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
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 8
Portarias 12
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 13
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 13
Vigilância Sanitária 44
Notificação 44
Licitações e Contratos 45
Extrato 45

Poder Legislativo 45
Licitações e Contratos 45
Dispensas - Aviso de Abertura 45

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

LEI Nº 1.797, DE 12 DE AGOSTO DE 2026.
(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2026, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$ 139.674,74** (cento e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **139.674,74**

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

145	10.302.0005.2026.0000 3.3.90.39.00 05 370 000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	22.394,87 F.R.: 0 05 00

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

145	10.302.0005.2026.0000 3.3.90.39.00 05 370 000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	81.200,00 F.R.: 0 05 00

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

179	08.244.0006.2032.0000 3.3.90.39.00 02 500 183	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	36.079,87 F.R.: 0 02 00

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **117.279,87**

Fontes de Recurso
02 00 36.079,87
05 00 81.200,00

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000

Surperávit: **22.394,87**

Fontes de Recurso
05 00 22.394,87

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.798, DE 12 DE AGOSTO DE 2026.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2026, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adiçional especial na importância de **R$ 5.271.681,56** (cinco milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 5.271.681,56

02	02	03	FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO		
	369		28.843.0002.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.056.229,68
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 91 00
			91	TESOURO-exercícios anteriores	
			110 000	GERAL	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	368		10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	100.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
			801 002	EMENDA PARLAMENTAR 2025.115.86755 DAVID	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	370		10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	
02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	365		08.244.0006.2033.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.525,06
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
			500 213	FNAS - APAE	
	366		08.244.0006.2034.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	930,94
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
			500 210	FNAS - Alta Complexidade / Asilos	
	367		08.244.0006.2034.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.188,19
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
			500 208	FNAS- Proacle	
	371		08.244.0006.2032.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.807,69
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 92 00
			92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores	
			500 183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: **-1.100.000,00**

02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
136	10.302.0005.1017.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	-1.100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	

Excesso: **100.000,00**
Fontes de Recurso
02 00 100.000,00

Superávit: **4.071.681,56**
Fontes de Recurso
91 00 4.056.229,68
92 00 8.807,69
95 00 6.644,19

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

LEI Nº 1.799, DE 12 DE AGOSTO DE 2026.

(Altera a Lei nº 740, de 23 de novembro de 2016, que institui a Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública, para adequá-la à Emenda Constitucional nº 132/2023, permitindo a utilização dos recursos para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2026, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. O "caput" e § 1º do artigo 1º da Lei nº 740, de 23 de novembro de 2016, passam a vigorar com as seguintes redações:

*"**Art. 1º.** Fica instituída, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 132/2023, a Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública - CIP, devida pelos consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica, destinada ao custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos.*

***§ 1º.** Para fins do disposto no "caput", considera-se:*

***I -** Custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública: aquisição, implantação, instalação, expansão, manutenção, operação, gestão e desenvolvimento de projetos, dos equipamentos, das tecnologias, dos serviços e dos ativos destinados à prestação de serviços relativos à rede de iluminação pública, temporária ou permanente, com o objetivo de prover iluminação em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal; e*

***II -** Custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos: aquisição, implantação, instalação, expansão, manutenção,*

operação, gestão e desenvolvimento de projetos, dos sistemas, das tecnologias, dos meios de transmissão da informação, da infraestrutura e dos equipamentos, todos destinados ao monitoramento para administração, controle, segurança, preservação e prevenção a desastres em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal, incluindo os ativos necessários ao funcionamento de centros integrados de operação e controle e à integração de sistemas de gestão de monitoramento pela Administração Pública.

(…)".

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 2.138, DE 12 DE AGOSTO DE 2026.
(Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.797/2026**; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R$ 139.674,74** (cento e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **139.674,74**

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

145	10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	22.394,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

145	10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	81.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

179	08.244.0006.2032.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.079,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 183	PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **117.279,87**

Fontes de Recurso
02 00 36.079,87
05 00 81.200,00

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000

Surperávit: **22.394,87**

Fontes de Recurso
05 00 22.394,87

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

DECRETO Nº 2.139, DE 12 DE AGOSTO DE 2026.

(Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências).

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.798/2026**; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de **R$ 5.271.681,56** (cinco milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **5.271.681,56**

02	02	03	FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO		
	369		28.843.0002.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.056.229,68
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 91 00
			91	TESOURO-exercícios anteriores	
			110 000	GERAL	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	368		10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	100.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
			801 002	EMENDA PARLAMENTAR 2025.115.86755 DAVID	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	370		10.302.0005.2026.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	
02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	365		08.244.0006.2033.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.525,06
			3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 95 00
			95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
			500 213 FNAS - APAE		
	366		08.244.0006.2034.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	930,94
			3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 95 00
			95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		
			500 210 FNAS - Alta Complexidade / Asilos		
	367		08.244.0006.2034.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.188,19
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
			500 208	FNAS- Proacle	
	371		08.244.0006.2032.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.807,69
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 92 00
			92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores	

500 183 PROT.BASIC.EST.BEN.EVENT

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: **-1.100.000,00**

02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
136	10.302.0005.1017.0000	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	-1.100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	

Excesso: **100.000,00**
Fontes de Recurso
02 00 100.000,00

Superávit: **4.071.681,56**
Fontes de Recurso
91 00 4.056.229,68
92 00 8.807,69
95 00 6.644,19

Artigo 3º. Este decreto em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PORTARIA Nº 2.498, DE 12 AGOSTO DE 2026
(Dispõe sobre a nomeação dos Membros de Comissão, em conformidade com a Lei 1.414/2023).

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei ; resolve baixar a seguinte **PORTARIA:**

Artigo 1º. A Comissão de que trata o § terceiro, do Artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.414, de 13 de julho de 2023, é constituída dos seguintes membros:

DR. DAVY FERRARI RODRIGUES VIDAL	Médico Clinico Geral
VICTOR BACILIERI CAZAROTTI	Psicólogo
RAFAEL BERGSON OLIVEIRA LIMA	Assistente Social

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Fica revogada a Portaria nº 2.043/2024 e a mais disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 12 DE AGOSTO DE 2026.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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	**57.860.000,00**	**57.860.000,00**	**29.089.436,70**
IMPOSTOS	**54.145.000,00**	**54.145.000,00**	**27.430.919,38**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	17.345.000,00	17.345.000,00	11.691.898,96
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	4.300.000,00	4.300.000,00	1.625.627,28
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	8.000.000,00	8.000.000,00	3.582.912,35
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	964.226,15
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	21.500.000,00	21.500.000,00	9.566.254,64
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.173.776,74**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.950.000,00	1.950.000,00	1.107.065,68
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	66.711,06
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**484.740,58**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	90.000,00	90.000,00	27.629,08
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	850.000,00	850.000,00	413.984,50
11125008 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	600.000,00	600.000,00	0,00
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00	10.000,00	1.900,35
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	25.000,00	25.000,00	20.181,50
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	21.045,15
11145118 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**177.150.000,00**	**177.150.000,00**	**89.959.933,73**
FEDERAIS	**76.000.000,00**	**76.000.000,00**	**35.393.349,48**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	66.000.000,00	66.000.000,00	35.281.935,19
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00	111.414,29
ESTADUAIS	**101.150.000,00**	**101.150.000,00**	**54.566.584,25**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	82.000.000,00	82.000.000,00	40.160.838,09
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.500.000,00	18.500.000,00	14.103.107,98
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	302.638,18
TOTAL DE RECEITAS	**235.010.000,00**	**235.010.000,00**	**119.049.370,43**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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	**-33.950.000,00**	**-33.950.000,00**	**-17.991.986,44**
FEDERAIS	**-13.720.000,00**	**-13.720.000,00**	**-7.078.669,69**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	-13.220.000,00	-13.220.000,00	-7.056.386,89
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500.000,00	-500.000,00	-22.282,80
ESTADUAIS	**-20.230.000,00**	**-20.230.000,00**	**-10.913.316,75**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-8.032.167,48
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.820.621,62
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-130.000,00	-130.000,00	-60.527,65

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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**	**6.401.000,00**	**6.401.000,00**	**3.292.256,83**
	200 099	**MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**3.457.026,02**	**3.457.026,02**	**2.013.340,00**
02	200 099	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.457.026,02	3.457.026,02	2.013.340,00
	220 006	**ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3**	**2.943.973,98**	**2.943.973,98**	**1.278.916,83**
02	220 006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.943.973,98	2.943.973,98	1.278.916,83
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.362.000,00**	**3.362.000,00**	**1.947.686,01**
	200 060	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**915.217,26**
05	200 060	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	915.217,26
	233 000	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**450.000,00**	**450.000,00**	**214.668,75**
05	233 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	450.000,00	450.000,00	214.668,75
	242 000	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.477,50**
05	242 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	15.000,00	15.000,00	16.477,50
	243 000	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.700,00**
05	243 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	12.000,00	12.000,00	5.700,00
	283 000	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**207.436,25**
05	283 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	350.000,00	350.000,00	207.436,25
	284 000	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**185.000,00**	**185.000,00**	**106.593,75**
05	284 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	185.000,00	185.000,00	106.593,75
	285 000	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**850.000,00**	**850.000,00**	**480.812,50**
05	285 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	850.000,00	850.000,00	480.812,50
	291 000	**RECURSOS DO PDDE - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**780,00**
05	291 000	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0,00	0,00	780,00
01		**TESOURO**	**100.000,00**	**100.000,00**	**68.810,03**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**68.810,03**
01	211 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	68.810,03
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**51.047,14**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**51.047,14**
02	211 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	51.047,14
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**387.109,88**
	200 060	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**348.236,24**
05	200 060	13210121 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	0,00	0,00	348.236,24
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**38.873,64**

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**387.109,88**
	211 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**38.873,64**
05	211 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	38.873,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**9.874.000,00**	**9.874.000,00**	**5.746.909,89**
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**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**15.121.444,74**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**24.750.000,00**	**24.750.000,00**	**14.058.372,98**
05	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.750.000,00	24.750.000,00	14.058.372,98
	260 703	**FUNDEB-Complementação da União-VAAR**	**0,00**	**0,00**	**869.463,11**
05	260 703	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	0,00	869.463,11
	265 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**	**0,00**	**0,00**	**5.955,63**
05	265 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	0,00	5.955,63
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**250.000,00**	**250.000,00**	**187.653,02**
05	263 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	187.653,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**15.121.444,74**
TOTAL:			**34.874.000,00**	**34.874.000,00**	**20.868.354,63**

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	869.463,11	0,00
Complementação da União MTI (**)	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.
(**) Recursos para ampliação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) no âmbito do Fundeb, conforme EC 135/2024, que incluiu os incisos XIV e XV ao art. 212-A da Constituição Federal.

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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					**60.938.000,00**	**66.438.721,11**	**31.131.579,83**	**25.500.036,00**	**24.441.101,54**
	361	**Ensino Fundamental**			**24.387.000,00**	**24.817.000,00**	**11.271.012,73**	**9.131.247,88**	**8.646.591,07**
		01 TESOURO			**12.846.000,00**	**12.846.000,00**	**5.610.021,44**	**4.195.491,22**	**4.036.896,61**
		110	**000**	**GERAL**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**11.946.000,00**	**11.946.000,00**	**5.610.021,44**	**4.195.491,22**	**4.036.896,61**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	850.160,59	850.160,59	850.160,59
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21.645,17	21.645,17	21.645,17
12	361	01 220	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	3.501,05	3.501,05	3.501,05
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	42.826,78	42.826,78	42.826,78
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.859,16	2.859,16	2.859,16
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.550,38	2.550,38	2.550,38
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.649,06	11.649,06	11.649,06
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	131.912,11	131.912,11	131.912,11
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	589.483,61	589.483,61	589.483,61
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	131.665,52	131.665,52	103.082,86
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	312.309,62	312.309,62	244.239,48
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	454.252,96	308.045,37	288.615,35
12	361	01 220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67
12	361	01 220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.600,00	49.017,42	39.180,10
12	361	01 220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	21,16	20,45	20,45
12	361	01 220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.538,56	11.949,36	11.949,36
12	361	01 220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.686,72	12.686,72	12.686,72
12	361	01 220	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	361	01 220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.469.167,73	1.442.400,51	1.409.726,04

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	418.170,67	261.356,67	261.356,67
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.568,92	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.501.000,00**	**2.501.000,00**	**2.063.445,74**	**1.338.211,11**	**1.164.726,41**
		220	**006**	**ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3**	**2.501.000,00**	**2.501.000,00**	**2.063.445,74**	**1.338.211,11**	**1.164.726,41**
12	361 02	220	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.063.445,74	1.338.211,11	1.164.726,41
12	361 02	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**9.040.000,00**	**9.470.000,00**	**3.597.545,55**	**3.597.545,55**	**3.444.968,05**
		200	**060**	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 05	200	060	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**9.040.000,00**	**9.040.000,00**	**3.597.545,55**	**3.597.545,55**	**3.444.968,05**
12	361 05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.730.549,58	1.730.549,58	1.725.361,43
12	361 05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.813,35	15.813,35	15.813,35
12	361 05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.229,55	12.229,55	12.229,55
12	361 05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.792,96	52.792,96	52.792,96
12	361 05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.049.828,36	1.049.828,36	1.049.828,36
12	361 05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	217.840,46	217.840,46	174.362,53
12	361 05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	518.491,29	518.491,29	414.579,87
	364	**Ensino Superior**			**2.970.000,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**		**2.970.000,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**2.970.000,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**32.791.000,00**	**36.361.721,11**	**19.860.567,10**	**16.368.788,12**	**15.794.510,47**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 2 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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
		01	**TESOURO**		**16.831.000,00**	**16.831.000,00**	**7.387.069,28**	**5.694.295,96**	**5.531.324,43**
		110	**000**	**GERAL**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01 110	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**16.131.000,00**	**16.131.000,00**	**7.387.069,28**	**5.694.295,96**	**5.531.324,43**
12	365	01 210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.263.434,00	1.263.434,00	1.263.434,00
12	365	01 210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	39.055,30	39.055,30	39.055,30
12	365	01 210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.302,59	8.302,59	8.302,59
12	365	01 210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.098,57	3.098,57	3.098,57
12	365	01 210	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	15.965,86	15.965,86	15.965,86
12	365	01 210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	105.909,74	105.909,74	105.909,74
12	365	01 210	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.697,25	13.697,25	13.697,25
12	365	01 210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	322.524,98	322.524,98	322.524,98
12	365	01 210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	133.787,36	133.787,36	106.934,70
12	365	01 210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	332.408,96	332.408,96	265.127,23
12	365	01 210	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	709.188,91	283.675,56	283.675,56
12	365	01 210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	177.590,00	125.690,00	125.690,00
12	365	01 210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.181,12	5.181,12	5.181,12
12	365	01 210	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735,35	735,35	0,00
12	365	01 210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00
12	365	01 210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	218.472,31	189.226,18	189.226,18
12	365	01 210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	465.578,26	359.248,07	338.259,10
12	365	01 210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.416,51	2.316,51	2.214,51
12	365	01 210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	105.566,66	105.566,66	105.566,66
12	365	01 210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900.000,00	4.898.450,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 3 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.322,50	46.596,50	46.406,50
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	269.205,62	170.070,52	138.431,29
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15,42	14,71	14,71
12	365	01	210	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	257.126,58	257.126,58	257.126,58
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.666,48	14.859,66	14.859,66
12	365	01	210	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.686,73	12.686,73	12.686,73
12	365	01	210	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.532.894,05	1.595.387,67	1.580.206,08
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	176.562,86	176.562,86	176.562,86
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	131.351,31	108.842,67	108.842,67
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.960.000,00**	**19.174.132,59**	**12.116.909,30**	**10.317.903,64**	**9.906.597,52**
			200	**060**	**RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	05	200	060	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**	**0,00**	**5.955,63**	**5.955,63**	**5.955,63**	**5.955,63**
12	365	05	265	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.955,63	0,00	0,00	0,00
12	365	05	265	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.955,63	5.955,63	5.955,63
			271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**6.710.000,00**	**6.710.000,00**	**4.889.160,46**	**4.889.160,46**	**4.678.068,60**
12	365	05	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.770.462,85	2.770.462,85	2.770.462,85
12	365	05	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.537,91	9.537,91	9.537,91
12	365	05	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.640,60	2.640,60	2.640,60
12	365	05	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	402,11	402,11	402,11
12	365	05	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.039,50	54.039,50	54.039,50
12	365	05	271	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.783,45	13.783,45	13.783,45
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	997.823,00	997.823,00	997.823,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 4 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	307.620,29	307.620,29	245.652,44
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	732.850,75	732.850,75	583.726,74
			272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**9.050.000,00**	**9.050.000,00**	**3.923.616,25**	**3.923.616,25**	**3.723.401,99**
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.737.073,52	1.737.073,52	1.730.098,97
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	18.427,68	18.427,68	6.394,81
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.057,53	11.057,53	4.796,13
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	51.900,43	51.900,43	51.900,43
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.272.661,19	1.272.661,19	1.267.112,94
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	245.815,45	245.815,45	196.087,43
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	586.680,45	586.680,45	467.011,28
			273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**200.000,00**	**3.298.176,96**	**3.298.176,96**	**1.499.171,30**	**1.499.171,30**
12	365	05	273	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	3.298.176,96	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	3.298.176,96	1.499.171,30	1.499.171,30
		95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**			**0,00**	**356.588,52**	**356.588,52**	**356.588,52**	**356.588,52**
			265	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**	**0,00**	**356.588,52**	**356.588,52**	**356.588,52**	**356.588,52**
12	365	95	265	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.588,52	0,00	0,00	0,00
12	365	95	265	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	356.588,52	356.588,52	356.588,52
	367		**Educação Especial**			**790.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**			**790.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**	**790.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	367	01	240	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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					**7.335.000,00**	**8.369.980,92**	**4.797.520,14**	**2.827.166,19**	**2.693.468,77**
	122	**Administração Geral**			**61.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**		**61.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000** **GERAL**	**61.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	122	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110	000 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200	**060** **RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	122	05	200	060 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	306	**Alimentação e Nutrição**			**7.274.000,00**	**8.080.980,92**	**4.797.520,14**	**2.827.166,19**	**2.693.468,77**
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**3.902.000,00**	**4.028.680,00**	**2.487.695,48**	**1.598.919,01**	**1.499.991,06**
			200	**099** **MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**3.902.000,00**	**4.028.680,00**	**2.487.695,48**	**1.598.919,01**	**1.499.991,06**
12	306	02	200	099 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900.000,00	4.026.680,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	099 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.474.035,48	1.585.259,01	1.486.331,06
12	306	02	200	099 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
12	306	02	200	099 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**3.372.000,00**	**3.872.000,00**	**2.129.523,74**	**1.047.946,26**	**1.013.176,79**
			200	**060** **RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**1.510.000,00**	**2.010.000,00**	**1.232.823,03**	**512.796,61**	**493.578,43**
12	306	05	200	060 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	633.678,60	215.238,96	208.488,96
12	306	05	200	060 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	190.380,49	67.184,79	67.184,79
12	306	05	200	060 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	306	05	200	060 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.550,00	24.322,38	19.725,80
12	306	05	200	060 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	356.988,94	197.670,48	189.798,88
12	306	05	200	060 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 6 de 8

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

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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
			233	**000**	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**450.000,00**	**446.975,00**	**128.909,00**	**54.110,29**	**48.863,40**
12	306	05	233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	446.975,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.909,00	54.110,29	48.863,40
			242	**000**	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.820,00**	**13.329,80**	**13.329,80**
12	306	05	242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.820,00	13.329,80	13.329,80
			243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.848,00**	**5.848,00**	**5.848,00**
12	306	05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00
			283	**000**	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**350.000,00**	**350.000,00**	**145.027,86**	**101.110,25**	**101.110,25**
12	306	05	283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	143.742,86	99.825,25	99.825,25
12	306	05	283	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
			284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**185.000,00**	**188.025,00**	**168.024,62**	**144.356,35**	**144.356,35**
12	306	05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	188.025,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	168.024,62	144.356,35	144.356,35
			285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**850.000,00**	**850.000,00**	**435.071,23**	**216.394,96**	**206.090,56**
12	306	05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	435.071,23	216.394,96	206.090,56
		92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**180.300,92**	**180.300,92**	**180.300,92**	**180.300,92**
			200	**099**	**MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC**	**0,00**	**180.300,92**	**180.300,92**	**180.300,92**	**180.300,92**
12	306	92	200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.300,92	0,00	0,00	0,00
12	306	92	200	099	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180.300,92	180.300,92	180.300,92

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					68.273.000,00	74.808.702,03	35.929.099,97	28.327.202,19	27.134.570,31

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 8 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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							**8.193.823,44**		**77.697.003,67**	**73.973.396,16**	**11.917.430,95**	
Órgão: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**						**8.193.823,44**		**77.697.003,67**	**73.973.396,16**	**11.917.430,95**	
	DISPONIBILIDADES						**8.193.823,44**		**77.697.003,67**	**73.973.396,16**	**11.917.430,95**	
	BANCOS						**8.193.823,44**		**77.697.003,67**	**73.973.396,16**	**11.917.430,95**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.774.266,03	1.169.384,19	604.881,84	D
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	21.774,70	D	1.285.228,20	515.353,13	791.649,77	D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782-0	575862612-7	PDDE	30,18	D	4,63	0,00	34,81	D
	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	177.863,14	D	3.871.495,12	3.538.447,10	510.911,16	D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	30,46	D	3,30	0,00	33,76	D
	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	430.614,73	D	955.007,05	1.385.621,78	0,00	C
	200 155	- PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPR	001	0873-7	38494-1	AÇÕES PAINSP	17.400,00	D	17.400,00	17.400,00	17.400,00	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	816.553,27	816.553,27	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	214.632,06	214.632,06	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	237	1500	00000700-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.662.922,89	1.662.922,89	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	5.732.832,70	5.731.517,03	1.315,67	D
	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	104	0782-0	575862612-7	PDDE	4,63	D	2,62	4,63	2,62	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	38494-1	AÇÕES PAINSP	0,00	C	894,35	0,00	894,35	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	616.155,96	D	1.232.311,92	1.232.311,92	616.155,96	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	110,37	D	59,53	110,37	59,53	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	188,84	D	118,30	188,84	118,30	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	65.336,04	D	85.387,61	150.723,65	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	9.894,16	D	23.619,05	25.260,37	8.252,84	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	2.437,78	D	29.581,88	3.695,19	28.324,47	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	11.177,08	D	79.987,11	22.354,16	68.810,03	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	3,30	D	0,87	3,30	0,87	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	38.214,05	D	62.480,15	38.214,05	62.480,15	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000014526-2	PNATE	8.681,86	D	4.915,86	8.681,86	4.915,86	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	479.393,94	479.393,94	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	216.681,87	216.681,87	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	237	1500	00000700-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.449.142,71	1.449.142,71	0,00	C

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	1.950,00	D	9.566.649,56	8.846.442,95	722.156,61	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.	216.520,42	D	2.660.163,66	2.545.973,24	330.710,84	D
	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.	0,00	C	214.668,75	48.863,40	165.805,35	D
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	16.477,50	13.477,80	2.999,70	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	5.848,00	5.848,00	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	1.046.626,17	D	15.978.030,63	15.904.812,22	1.119.844,58	D
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	869.463,11	0,00	869.463,11	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	57.612,39	D	3.632.780,15	3.690.392,54	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	842.730,77	842.730,77	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	2.170.726,18	2.170.726,18	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	832.609,60	832.609,60	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	23.485,28	D	204.799,25	46.970,56	181.313,97	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	6.339,05	6.339,05	0,00	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	364.446,23	364.446,23	0,00	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	362.544,15	362.544,15	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.798.097,77	4.798.097,77	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	775.439,66	775.439,66	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	3.073.249,76	3.073.249,76	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.052.550,70	1.052.550,70	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	964.503,86	964.503,86	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.850.795,66	3.850.795,66	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	654.499,29	654.499,29	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	2.405.803,99	2.405.803,99	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.499.171,30	1.499.171,30	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	7.229,72	7.229,72	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	7.229,72	D	7.229,72	14.459,44	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	554.908,70	D	0,00	0,00	554.908,70	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	4.803.812,36	D	0,00	0,00	4.803.812,36	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	1.222,75	D	208.659,00	156.373,85	53.507,90	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	176.221,27	144.356,35	31.864,92	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	220,46	D	481.032,96	206.531,48	274.721,94	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	32.179,07	D	18.120,19	9.438,33	40.860,93	D

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 2 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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/
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	780,00	0,00	780,00	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	237,75	D	110,37	0,00	348,12	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782-0	575862612-7	PDDE	9,28	D	0,00	0,00	9,28	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	570,99	D	308,84	120,00	759,83	D
TOTAL:							**8.193.823,44**		**77.697.003,67**	**73.973.396,16**	**11.917.430,95**	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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					1.501.559,20		143.249.986,93	139.205.479,66	5.546.066,47	
	01	TESOURO					327.737,77		45.038.912,05	43.652.924,98	1.713.724,84	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-13.561,00	C	0,00	0,00	-13.561,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.774.266,03	1.169.384,19	604.881,84	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	214.632,06	0,00	214.632,06	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	816.553,27	0,00	816.553,27	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	5.732.365,34	2.694.108,22	3.038.257,12	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	237	1500	00000700-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.662.922,89	0,00	1.662.922,89	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL					173.200,00	D	13.130.796,97	18.861.846,64	-5.557.849,67	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	68.810,03	0,00	68.810,03	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	11.177,08	-11.177,08	C
212	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					-0,23	C	0,00	0,00	-0,23	C
213	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					-0,18	C	0,00	0,00	-0,18	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	216.681,87	70,00	216.611,87	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	9.564.654,18	6.723.249,67	2.841.404,51	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	479.393,94	0,00	479.393,94	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL					168.099,18	D	9.928.692,76	14.193.089,18	-4.096.297,24	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	237	1500	00000700-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.449.142,71	0,00	1.449.142,71	D
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.636.719,34		16.712.412,44	16.488.699,11	1.413.006,01	
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					-603.106,93	C	8.150.090,33	7.636.741,39	-89.757,99	C
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	1.499.991,06	1.680.291,98	-180.300,92	C
200	155	- PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPR	001	0873-7	38494-1	AÇÕES PAINSP	0,00	C	0,00	17.400,00	-17.400,00	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	0,00	38.214,05	-38.214,05	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	0,00	2.437,78	-2.437,78	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	52.304,55	1.257,41	51.047,14	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	1.164.726,41	1.381.246,83	-216.520,42	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-1.033.612,41	C	5.845.300,09	5.731.109,67	-919.421,99	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.810.540,77		81.498.662,44	79.063.855,57	5.245.347,64	
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	21.774,70	-21.774,70	C
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	5.436.396,20	3.416.521,13	2.019.875,07	D
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-2,28	C	0,00	0,00	-2,28	C
200	153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	524.392,32	430.614,73	93.777,59	D
200	153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					3.304.810,26	D	1.048.784,64	1.573.176,96	2.780.417,94	D

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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/
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	15.366,21	-15.366,21	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00	C	0,00	85.387,61	-85.387,61	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	616.155,96	-616.155,96	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	3,30	-3,30	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	110,37	-110,37	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	188,84	-188,84	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	0,00	4,63	-4,63	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	8.681,86	-8.681,86	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	38.873,64	0,00	38.873,64	D
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	524.188,04	358.382,69	165.805,35	D
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	148,00	-148,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	43.627,30	40.479,60	3.147,70	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	148,00	0,00	148,00	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUI					0,00	C	17.396,00	17.544,00	-148,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	14.058.372,98	0,00	14.058.372,98	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	784.704,09	14.769.858,66	-13.985.154,57	C
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR					0,00	C	869.463,11	0,00	869.463,11	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	842.730,77	0,00	842.730,77	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	832.609,60	277.153,83	555.455,77	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.575.167,76	3.502.936,45	72.231,31	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	2.170.726,18	0,00	2.170.726,18	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					57.612,39	D	7.195.091,10	10.893.847,52	-3.641.144,03	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	0,00	6.339,05	-6.339,05	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	23.485,28	-23.485,28	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					274.482,97	C	187.653,02	0,00	-86.829,95	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	5.955,63	-5.955,63	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					0,00	C	23.822,52	17.866,89	5.955,63	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	1.052.550,70	0,00	1.052.550,70	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.798.097,77	4.798.097,77	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	3.073.249,76	0,00	3.073.249,76	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	775.439,66	0,00	775.439,66	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	9.778.320,92	14.679.561,04	-4.901.240,12	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	237	1500	36574-2	FUNDEB FOLHA BRA	0,00	C	2.405.803,99	0,00	2.405.803,99	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	654.499,29	0,00	654.499,29	D

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 5 de 8

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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/
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	964.503,86	0,00	964.503,86	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ					0,00	C	7.847.232,50	11.872.039,64	-4.024.807,14	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.256.197,57	3.256.197,57	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.499.171,30	0,00	1.499.171,30	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	4.797.348,26	6.296.519,56	-1.499.171,30	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	0,00	7.229,72	-7.229,72	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-5.481,00	C	0,00	0,00	-5.481,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I					-271.793,31	C	0,00	0,00	-271.793,31	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	508.474,36	402.148,36	106.326,00	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	54.040,85	-54.040,85	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	69.627,52	0,00	69.627,52	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	418.974,72	456.737,32	-37.762,60	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	220,46	-220,46	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	1.424.242,99	1.149.521,05	274.721,94	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	9.438,33	-9.438,33	C
	291 000	- RECURSOS DO PDDE - CRECHE					0,00	C	780,00	0,00	780,00	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					-122,32	C	0,00	0,00	-122,32	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	120,00	-120,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**					**10.994.439,12**		**1.606.588,52**	**3.115.252,66**	**12.503.103,26**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**131.389,31**		**0,00**	**0,00**	**131.389,31**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-113.561,00	C	0,00	0,00	-113.561,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-11.177,08	C	0,00	0,00	-11.177,08	C
	212 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					-0,23	C	0,00	0,00	-0,23	C
	213 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					-0,18	C	0,00	0,00	-0,18	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL					-6.650,82	C	0,00	0,00	-6.650,82	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**2.091.170,32**		**0,00**	**180.300,92**	**2.271.471,24**	
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-2.015,59	C	0,00	0,00	-2.015,59	C
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC					-780.970,07	C	0,00	180.300,92	-961.270,99	C
	200 155	- PAINSP- DEMANDA 094800 TERMO COMPR					-17.400,00	C	0,00	0,00	-17.400,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-40.651,83	C	0,00	0,00	-40.651,83	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-1.250.132,83	C	0,00	0,00	-1.250.132,83	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**8.771.879,49**		**1.606.588,52**	**2.934.951,74**	**10.100.242,71**	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					-471.774,70	C	1.250.000,00	1.721.774,70	-943.549,40	C

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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/
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-30,18	C	0,00	0,00	-30,18	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-1.221,10	C	0,00	0,00	-1.221,10	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					-430.614,73	C	0,00	0,00	-430.614,73	C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-4.274,91	C	0,00	0,00	-4.274,91	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-700.375,16	C	0,00	500.000,00	-1.200.375,16	C
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2					-32.104,37	C	0,00	0,00	-32.104,37	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-2.799,51	C	0,00	0,00	-2.799,51	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-10.000,00	C	0,00	0,00	-10.000,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					-1.372,80	C	0,00	0,00	-1.372,80	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-1.046.626,17	C	0,00	356.588,52	-1.403.214,69	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-297.968,25	C	0,00	0,00	-297.968,25	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					0,00	C	356.588,52	356.588,52	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCO					-7.229,72	C	0,00	0,00	-7.229,72	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-560.389,70	C	0,00	0,00	-560.389,70	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I					-5.075.605,67	C	0,00	0,00	-5.075.605,67	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					-1.222,75	C	0,00	0,00	-1.222,75	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-88.803,46	C	0,00	0,00	-88.803,46	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-220,46	C	0,00	0,00	-220,46	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-32.179,07	C	0,00	0,00	-32.179,07	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					-940,34	C	0,00	0,00	-940,34	C
TOTAL:							**9.492.879,92**		**144.856.575,45**	**142.320.732,32**	**6.957.036,79**	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.586-08

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

Município de São Joaquim da Barra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo V

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	24.750.000,00	14.064.328,61
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	250.000,00	187.653,02
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	869.463,11
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00	0,00
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	**25.000.000,00**	**15.121.444,74**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
33.950.000,00	17.991.986,44

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
14.064.328,61	17.991.986,44

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-3.927.657,83

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	25.000.000,00	14.251.981,63
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	17.500.000,00	9.976.387,14

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%)**	31.355.132,59	125,42 %	15.708.499,22	103,88 %	13.909.493,56	91,99 %	13.345.609,94	88,26 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	24.800.000,00	99,20 %	12.410.322,26	87,08 %	12.410.322,26	87,08 %	11.846.438,64	83,12 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	6.555.132,59		3.298.176,96		1.499.171,30		1.499.171,30	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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%)**	15.708.499,22	103,88 %	13.909.493,56	91,99 %	13.345.609,94	88,26 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	12.410.322,26	87,08 %	12.410.322,26	87,08 %	11.846.438,64	83,12 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.298.176,96		1.499.171,30		1.499.171,30	

***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	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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	

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A*** **15.121.444,74**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

***No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).
****O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.

Camila Abadia N. A. Carvalho
CRC-SP 268586/O-0
Contadora

Queila Mara de O. N. Pimentel
Controladora Interna

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 3 de 3

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo V.1

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

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	11.971.000,00		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	9.040.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	2.931.000,00		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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo V.1

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

R$ 1

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO	WAGNER JOSÉ SCHMIDT	QUEILA MARA DE O. N. PIMENTEL
CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADORA INTERNA
228.639.418-01	000.626.588-08	377.235.098-47

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 2 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	57.860.000,00	29.089.436,70
Transferências da União	76.000.000,00	35.393.349,48
Transferências do Estado	101.150.000,00	54.566.584,25
Subtotal	**235.010.000,00**	**119.049.370,43**
Retenções ao FUNDEB	33.950.000,00	17.991.986,44
Receitas Líquidas	**201.060.000,00**	**101.057.383,99**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	58.752.500,00	29.762.342,61

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	**64.496.000,00**	**27,45 %**	**30.983.896,04**	**26,02 %**	**27.876.592,50**	**23,41 %**	**27.555.026,36**	**23,14 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.700.000,00	7,53 %	7.381.888,16	6,20 %	5.689.114,84	4,78 %	5.526.143,31	4,64 %
ENSINO FUNDAMENTAL	12.846.000,00	5,47 %	5.610.021,44	4,71 %	4.195.491,22	3,52 %	4.036.896,61	3,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	33.950.000,00	14,45 %	17.991.986,44	15,11 %	17.991.986,44	15,11 %	17.991.986,44	15,11 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**68.810,03**	**0,06 %**	**223.645,08**	**0,19 %**	**787.528,70**	**0,66 %**
ENSINO INFANTIL			**68.810,03**	**0,06 %**	**68.810,03**	**0,06 %**	**68.810,03**	**0,06 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			68.810,03	0,06 %	68.810,03	0,06 %	68.810,03	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			**0,00**	**0,00 %**	**154.835,05**	**0,13 %**	**718.718,67**	**0,60 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**30.915.086,01**	**25,96 %**	**27.652.947,42**	**23,22 %**	**26.767.497,66**	**22,48 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.313.078,13	6,14 %	5.620.304,81	4,72 %	5.457.333,28	4,58 %
ENSINO FUNDAMENTAL			5.610.021,44	4,71 %	4.195.491,22	3,52 %	4.036.896,61	3,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			17.991.986,44	15,11 %	17.837.151,39	14,98 %	17.273.267,77	14,51 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino R$ 1

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

Anexo VIII

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026 Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	**119.049.370,43**
VALOR DOS REPASSES	**11.060.673,13**
PERCENTUAL DE REPASSE	**0,00 %**
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IX
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	29.089.436,70
Transferências Constitucionais	89.959.933,73
Total da Receita de Impostos	119.049.370,43

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	29.762.342,61

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	14.064.328,61
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	187.653,02
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)	869.463,11
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00
Total do FUNDEB	15.121.444,74

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	9.976.387,14
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	12.826.783,47

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	5.239.942,84
Saldo de Exer.Anteriores	4.464.270,67
Total de Rec.Vinculados	9.704.213,51
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	30.915.086,01	25,96 %	27.652.947,42	23,22 %	26.767.497,66	22,48 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.410.322,26	87,08 %	12.410.322,26	87,08 %	11.846.438,64	83,12 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.298.176,96		1.499.171,30		1.499.171,30	
TOTAL (mín. 90%)**	15.708.499,22	103,88 %	13.909.493,56	91,99 %	13.345.609,94	88,26 %

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 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2026

Anexo IX
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
CONTADORA
228.639.418-01

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
000.626.588-08

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

Vigilância Sanitária

Notificação

Vigilância Sanitária Municipal

SUS

São Joaquim da Barra, 12 de agosto de 2026.

AUTO DE INFRAÇÃO
Razão social: FERREIRA LIMA CLINICA DE ODONTOLOGIA GUAIRA LTDA
AIF 213-A nº 226

José Eduardo de Castro
Assessor Especial de Vigilância Sanitária
e Controle de Zoonoses

Dr José Eduardo de Castro
Assessor Especial de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses

Vigilância em Saúde – São Joaquim da Barra
Rua Minas Geais 2020 - Centro. Fone: 16 3728 5319

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE ADITIVOS E APOSTILAMENTOS

04º ADITIVO AO CONTRATO N.º 0117/2022 – CONTRATADA: DLS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICAM E EMPRESARIAL, CNPJ Nº 24.190.745/0001-29 – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 10/08/2027 e REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,37%, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – **MODALIDADE**: PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2022 – **ASSINATURA**: 05/08/2026.

03º ADITIVO AO CONTRATO N.º 0090/2024 – CONTRATADA: RENALS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO RENAL LTDA, CNPJ Nº 24.979.366/0001-12 – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 06/08/2027, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – **MODALIDADE**: INEXIGIBILIDADE Nº 022/2024 – **ASSINATURA**: 06/08/2026.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2272/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADIL, FECHAMENTO E MESAS PARA EVENTOS.

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, AS DESPESAS SERÃO CONSIGNADAS NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:

UNIDADE: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

FUNCIONAL: 13392000720410000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ASSINATURA: 06/08/2026.

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2026
(Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021)

A Câmara Municipal de São Joaquim da Barra/SP, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a Câmara Municipal pretende realizar a Contratação Direta em razão do valor, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de **3(três) dias úteis**, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 14/08/2026

A proposta de Preços deverá ser entregue pelo E-mail: comissao@camarasaojoquimdabarra.sp.gov.br

O Termo de Referência da Dispensa, modelo de Proposta e demais arquivos estão disponíveis no Site Oficial da Câmara Municipal: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/imprensa/licitacoes/Dispensa/1/2026

1. Objeto

1.1 Compras de Materiais descartáveis para ser usado na Câmara Municipal de São Joaquim da Barra/SP.

2. Os quantitativos e demais especificações:

2.1 O Termo de Referência e demais anexos encontram-se no site da Câmara Municipal, através do link: https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/imprensa/licitacoes

3. Orçamento deverá:

3.1 Conter o nome completo da empresa, CNPJ e o nome do representante;

3.2 Especificar o valor contratação, unitário e total, discriminando todos os serviços cobrados e seus respectivos preços;

3.3 Ter validade não inferior a 60 dias;

3.4 Apresentar condições de pagamento;

3.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título;

4. Dos requisitos de habilitação

4.1 Em caso de contratação direta em razão do valor, fica cientificado que a empresa/ pessoa mais bem classificada deverá apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Contrato social e alterações, devidamente registrados;

4.1.3 Prova de inscrição no CNPJ;

4.1.4 Prova de regularidade (certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa):

4.1.4.1 Certidão negativa de contribuições sociais (INSS) e FGTS;

4.1.4.2 Certidão negativa de débitos estaduais (se contribuinte do ICMS);

4.1.4.3 Certidão negativa de tributos municipais (ISS);

4.1.4.4 Certidão negativa de débitos trabalhistas;

4.1.5 Declaração expressa que respeita o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de

quatorze anos.

5. Da contratação

5.1 Em caso de contratação direta, fica cientificado que a empresa que ofertar o menor preço será comunicada a comparecer na sede da Câmara Municipal em até 05 dias úteis para assinatura do respectivo contrato (anexo), se houver, sob pena de decair do direito de contratação.

5.2 A assinatura prevista no parágrafo anterior poderá ser realizada com certificado digital, observada a raiz certificadora ICP-Brasil.

5.3 Não havendo instrumento de contrato, a empresa será cientificada através de ordem de execução de serviço.

5.4 A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública ou iniciar a execução dos trabalhos caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legais previstas no art. 156, II e III da Lei nº 14.133/2021.

6. Das disposições gerais

6.1 A proposta ofertada, que passa a fazer parte integrante deste processo, vincula o proponente durante seu prazo de validade.

São Joaquim da Barra/SP, 12 de agosto de 2026

_____

Jóisse Gomes do Amaral Mariano
Comissão de compras e licitação

.....