0,00	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
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	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	1.614.077,29	1.614.077,29	0,00	5.872.254,25	5.874.319,93

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	57.860.000,00	6.063.113,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.835.000,00	1.067.472,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.310.000,00	718.538,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.715.000,00	3.010.950,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	1.266.152,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	177.150.000,00	32.721.288,81
2.1- Cota-Parte FPM	73.500.000,00	12.964.212,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	66.000.000,00	12.964.212,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	7.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	10.328.868,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	99.791,78
2.4- Cota-Parte ITR	2.500.000,00	98.365,24
2.5- Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	9.230.050,27
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)	235.010.000,00	38.784.402,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	33.950.000,00	6.544.257,63
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))	24.822.500,00	3.151.842,81

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.000.000,00	4.677.129,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000.000,00	4.433.757,66
6.1.1- Principal	24.750.000,00	4.386.622,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	47.135,25
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	243.372,31
6.4.1- Principal	0,00	243.372,31
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)	-9.200.000,00	-2.157.635,22

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	356.588,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	356.588,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.033.718,49

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.454.765,48	6.199.104,05	2.844.330,24	2.428.598,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.454.765,48	6.199.104,05	2.844.330,24	2.428.598,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	19.414.765,48	5.461.489,11	2.106.715,30	1.800.143,41	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.040.000,00	737.614,94	737.614,94	628.455,15	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	5.842.672,94	2.844.330,24	2.428.598,56	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.842.672,94	2.844.330,24	2.428.598,56	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	0,00	0,00	0,00	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	3.103.630,36	0,00	0,00	0,00
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	467.713,00	1.832.799,73	1.832.799,73	1.365.086,73	39,19

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	28.454.765,48	6.199.104,05	2.844.330,24	2.428.598,56	0,00
21.1- Educação Infantil	19.414.765,48	5.461.489,11	2.106.715,30	1.800.143,41	0,00
21.1.1- Creche	10.008.176,96	4.280.948,15	1.282.605,45	1.103.156,06	0,00
21.1.2- Pré-Escola	9.406.588,52	1.180.540,96	824.109,85	696.987,35	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.040.000,00	737.614,94	737.614,94	628.455,15	0,00

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)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.544.257,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.365.086,73
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.179.170,90

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	9.696.100,57	5.179.170,90	13,35

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	1.205.590,09	76.504,01	1.205.590,09	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	427.225,05	76.504,01	427.225,05	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	778.365,04	0,00	778.365,04	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	9.768.000,00	1.335.852,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.367.000,00	671.291,85
31.1.1- Salário-Educação	1.505.000,00	464.954,10
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.862.000,00	206.337,75
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.401.000,00	664.560,68
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	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	44.023.000,00	7.687.358,28	2.340.100,85	2.117.365,66	0,00
32.1- Educação Infantil	16.941.000,00	2.584.393,72	1.274.458,33	1.167.892,79	0,00
32.2- Ensino Fundamental	15.777.000,00	2.671.539,68	919.814,14	840.496,59	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	2.970.000,00	886.940,00	33.728,43	32.182,13	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	7.545.000,00	1.544.484,88	112.099,95	76.794,15	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.477.765,48	13.886.462,33	5.184.431,09	4.545.964,22	0,00

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	70.367.765,48	13.359.448,99	5.184.431,09	4.545.964,22	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	35.326.000,00	3.695.684,89	3.695.684,89	3.129.733,52	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	6.708.176,96	3.298.176,96	299.834,26	299.834,26	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	28.333.588,52	6.365.587,14	1.188.911,94	1.116.396,44	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.110.000,00	527.013,34	0,00	0,00	0,00
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	2.110.000,00	527.013,34	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.134.953,56	5.380.495,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.677.129,97	464.954,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.206.963,60	43.057,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.605.119,93	5.802.392,71
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)	2.605.119,93	5.802.392,71

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ 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 subseqüente, 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.221.288,82	1.483.675,88	25.737.612,94
Investimentos	25.521.288,82	1.064.601,42	24.456.687,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.700.000,00	419.074,46	1.280.925,54
(-) 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)	27.221.288,82	1.483.675,88	25.737.612,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	27.221.288,82 <(d - a)>	1.483.675,88 <(e - b)>	25.737.612,94 <(f - c)>

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ 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 [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 Fevereiro

R$ 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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 Divida	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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	4.480.458,19	0,00	4.480.458,19

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

QUEILA MARAQ 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 [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	57.860.000,00	57.860.000,00	6.063.113,47	10,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.835.000,00	20.835.000,00	1.067.472,68	5,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.310.000,00	4.310.000,00	718.538,14	16,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.715.000,00	21.715.000,00	3.010.950,20	13,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	1.266.152,45	11,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	169.650.000,00	169.650.000,00	32.721.288,81	19,29
Cota-Parte FPM	66.000.000,00	66.000.000,00	12.964.212,56	19,64
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	98.365,24	3,93
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	9.230.050,27	49,89
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	10.328.868,96	12,60
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	99.791,78	15,35
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)	227.510.000,00	227.510.000,00	38.784.402,28	17,05

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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
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)	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.817.660,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-5.817.660,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-5.817.660,34	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)	0,00	0,00	

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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.817.660,34
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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	-5.817.660,34

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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	16.150.000,00	16.150.000,00	2.645.813,73	16,38
Proveniente da União	14.480.000,00	14.480.000,00	2.466.046,09	17,03
Proveniente dos Estados	1.670.000,00	1.670.000,00	179.767,64	10,76
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)	16.150.000,00	16.150.000,00	2.645.813,73	16,38

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	58.722.000,00	58.867.026,75	12.150.284,77	20,64	8.181.352,12	13,90	7.413.485,81	12,59	0,00
Despesas Correntes	55.522.000,00	55.667.026,75	11.725.284,77	21,06	8.181.352,12	14,70	7.413.485,81	13,32	0,00
Despesas de Capital	3.200.000,00	3.200.000,00	425.000,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.365.000,00	13.365.000,00	3.003.362,52	22,47	1.450.566,26	10,85	1.381.933,65	10,34	0,00
Despesas Correntes	10.865.000,00	10.865.000,00	3.003.362,52	27,64	1.450.566,26	13,35	1.381.933,65	12,72	0,00
Despesas de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	960.000,00	960.000,00	545.160,34	56,79	47.598,10	4,96	3.658,60	0,38	0,00
Despesas Correntes	960.000,00	960.000,00	545.160,34	56,79	47.598,10	4,96	3.658,60	0,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.554.000,00	2.554.000,00	261.394,66	10,23	250.220,48	9,80	191.686,97	7,51	0,00
Despesas Correntes	2.524.000,00	2.524.000,00	261.394,66	10,36	250.220,48	9,91	191.686,97	7,59	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.170.000,00	2.170.000,00	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	0,00
Despesas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	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 (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)	77.771.000,00	77.916.026,75	16.304.981,78	20,93	10.274.516,45	13,19	9.335.544,52	11,98	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	58.722.000,00	58.867.026,75	12.150.284,77	20,64	8.181.352,12	13,90	7.413.485,81	12,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.365.000,00	13.365.000,00	3.003.362,52	22,47	1.450.566,26	10,85	1.381.933,65	10,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	960.000,00	960.000,00	545.160,34	56,79	47.598,10	4,96	3.658,60	0,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.554.000,00	2.554.000,00	261.394,66	10,23	250.220,48	9,80	191.686,97	7,51	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.170.000,00	2.170.000,00	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	344.779,49	15,89	0,00
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)	77.771.000,00	77.916.026,75	16.304.981,78	20,93	10.274.516,45	13,19	9.335.544,52	11,98	0,00

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 MARAQ 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 MARAQ DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], 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

1 de 2 — PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	287.470.000,00
Previsão Atualizada	287.470.000,00
Receitas Realizadas	27.469.074,90
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	280.720.000,00
Créditos Adicionais	5.187.294,44
Dotação Atualizada	285.907.294,44
Despesas Empenhadas	37.993.914,69
Despesas Liquidadas	11.395.348,69
Despesas Pagas	8.794.052,82
Superávit Orçamentário	16.073.726,21

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.795.189,08
Despesas Liquidadas	29.127.689,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	276.976.199,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	276.955.824,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	273.309.352,71

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	-2.141.738,38	15.372.385,07	-717,75
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-16.000.000,00	-17.331.209,51	108,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.559.431,21	0,00	4.557.365,53	2.065,68
Poder Executivo	4.559.431,21	0,00	4.557.365,53	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	7.486.331,54	0,00	1.614.077,29	5.872.254,25
Poder Executivo	7.486.331,54	0,00	1.614.077,29	5.872.254,25
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
TOTAL	12.045.762,75	0,00	6.171.442,82	5.874.319,93

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 — PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	5.179.170,90	25,00	13,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.483.675,88	25.737.612,94

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	50.000,00
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	0,00	15,00	0,00

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 MARAQ DE O. N. PIMENTEL
377.235.098-47
CONTROLADORA INTERNA

Ouvidoria

Relatório Anual

Prefeitura de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO E-SIC

2025

O relatório apresentado se refere ao ano de 2025.

Todas as solicitações recebidas foram enviadas aos Departamentos pertinentes, respondidas aos interessados e finalizadas a seguir.

São Joaquim da Barra, 23 de março de 2026.

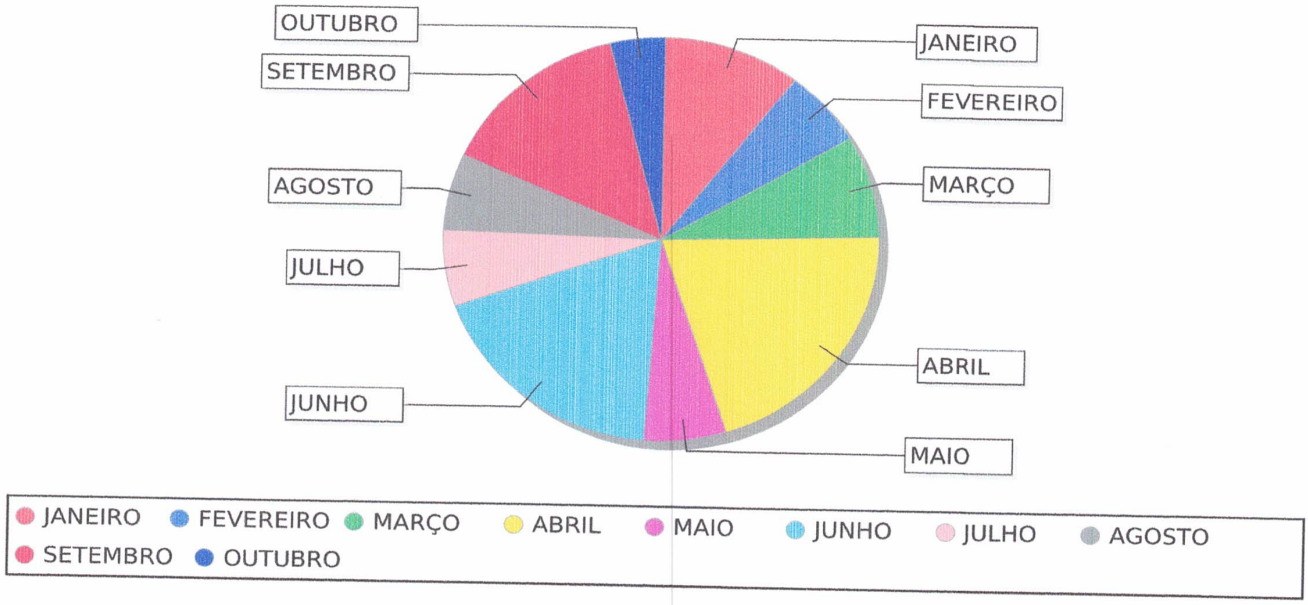
Ana Paula Longo Teixeira Buzatto
Ouvidoria Municipal.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR MÊS
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 E-SIC

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	5
FEVEREIRO	3
MARÇO	4
ABRIL	10
MAIO	3
JUNHO	9
JULHO	3
AGOSTO	3
SETEMBRO	7
OUTUBRO	2
TOTAL	49



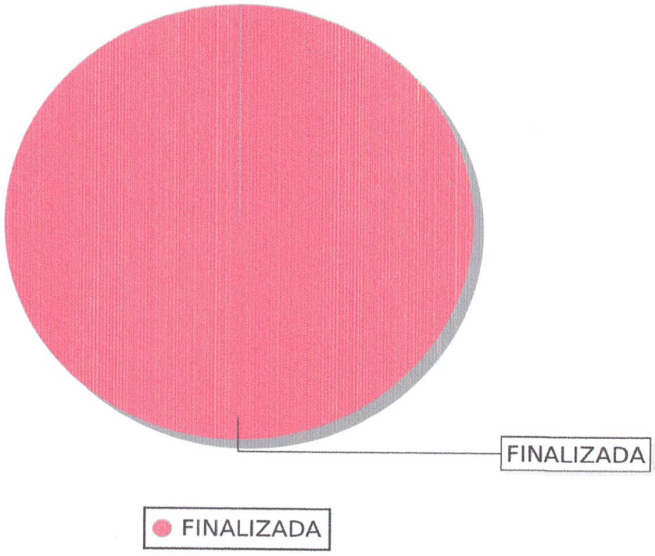
Ana Paula

Impresso em: 24/03/2026 09:47:08

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025 E-SIC

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
FINALIZADA	49
TOTAL	49



Ana Paula

Impresso em: 24/03/2026 09:46:30

Prefeitura de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO OUVIDORIA

2025

O relatório apresentado se refere ao ano de 2025.

Todas as solicitações recebidas foram enviadas aos Departamentos pertinentes, respondidas aos interessados e finalizadas a seguir.

São Joaquim da Barra, 23 de março de 2026.

Ana Paula Longo Teixeira Buzatto
Ouvidoria Municipal.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR ASSUNTO E CATEGORIA

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

TIPO	ASSUNTO	DENÚNCIA	ELOGIO	OUTROS	RECLAMAÇÃO	SOLICITAÇÃO	SUGESTÃO	TOTAL
CIDADÃO	BANCO DO POVO	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	COVID 19 - OUVIDORIA/SIC	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	17	1	0	5	1	0	24
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	2	0	3	0	0	9
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1	0	0	1	0	0	2
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0	0	0	0	1	0	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0	0	0	0	0	1	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5	1	0	2	0	0	8
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0	0	1	0	3	0	4
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0	0	0	1	1	0	2
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	5	0	0	5	8	1	19
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1	0	0	0	0	0	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6	0	2	2	3	1	14
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	19	0	0	13	3	0	35
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	6	0	1	13	16	0	36
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	2	0	1	3	4	0	10
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0	1	0	3	5	0	9
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6	1	1	11	9	0	28
CIDADÃO	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	15	0	0	4	1	0	20
CIDADÃO	PROCON	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO	PROCURADORIA JURÍDICA	8	0	0	0	4	0	12
CIDADÃO	SEBRAE	1	0	0	0	0	0	1
CIDADÃO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35	1	0	3	3	0	42
EMPRESA	BANCO DO POVO	0	0	0	1	0	0	1
EMPRESA	COVID 19 - OUVIDORIA/SIC	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1	0	0	0	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0

Ana Paula

Impressão: 24/03/2026 09:44:50

RELATÓRIO POR ASSUNTO E CATEGORIA

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

TIPO	ASSUNTO	DENÚNCIA	ELOGIO	OUTROS	RECLAMAÇÃO	SOLICITAÇÃO	SUGESTÃO	TOTAL
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0	0	2	0	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2	0	0	0	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0	0	1	0	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0	0	1	0	3	0	4
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1	0	1	0	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0	0	1	1	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0	0	0	0	1	0	1
EMPRESA	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	0	0	1	0	0	0	1
EMPRESA	PROCON	1	0	0	0	0	0	1
EMPRESA	PROCURADORIA JURÍDICA	0	0	0	0	1	0	1
EMPRESA	SEBRAE	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2	0	0	0	0	0	2
TOTAL		138	7	14	71	67	3	300

Ana Paula

Impresso em 24/03/2026 09:44:50

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR ASSUNTO E SITUAÇÃO
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

TIPO	ASSUNTO	FINALIZADA	EM ANDAMENTO	PENDENTE	TOTAL
CIDADÃO	BANCO DO POVO	0	0	0	0
CIDADÃO	COVID 19 - OUVIDORIA/SIC	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	24	0	0	24
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9	0	0	9
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2	0	0	2
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1	0	0	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1	0	0	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8	0	0	8
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	0	0	0	0
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4	0	0	4
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2	0	0	2
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	19	0	0	19
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1	0	0	1
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14	0	0	14
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	35	0	0	35
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	36	0	0	36
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	10	0	0	10
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	9	0	0	9
CIDADÃO	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	28	0	0	28
CIDADÃO	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	20	0	0	20
CIDADÃO	PROCON	0	0	0	0
CIDADÃO	PROCURADORIA JURÍDICA	12	0	0	12
CIDADÃO	SEBRAE	1	0	0	1
CIDADÃO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42	0	0	42
EMPRESA	BANCO DO POVO	1	0	0	1
EMPRESA	COVID 19 - OUVIDORIA/SIC	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0	0	0	0

Ana Paula

Impresso em: 24/03/2026 09:45:20

RELATÓRIO POR ASSUNTO E SITUAÇÃO

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

TIPO	ASSUNTO	FINALIZADA	EM ANDAMENTO	PENDENTE	TOTAL
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4	0	0	4
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	1
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	2	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	2	0	0	2
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0	0	0	0
EMPRESA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1	0	0	1
EMPRESA	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1	0	0	1
EMPRESA	PROCON	1	0	0	1
EMPRESA	PROCURADORIA JURÍDICA	1	0	0	1
EMPRESA	SEBRAE	0	0	0	0
EMPRESA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2	0	0	2
TOTAL		300	0	0	300

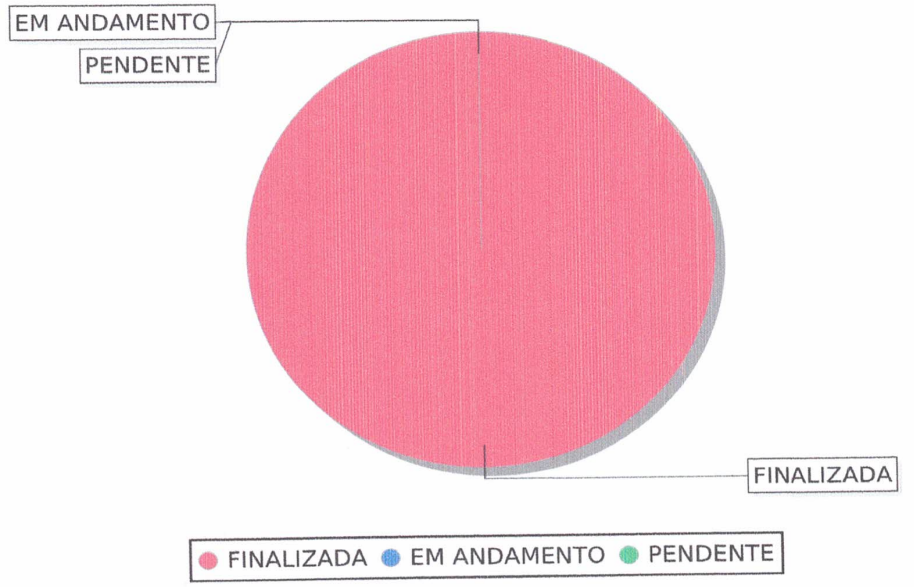
Ana Paula

Impresso em: 24/03/20 09:45:20

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
FINALIZADA	300
EM ANDAMENTO	0
PENDENTE	0
TOTAL	300



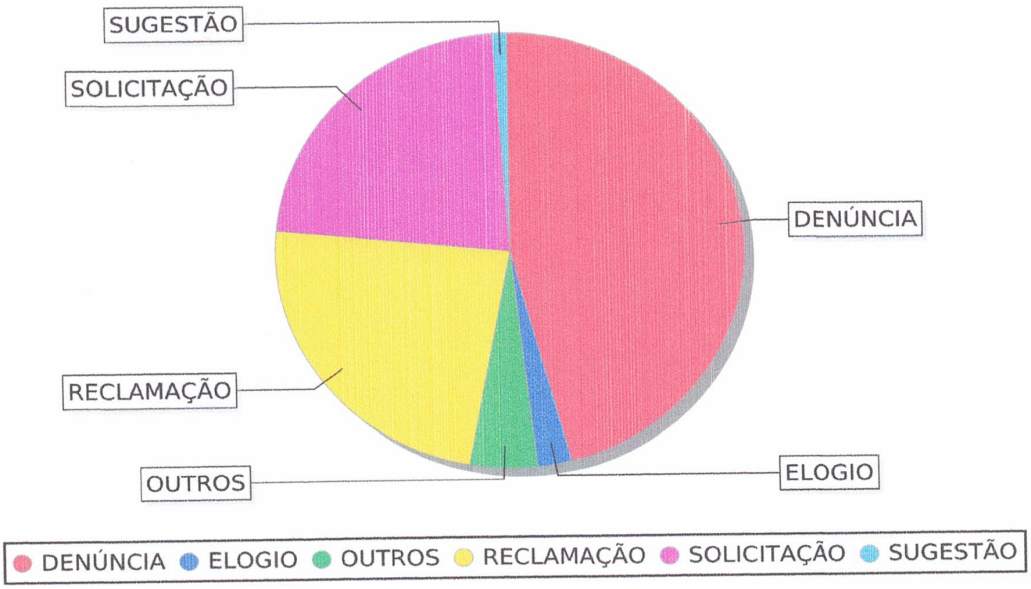
Ana Paula

Impresso em 27/03/2026 09:42:04

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR FINALIDADE E SITUAÇÃO
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

FINALIDADE	FINALIZADA	EM ANDAMENTO	PENDENTE	TOTAL
DENÚNCIA	138	0	0	138
ELOGIO	7	0	0	7
OUTROS	14	0	0	14
RECLAMAÇÃO	71	0	0	71
SOLICITAÇÃO	67	0	0	67
SUGESTÃO	3	0	0	3
TOTAL	300	0	0	300



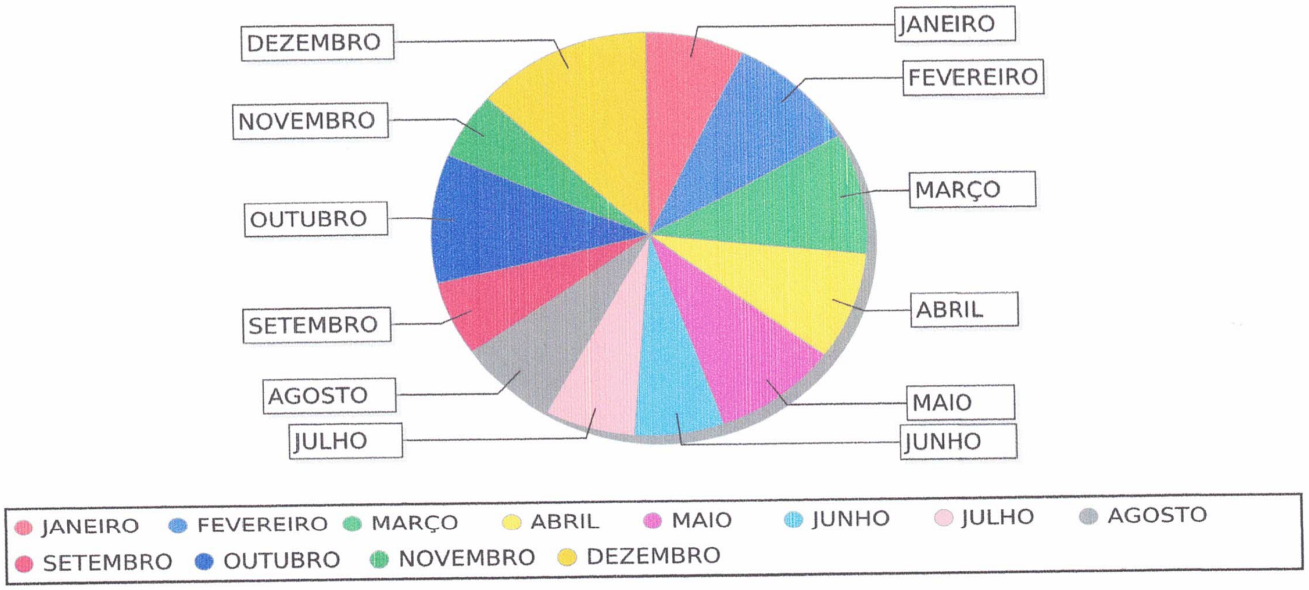
Ana Paula

Impresso em: 24/03/2026 09:44:14

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR MÊS
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	22
FEVEREIRO	29
MARÇO	29
ABRIL	26
MAIO	28
JUNHO	20
JULHO	20
AGOSTO	22
SETEMBRO	18
OUTUBRO	31
NOVEMBRO	16
DEZEMBRO	39
TOTAL	300



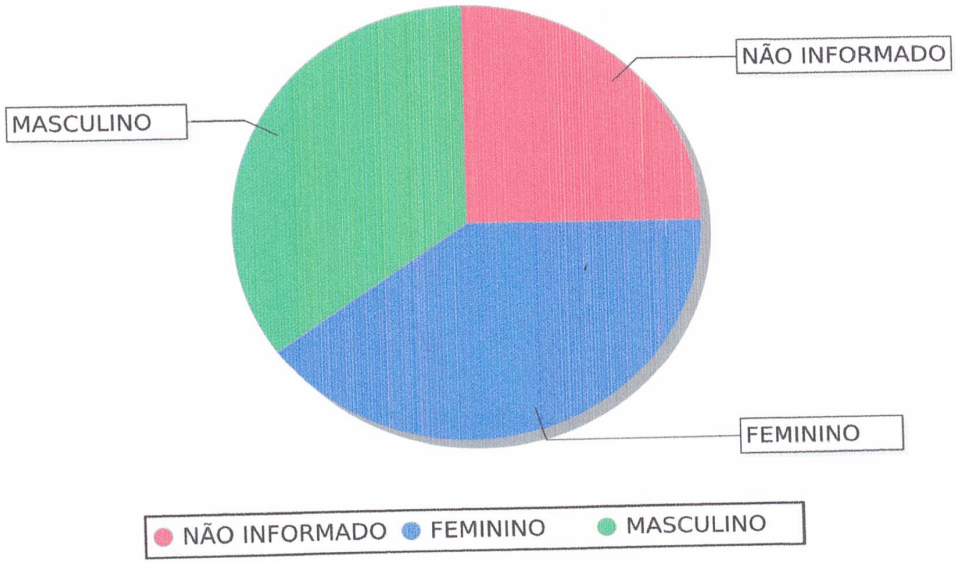
Ana Paula

Impresso em 27/03/2026 09:43:06

Prefeitura de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi, S/N - Vila Bela Vista
CNPJ: 59.851.543/0001-65

RELATÓRIO POR GÊNERO
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

SEXO	QUANTIDADE
NÃO INFORMADO	75
FEMININO	121
MASCULINO	104
TOTAL	300



Ana Paula

Impresso em 27/03/2026 09:43:40