DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Homologação / Adjudicação 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Relatório de Gestão Fiscal 24
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 31

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 084/2026
PROC. ADM. n.º 2025/2026
Tipo da Licitação: Menor Valor Unitário Por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ASSISTÊNCIAIS "TIPO I E TIPO II", DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 1.077/2020, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

A realização da sessão será no dia 06/10/2026 – Às 09h00 no endereço eletrônico: https://bllcompras.com/Home/Login.

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

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

São Joaquim da Barra, 21 de setembro de 2026.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2026
Tipo: ARP

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira MAYARA LEMOS BREGANTIN, referente à modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2026, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à(s) empresa(s):

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Instrumento Gerado	Valor Homologado
R. E SILVA LTDA	50.273.443/0001-24	ARP Nº 01.053/2026	**R$ 4.950,00**
Itens homologados: 1			
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	20.481.118/0001-96	ARP Nº 02.053/2026	**R$ 44.764,70**
Itens homologados: 2, 3			
MAGNATOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.579.563/0001-05	ARP Nº 03.053/2026	**R$ 6.430,68**
Itens homologados: 4			
COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	46.761.763/0001-56	ARP Nº 04.053/2026	**R$ 32.827,10**
Itens homologados: 5, 8, 12			
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	ARP Nº 05.053/2026	**R$ 7.720,65**
Itens homologados: 6			
SANTA ROSA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	54.045.261/0001-57	ARP Nº 06.053/2026	**R$ 4.407,80**
Itens homologados: 7			
OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33.497.491/0001-87	ARP Nº 07.053/2026	**R$ 451.560,00**
Itens homologados: 9, 10			
HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	48.099.152/0001-10	ARP Nº 08.053/2026	**R$ 15.080,00**
Itens homologados: 11, 15			
62.046.597 JESSICA VIEIRA SPER	62.046.597/0001-62	ARP Nº 09.053/2026	**R$ 9.000,00**
Itens homologados: 14			
REGIS AZEVEDO KAPP	15.152.448/0001-06	ARP Nº 10.053/2026	**R$ 47.300,00**
Itens homologados: 13			
VALOR TOTAL HOMOLOGADO:			**R$ 624.040,93**

Publique-se na forma da Lei.
São Joaquim da Barra/SP, 17 de setembro de 2026.
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

.....

Extrato

EXTRATO DE CONTRATOS, ADITIVOS, ATAS E RESCISÕES

ADESÃO Nº 005/2026

CONTRATO Nº 0107/2026 – CONTRATADA: ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA, CNPJ Nº 15.361.503/0001-60 – **OBJETO:** UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2025 DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA (CMN), NA CONDIÇÃO DE (ADESÃO), PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", CONSTANTES DA TABELA "CMED – ANVISA (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS À (CMM), CONFORME AUTORIZAÇÃO N.º 45/2026 DO ORGÃO LICITANTE (CMN), COM FORNECIMENTO PELA EMPRESA ALFA & ÔMEGA MEDICAL LTDA, CNPJ N.º 15.361.503/0001-60. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2365/2026. – **VALOR GLOBAL:** R$ 163.869,86 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) – **VIGÊNCIA:** ATÉ 01/09/2027 – **MODALIDADE:** ADESÃO Nº 005/2026 – **ASSINATURA:** 02/09/2026.

CONTRATO Nº 0108/2026 – CONTRATADA: S L DA SILVA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 24.936.311/0001-25 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO EM ALVENARIA PARA O CANIL MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. – **VALOR GLOBAL:** R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS) – **VIGÊNCIA:** ATÉ 01/09/2027 – **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026- **ASSINATURA:** 02/09/2026.

CONTRATO Nº 0109/2026 – **CONTRATADA: RENOVART ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 44.523.381/0001-69 – OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA E ALTEAMENTO DE MUROS DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL- **VALOR GLOBAL:** R$ 198.670,34 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) – **MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1246/2026 - ASSINATURA:** 14/09/2026 **– VIGÊNCIA:** ATÉ 13/09/2027.

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE BOMBAS PARA INSULINAS E SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2048/2026.

CONTRATADA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 188.230,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2026.

VIGÊNCIA – 03/09/2026 A 03/09/2027.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “AÇÚCAR CRISTAL”, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – COZINHA PILOTO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SEGUINDO A RESOLUÇÃO N° 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ARP Nº 01.070/2026 – DETENTORA: SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 10.772.715/0001-16 – **VALOR GLOBAL:** R$ 64.750,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) – **VIGÊNCIA:** ATÉ 31/08/2027 – **ASSINATURA:** 01/09/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABÉTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ARP Nº 01.076/2026 – DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA, CNPJ Nº 93.185.098/0001-80 – **VALOR GLOBAL:** R$ 331.200,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) – **VIGÊNCIA:** ATÉ 02/09/2027 – **ASSINATURA:** 03/09/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ARP Nº 01.078/2026 – DETENTORA: SBS METAL INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 39.240.231/0001-08 –**VALOR GLOBAL:** R$ 1.497.999,94 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) – **VIGÊNCIA:** ATÉ 13/09/2027 – **ASSINATURA:** 14/09/2026.

01º ADITIVO AO CONTRATO N.º 0122/2025 – CONTRATADA: J.C. DE CASTRO ESPORTES, CNPJ Nº 60.211.369/0001-75 – **OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE APROXIMADO DE 4,22%, A PARTIR DO SEU

VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 21/09/2027, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2025 – **ASSINATURA:** 17/09/2026.

02º ADITIVO AO CONTRATO N.º 0122/2025 – CONTRATADA: J.C. DE CASTRO ESPORTES, CNPJ Nº 60.211.369/0001-75 – **OBJETO:**ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25,00% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A R$ 12.319,20 (DOZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2025 – **ASSINATURA:** 18/09/2026.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002.063/2025, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025, FIRMADO COM A EMPRESA 49.387.926 ANA LÚCIA GERMANO SILVA, CUJO OBJETO É "REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), VISANDO À EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL PARA ATENDER À DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL".

A PRESENTE RESCISÃO FUNDAMENTA-SE NOS ARTS. 137, INCISO I, E 138, INCISO I; 155, III E 156, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES APURADAS, **FICA APLICADA À EMPRESA 49.387.926 ANA LÚCIA GERMANO SILVA, A PENALIDADE DE MULTA NO PORTE DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO AJUSTE, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$1.902,00 (UM MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS)** NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13.3.7, "B" DA ARP E ARTS. 155, INCISO III, E 156, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA CONDUTA E OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13.3.6 DA ATA DE REGISTRO.POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, CONSIDERAM-SE ENCERRADAS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO REFERIDA NO ART. 1º. DATA DE ASSINATURA: 18/09/2026.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011.063/2025, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025, FIRMADO COM A EMPRESA LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CUJO OBJETO É "REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), VISANDO À EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL PARA ATENDER À DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". A PRESENTE RESCISÃO FUNDAMENTA-SE NOS ARTS. 137, INCISO I, E 138, INCISO I; 155, III E 156, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES APURADAS, **FICA APLICADA À EMPRESA LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA A PENALIDADE DE MULTA NO PORTE DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO AJUSTE, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 679,50 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13.3.7, "B" DA ARP E ARTS. 155, INCISO III, E 156, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA CONDUTA E OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13.3.6 DA ATA DE REGISTRO. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, CONSIDERAM-SE ENCERRADAS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO REFERIDA NO ART. 1º. DATA DE ASSINATURA: 18/09/2026.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

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**	**37.361.733,54**
IMPOSTOS	**54.145.000,00**	**54.145.000,00**	**34.880.663,44**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	17.345.000,00	17.345.000,00	13.658.681,21
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	4.300.000,00	4.300.000,00	2.310.363,66
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	8.000.000,00	8.000.000,00	4.824.010,64
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.329.589,13
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	21.500.000,00	21.500.000,00	12.758.018,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.881.158,00**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.950.000,00	1.950.000,00	1.791.306,60
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	89.851,40
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**599.912,10**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	90.000,00	90.000,00	41.091,52
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	850.000,00	850.000,00	506.412,31
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	1.994,97
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	25.000,00	25.000,00	21.998,42
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	28.414,88
11145118 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**169.650.000,00**	**169.650.000,00**	**114.210.468,44**
FEDERAIS	**68.500.000,00**	**68.500.000,00**	**45.071.729,75**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	66.000.000,00	66.000.000,00	44.954.212,13
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00	117.517,62
ESTADUAIS	**101.150.000,00**	**101.150.000,00**	**69.138.738,69**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	82.000.000,00	82.000.000,00	53.560.769,73
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.500.000,00	18.500.000,00	15.151.143,73
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	426.825,23
TOTAL DE RECEITAS	**227.510.000,00**	**227.510.000,00**	**151.572.201,98**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 1 de 2

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

Anexo I
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 2 de 2

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

Anexo II
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS						
02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**937.419,06**
	300	**113**	**GLICEMIA FMS - ESTADO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18.680,64**
02	300	113	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	30.000,00	30.000,00	18.680,64
	300	**156**	**DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL**	**40.000,00**	**40.000,00**	**72.872,68**
02	300	156	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	40.000,00	40.000,00	72.872,68
	300	**192**	**SUS/PAULISTA-NEFROLOGIA**	**900.000,00**	**900.000,00**	**610.526,88**
02	300	192	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	900.000,00	900.000,00	610.526,88
	303	**012**	**IGM SUS PAULISTA - ARBOVIROSES**	**700.000,00**	**700.000,00**	**235.338,86**
02	303	012	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	700.000,00	700.000,00	235.338,86

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

Anexo II
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**14.480.000,00**	**14.480.000,00**	**11.033.946,30**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA**	**3.785.000,00**	**3.785.000,00**	**2.440.777,70**
05	301 000	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.785.000,00	3.785.000,00	2.440.777,70
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.596.840,16**
05	302 000	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.596.840,16
	302 001	**FAEC - NETROLOGIA**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**2.300.603,51**
05	302 001	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	2.300.603,51
	302 004	**SAMU 192**	**215.000,00**	**215.000,00**	**136.500,00**
05	302 004	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	215.000,00	215.000,00	136.500,00
	302 008	**PORTARIA 9.635/25 CUSTEIO MAC**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
05	302 008	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	500.000,00
	302 009	**CUSTEIO MAC - PORTARIA 11503**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
05	302 009	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00
	302 010	**CUSTEIO MAC - PROGRAMA AGORA TEM ESP.**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
05	302 010	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	200.000,00
	303 000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**155.000,00**	**155.000,00**	**108.605,60**
05	303 000	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	155.000,00	155.000,00	108.605,60
	303 003	**INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS**	**115.000,00**	**115.000,00**	**56.427,48**
05	303 003	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	115.000,00	115.000,00	56.427,48
	303 015	**PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**55.884,00**
05	303 015	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	55.884,00
	304 000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**260.000,00**	**260.000,00**	**132.176,00**
05	304 000	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	260.000,00	260.000,00	132.176,00
	313 000	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.360.176,00**
05	313 000	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	1.530.224,00
05	313 000	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	829.952,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**150.000,00**	**150.000,00**	**145.955,85**
05	370 000	17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	150.000,00	150.000,00	145.955,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 2 de 3

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

Anexo II
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**39.569,07**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**39.569,07**
01	311 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	39.569,07
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**300.011,99**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**300.011,99**
02	311 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	300.011,99
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**342.787,12**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**342.787,12**
05	311 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	342.787,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**12.653.733,54**
TOTAL:			**16.156.000,00**	**16.156.000,00**	**12.653.733,54**

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 3 de 3

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**77.771.000,00**	**84.485.111,22**	**52.839.800,15**	**48.117.681,89**	**46.609.221,41**
	301	**Atenção Básica**			**58.722.000,00**	**63.906.157,48**	**41.426.640,55**	**37.663.082,94**	**36.405.571,73**
		01	**TESOURO**		**50.061.000,00**	**52.572.587,92**	**36.013.667,44**	**33.442.920,97**	**32.223.838,11**
			110	**000** **GERAL**	**11.000,00**	**12.500,00**	**6.224,55**	**6.224,55**	**6.224,55**
10	301	01	110	000 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	110	000 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.190,55	4.190,55	4.190,55
10	301	01	110	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	110	000 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
			310	**000** **SAÚDE–GERAL**	**50.050.000,00**	**52.560.087,92**	**36.007.442,89**	**33.436.696,42**	**32.217.613,56**
10	301	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.315.000,00	26.315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.570.446,54	8.570.446,54	8.570.446,54
10	301	01	310	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	241.393,73	241.393,73	241.393,73
10	301	01	310	000 3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	64.150,08	64.150,08	64.150,08
10	301	01	310	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	802.413,71	802.413,71	802.413,71
10	301	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	156.561,69	156.561,69	156.561,69
10	301	01	310	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	54.498,02	54.498,02	54.498,02
10	301	01	310	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.263,28	30.263,28	30.263,28
10	301	01	310	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	79.278,56	79.278,56	79.278,56
10	301	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.023.659,56	2.023.659,56	2.023.659,56
10	301	01	310	000 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.853,74	13.853,74	13.853,74
10	301	01	310	000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	3.943.622,53	3.943.622,53	3.943.622,53
10	301	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.528.859,14	1.528.859,14	1.327.042,77
10	301	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.654.794,78	3.654.794,78	3.168.620,55
10	301	01	310	000 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	49.666,32	12.416,58	12.416,58
10	301	01	310	000 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	0,00	0,00	858.000,00	685.634,31	685.634,31
10	301	01	310	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	348.454,00	347.054,00	298.784,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	3.454.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	517.105,04	511.915,04	503.537,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.974,72	29.974,72	29.974,72
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.806.997,58	1.648.530,72	1.607.307,56
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.555,20	19.474,26	19.474,26
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	171,50	171,50	171,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	72.496,75	72.496,75	72.496,75
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.065,40	12.065,40	12.065,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.909,95	28.909,95	28.909,95
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.608,15	1.608,15	1.608,15
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.765,91	5.765,91	5.765,91
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.384,55	2.188,90	2.188,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.419,00	2.709,50	2.709,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	222.530,97	207.845,67	194.925,48
10	301	01	310	000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.907,40	1.907,40	1.907,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	600.061,21	539.379,96	517.711,13
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	44.506,09	44.506,09	44.506,09
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	3.300.000,00	3.077.900,00	2.000.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	76.166,67	76.166,67	76.166,67
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	75.231,75	57.351,75	57.351,75
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900.000,00	8.792.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	48.704,20	46.204,20	46.204,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.704,00	25.849,00	25.849,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53.980,00	48.220,00	46.072,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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

Página 2 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	593,00	593,00	593,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	238.999,75	194.444,57	167.782,41
10	301	01	310	000 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	194,55	194,55	194,55
10	301	01	310	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	577.293,64	577.293,64	577.293,64
10	301	01	310	000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	76.417,77	55.171,21	55.171,21
10	301	01	310	000 3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	3.750,00	2.850,00	2.850,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.179,88	5.179,88	5.179,88
10	301	01	310	000 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	741.396,87	406.064,87	402.764,87
10	301	01	310	000 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.826,00	7.826,00	5.606,00
10	301	01	310	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.140.775,43	4.034.084,37	3.952.726,97
10	301	01	310	000 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	930.094,96	676.694,23	393.749,55
10	301	01	310	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	824.687,92	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	18.725,04	1.128,60	1.128,60
10	301	01	310	000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.344,87	8.141,97	8.141,97
10	301	01	310	000 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	31.005,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	112.678,41	8.881,74	8.881,74
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**71.000,00**	**366.009,31**	**217.785,88**	**98.885,15**	**98.885,15**
			300 113	**GLICEMIA FMS - ESTADO**	**31.000,00**	**199.000,00**	**98.885,15**	**98.885,15**	**98.885,15**
10	301	02	300	113 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	113 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	96.760,00	96.760,00	96.760,00
10	301	02	300	113 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	192,15	192,15	192,15
10	301	02	300	113 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00

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

Página 3 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		300	**156**	**DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL**	**40.000,00**	**48.108,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	156	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	48.108,58	0,00	0,00	0,00
		311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**118.900,73**	**118.900,73**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	311	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.900,73	0,00	0,00	0,00
10	301 02	311	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	118.900,73	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**8.590.000,00**	**8.790.000,00**	**4.097.912,78**	**3.658.026,61**	**3.658.026,61**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA**	**6.290.000,00**	**6.290.000,00**	**2.428.678,15**	**1.988.791,98**	**1.988.791,98**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.343.156,76	1.343.156,76	1.343.156,76
10	301 05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	122,77	122,77	122,77
10	301 05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	73.625,81	73.625,81	73.625,81
10	301 05	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.805,90	12.805,90	12.805,90
10	301 05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	46,61	46,61	46,61
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.100,93	5.100,93	5.100,93
10	301 05	301	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	553.933,20	553.933,20	553.933,20
10	301 05	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	439.886,17	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.669.234,63**	**1.669.234,63**	**1.669.234,63**
10	301 05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.286.968,26	1.286.968,26	1.286.968,26
10	301 05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	66.093,59	66.093,59	66.093,59
10	301 05	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	222,81	222,81	222,81
10	301 05	313	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.397,93	5.397,93	5.397,93
10	301 05	313	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	131.428,04	131.428,04	131.428,04
10	301 05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00
		800	**020**	**EMENDA PARLAMENTAR 202643490001 - PALUMB**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	800	020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**1.954.096,85**	**1.096.811,05**	**462.786,81**	**424.358,46**
		300	**113**	**GLICEMIA FMS - ESTADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	300	113	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**115**	**Qualis UBS Equip.Mat.Perm.**	**0,00**	**30.000,00**	**27.774,28**	**0,00**	**0,00**

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

Página 4 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	92	300	115	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	115	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	27.774,28	0,00	0,00
			300	**151**	**APERFEIÇOA/O AÇÕES SUS-SEC.SAÚDE-EQUI**	**0,00**	**23.085,29**	**23.059,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	300	151	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.085,29	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	151	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	23.059,00	0,00	0,00
			300	**156**	**DOSE CERTA-COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL**	**0,00**	**137.149,52**	**93.908,58**	**48.135,97**	**9.707,62**
10	301	92	300	156	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.149,52	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	156	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	83.493,58	43.991,97	9.667,62
10	301	92	300	156	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.125,00	4.104,00	0,00
10	301	92	300	156	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.290,00	40,00	40,00
			300	**188**	**AQ. VEÍCULO P.0930 - EM.PAR.- R. ESTAD.**	**0,00**	**62.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	300	188	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.940,00	0,00	0,00	0,00
			301	**036**	**Resolução SS - 50, de 19/05/2022**	**0,00**	**80.000,00**	**77.112,97**	**73.224,00**	**73.224,00**
10	301	92	301	036	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	036	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72.690,00	72.690,00	72.690,00
10	301	92	301	036	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.422,97	534,00	534,00
			301	**039**	**Resolução SS nº76, de 22/06/2022.**	**0,00**	**207.340,02**	**154.188,85**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	301	039	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.073,04	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	039	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.266,98	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	039	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	134.428,85	0,00	0,00
10	301	92	301	039	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00
			301	**044**	**Resolução SS nº65 "2023.051.46303"**	**0,00**	**100.000,00**	**98.357,82**	**98.357,82**	**98.357,82**
10	301	92	301	044	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	044	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	98.357,82	98.357,82	98.357,82
			301	**045**	**Resolução SS nº65 "2023.080.49746"**	**0,00**	**250.000,00**	**178.892,08**	**178.892,08**	**178.892,08**
10	301	92	301	045	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	045	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	178.892,08	178.892,08	178.892,08
			301	**048**	**RESOLUÇÃO SS 99/2025 - SUS/SP**	**0,00**	**100.000,00**	**59.918,37**	**42.150,14**	**42.150,14**
10	301	92	301	048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301	048	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	59.918,37	42.150,14	42.150,14
			301	**050**	**IGM SUS PAULISTA**	**0,00**	**299.546,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Página 5 de 13

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 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	92	301 050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301 050	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	299.546,17	0,00	0,00	0,00
			301 051	**RESOLUÇÃO SS 197/2025 - SUS/SP**	**0,00**	**100.000,00**	**29.852,52**	**10.576,92**	**10.576,92**
10	301	92	301 051	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	301 051	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.832,52	4.832,52	4.832,52
10	301	92	301 051	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.020,00	5.744,40	5.744,40
			311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**338.372,60**	**338.372,60**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	311 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	338.372,60	0,00	0,00	0,00
10	301	92	311 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	338.372,60	0,00	0,00
			312 002	**ENFRENT. CORONAVIRUS - R. ESTADUAL - SAU**	**0,00**	**93.940,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	92	312 002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.940,45	0,00	0,00	0,00
			312 026	**RESOLUÇÃO SS-82, 25/05/21 VACIN.COVID-19**	**0,00**	**17.387,30**	**1.247,88**	**1.247,88**	**1.247,88**
10	301	92	312 026	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.387,30	0,00	0,00	0,00
10	301	92	312 026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.247,88	1.247,88	1.247,88
			350 000	**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**0,00**	**14.335,50**	**14.126,10**	**10.202,00**	**10.202,00**
10	301	92	350 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.335,50	0,00	0,00	0,00
10	301	92	350 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.126,10	10.202,00	10.202,00
		95		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**	**0,00**	**223.463,40**	**463,40**	**463,40**	**463,40**
			305 001	**IMPLANT. SEG. ALIMENTAR NUTRIC. SAÚDE**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	95	305 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	305 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			802 004	**EMENDA PARLAMENTAR 202023560002 - ARNALD**	**0,00**	**308,93**	**308,93**	**308,93**	**308,93**
10	301	95	802 004	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308,93	0,00	0,00	0,00
10	301	95	802 004	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	308,93	308,93	308,93
			802 005	**EMENDA PARLAMENTAR 202040210002 - JOICE**	**0,00**	**154,47**	**154,47**	**154,47**	**154,47**
10	301	95	802 005	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154,47	0,00	0,00	0,00
10	301	95	802 005	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	154,47	154,47	154,47
			902 001	**EMENDA PARLAMENTAR 202550410001 COMISSÃO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	95	902 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	302			**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**13.365.000,00**	**14.540.764,06**	**7.941.711,46**	**7.142.181,12**	**6.996.705,04**
		01		**TESOURO**	**3.300.000,00**	**2.618.985,01**	**1.198.971,76**	**939.579,03**	**858.995,83**
			310 000	**SAÚDE–GERAL**	**3.300.000,00**	**2.618.985,01**	**1.198.971,76**	**939.579,03**	**858.995,83**

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

Página 6 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	565.912,08	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.569,01	32.569,01	32.569,01
10	302	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.197,25	6.197,25	6.197,25
10	302	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.763,00	17.763,00	17.763,00
10	302	01	310	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	125.115,27	125.115,27	125.115,27
10	302	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	603.072,93	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	177.970,68	177.970,68	156.810,79
10	302	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	425.102,25	425.102,25	374.181,54
10	302	01	310	000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	94.146,76	91.444,69	91.444,69
10	302	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	419,84	419,84	419,84
10	302	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.101,78	5.101,78	5.101,78
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	2.620,75
10	302	01	310	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.688,31	8.688,31	8.688,31
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	302.236,86	45.546,20	37.043,60
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**900.000,00**	**1.000.000,00**	**604.877,57**	**604.877,57**	**604.877,57**
			300	**192**	**SUS/PAULISTA-NEFROLOGIA**		**900.000,00**	**900.000,00**	**604.877,57**	**604.877,57**	**604.877,57**
10	302	02	300	192	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	300	192	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	604.877,57	604.877,57	604.877,57
			801	**002**	**EMENDA PARLAMENTAR 2025.115.86755 DAVID**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	02	801	002	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**9.165.000,00**	**9.768.594,87**	**5.327.508,96**	**5.007.214,06**	**4.964.275,46**
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.772.263,12**	**1.772.263,12**	**1.772.263,12**
10	302	05	302	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.224.906,82	1.224.906,82	1.224.906,82
10	302	05	302	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.784,72	6.784,72	6.784,72
10	302	05	302	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	47.257,55	47.257,55	47.257,55

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	05	302	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	45.090,17	45.090,17	45.090,17
10	302	05	302	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.067,57	4.067,57	4.067,57
10	302	05	302	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	444.156,29	444.156,29	444.156,29
10	302	05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	**001**	**FAEC - NETROLOGIA**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**2.768.049,82**	**2.752.969,07**	**2.752.969,07**
10	302	05	302	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.768.049,82	2.752.969,07	2.752.969,07
			302	**004**	**SAMU 192**	**215.000,00**	**215.000,00**	**119.352,75**	**119.352,75**	**119.352,75**
10	302	05	302	004	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	004	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	60.143,68	60.143,68	60.143,68
10	302	05	302	004	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.215,65	3.215,65	3.215,65
10	302	05	302	004	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.955,24	3.955,24	3.955,24
10	302	05	302	004	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	52.038,18	52.038,18	52.038,18
			302	**008**	**PORTARIA 9.635/25 CUSTEIO MAC**	**0,00**	**500.000,00**	**499.492,55**	**194.278,40**	**151.339,80**
10	302	05	302	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	499.492,55	194.278,40	151.339,80
			370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**150.000,00**	**253.594,87**	**168.350,72**	**168.350,72**	**168.350,72**
10	302	05	370	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	253.594,87	0,00	0,00	0,00
10	302	05	370	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.350,72	168.350,72	168.350,72
		92			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**	**0,00**	**67.876,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			302	**006**	**Cirurgias Eletivas**	**0,00**	**67.876,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	92	302	006	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.876,80	0,00	0,00	0,00
		95			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**	**0,00**	**1.085.307,38**	**810.353,17**	**590.510,46**	**568.556,18**
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**500.000,00**	**370.755,42**	**207.008,38**	**191.471,94**
10	302	95	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	302	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	99.599,04	67.243,22	64.853,22
10	302	95	302	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	707,35	0,00	0,00
10	302	95	302	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	302	95	302	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	116,82	116,82	116,82
10	302	95	302	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.792,18	34.155,72	33.875,72

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

Página 8 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	95	302	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.560,33	8.181,33	8.181,33
10	302	95	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	302	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.157,00	12.864,50	12.864,50
10	302	95	302	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	13.835,79	13.318,97
10	302	95	302	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
10	302	95	302	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.886,45	2.886,45	2.886,45
10	302	95	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	170.856,25	66.644,55	54.294,93
			800	**017**	**Emenda Parlam nº 30520006 Baleia Rossi**	**0,00**	**585.307,38**	**439.597,75**	**383.502,08**	**377.084,24**
10	302	95	800	017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	585.307,38	0,00	0,00	0,00
10	302	95	800	017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	439.597,75	383.502,08	377.084,24
	303		**Suporte Profilático e Terapêutico**			**960.000,00**	**960.000,00**	**821.159,47**	**750.730,99**	**703.959,79**
		01	**TESOURO**			**700.000,00**	**700.000,00**	**578.340,37**	**512.094,74**	**465.323,54**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**700.000,00**	**700.000,00**	**578.340,37**	**512.094,74**	**465.323,54**
10	303	01	310	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
10	303	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	578.340,37	512.094,74	465.323,54
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**260.000,00**	**260.000,00**	**242.819,10**	**238.636,25**	**238.636,25**
			304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**260.000,00**	**260.000,00**	**242.819,10**	**238.636,25**	**238.636,25**
10	303	05	304	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	242.819,10	238.636,25	238.636,25
	304		**Vigilância Sanitária**			**2.554.000,00**	**2.534.227,07**	**1.334.450,10**	**1.272.527,20**	**1.215.836,21**
		01	**TESOURO**			**2.554.000,00**	**2.534.227,07**	**1.334.450,10**	**1.272.527,20**	**1.215.836,21**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**2.554.000,00**	**2.534.227,07**	**1.334.450,10**	**1.272.527,20**	**1.215.836,21**
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.296.927,07	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	283.882,42	283.882,42	283.882,42
10	304	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	85.286,95	85.286,95	85.286,95
10	304	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.193,74	10.193,74	10.193,74
10	304	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	141.829,80	141.829,80	141.829,80
10	304	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	250.290,39	250.290,39	250.290,39
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	125.044,11	125.044,11	109.775,97
10	304	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	310.340,53	310.340,53	272.169,04

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

Página 9 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.508,40	4.508,40	4.508,40
10	304	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	511,50	511,50	511,50
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.493,81	4.355,81	3.117,81
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.943,81	3.943,81	3.418,81
10	304	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	124,02	124,02	124,02
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.506,00	6.773,00	6.773,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.205,59	6.971,17	5.604,03
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	91.650,53	32.833,05	32.711,83
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	597,50	597,50	597,50
10	304	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	305	**Vigilância Epidemiológica**				**2.170.000,00**	**2.543.962,61**	**1.315.838,57**	**1.289.159,64**	**1.287.148,64**
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**700.000,00**	**700.000,00**	**124.432,34**	**105.036,66**	**105.036,66**
			303	**012**	**IGM SUS PAULISTA - ARBOVIROSES**	**700.000,00**	**700.000,00**	**124.432,34**	**105.036,66**	**105.036,66**
10	305	02	303	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	012	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	305	02	303	012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.101,68	56.706,00	56.706,00
10	305	02	303	012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	012	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	47.130,66	47.130,66	47.130,66
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**981.746,89**	**981.746,89**	**981.746,89**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**155.000,00**	**155.000,00**	**10.460,00**	**10.460,00**	**10.460,00**
10	305	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 10 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	05	303	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	305	05	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			303	**003**	**INCEN. FINAN. VIG. DST/AIDS**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	05	303	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**971.286,89**	**971.286,89**	**971.286,89**
10	305	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	642.442,19	642.442,19	642.442,19
10	305	05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	71.279,37	71.279,37	71.279,37
10	305	05	313	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.761,76	2.761,76	2.761,76
10	305	05	313	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	157.651,57	157.651,57	157.651,57
10	305	05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00
		92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**373.962,61**	**209.659,34**	**202.376,09**	**200.365,09**
			303	**005**	**Resolução SS nº58, de 27/05/2022.**	**0,00**	**52.081,00**	**51.268,20**	**48.484,95**	**47.334,95**
10	305	92	303	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.081,00	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	51.268,20	48.484,95	47.334,95
			303	**006**	**Resolução SS Nº 152/22 - ARBOVIROSE**	**0,00**	**13.051,40**	**11.985,64**	**11.985,64**	**11.909,64**
10	305	92	303	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.051,40	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.293,04	4.293,04	4.217,04
10	305	92	303	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.692,60	7.692,60	7.692,60
			303	**007**	**Resolução SS Nº 151/22 - SARAMPO**	**0,00**	**25.762,20**	**11.550,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
10	305	92	303	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.762,20	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
10	305	92	303	007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	007	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10	305	92	303	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			303	**008**	**RESOLUÇÃO SS 27 - INCREMENTO VACINAL**	**0,00**	**19.383,01**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.040,00**
10	305	92	303	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.383,01	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
			303	**014**	**RESOLUÇÃO SS Nº 14/2025 - ARBOVIROSES**	**0,00**	**263.685,00**	**133.815,50**	**133.815,50**	**133.030,50**
10	305	92	303	014	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.842,50	0,00	0,00	0,00

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

Página 11 de 13

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	92	303	014	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.371,50	11.371,50	10.586,50
10	305	92	303	014	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	131.842,50	0,00	0,00	0,00
10	305	92	303	014	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00
10	305	92	303	014	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00	98.150,00

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

Anexo III
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DA SAÚDE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	451			**Infra-Estrutura Urbana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			800	**019** **Conv 935564/2022 - Emenda Marcos Pereira**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	451	05	800	019 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					**77.771.000,00**	**84.485.111,22**	**52.839.800,15**	**48.117.681,89**	**46.609.221,41**

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Anexo V
Período: 01/05/2026 até 31/08/2026

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	57.860.000,00	37.361.733,54
Transferências da União	68.500.000,00	45.071.729,75
Transferências do Estado	101.150.000,00	69.138.738,69
Total	**227.510.000,00**	**151.572.201,98**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	34.126.500,00	22.735.830,30

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	58.425.800,00	25,68 %	39.119.205,12	25,81 %	36.160.897,39	23,86 %	34.757.769,14	22,93 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			39.119.205,12	25,81 %	36.160.897,39	23,86 %	34.757.769,14	22,93 %

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 1 de 1

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/2026

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

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.923.245,18	6.872.707,17	10.686.956,63	12.645.505,87	6.378.627,95	7.619.395,86	7.577.869,79	7.742.423,77	7.931.540,78	8.474.732,94	7.521.961,81	7.693.496,45	98.068.464,20	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	220.000,00	190.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00	230.000,00	430.000,00	240.000,00	220.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00	2.675.000,00	0,00
Remuneração de Agentes Politicos	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	110.937,63	1.331.251,56	0,00
Encargos Sociais	1.533.193,71	1.677.600,61	1.900.420,08	3.287.639,30	1.586.340,15	1.988.156,92	2.004.378,96	2.077.880,70	2.119.106,28	2.249.725,67	2.025.088,95	2.069.185,11	24.518.716,44	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	127.278,46	127.170,23	166.922,58	189.085,36	131.299,11	131.501,88	131.532,21	131.548,45	133.751,27	156.426,12	133.264,97	133.703,49	1.693.484,13	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	18.917,22	15.992,64	16.762,56	17.414,08	14.985,60	15.982,72	19.086,96	17.335,04	16.105,60	17.765,28	24.665,52	15.982,72	210.995,94	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	513.382,36	507.194,75	523.787,12	515.153,89	135.623,41	136.925,69	139.481,22	138.488,10	142.030,24	152.317,09	150.461,00	159.237,17	3.214.082,04	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	9.446.954,56	9.501.603,03	13.605.786,60	16.990.736,13	8.357.813,85	10.232.900,70	10.413.286,77	10.458.613,69	10.673.471,80	11.411.904,73	10.201.379,88	10.417.542,57	131.711.994,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	513.382,36	507.194,75	523.787,12	515.153,89	135.623,41	136.925,69	139.481,22	138.488,10	142.030,24	152.317,09	150.461,00	159.237,17	3.214.082,04	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	295.739,90	207.297,49	210.438,40	453.253,46	558.172,42	249.736,02	283.893,16	325.957,47	295.813,29	293.462,16	300.598,73	332.888,27	3.807.250,77	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	809.122,26	714.492,24	734.225,52	968.407,35	693.795,83	386.661,71	423.374,38	464.445,57	437.843,53	445.779,25	451.059,73	492.125,44	7.021.332,81	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	8.637.832,30	8.787.110,79	12.871.561,08	16.022.328,78	7.664.018,02	9.846.238,99	9.989.912,39	9.994.168,12	10.235.628,27	10.966.125,48	9.750.320,15	9.925.417,13	124.690.661,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	294.166.556,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	526.526,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	152.731,62	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	3.735.484,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	289.751.814,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	124.690.661,50	43,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	173.851.088,73	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	165.158.534,29	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	156.465.979,86	54,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/2026

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

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

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

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.687.704,60	18.055.042,66	15.362.332,77	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.741.712,62	7.944.112,08	7.191.653,35	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.945.991,98	10.110.930,58	8.170.679,42	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	65.315.019,93	94.261.586,40	97.962.475,29	0,00
Ativo Disponível	71.171.770,63	95.701.804,32	99.375.389,51	0,00
Haveres Financeiros	1.197.950,37	1.199.878,24	1.223.502,82	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.559.431,21	101.067,12	2.065,68	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.495.269,86	2.539.029,04	2.634.351,36	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-44.627.315,33	-76.206.543,74	-82.600.142,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	273.831.700,98	283.134.047,92	293.640.030,17	0,00
% da DC sobre a RCL	7,55	6,38	5,23	0,00
% da DCL sobre a RCL	-16,30	-26,92	-28,13	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	328.598.041,18	339.760.857,50	352.368.036,20	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	8.741.712,62	7.944.112,08	7.191.653,35	0,00
Parcelamentos de Dívidas	3.245.467,55	3.071.946,95	2.924.253,80	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.245.467,55	3.071.946,95	2.924.253,80	0,00
Previdenciárias	3.245.467,55	3.071.946,95	2.924.253,80	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.496.245,07	4.872.165,13	4.267.399,55	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	15.214.677,58	13.658.651,51	12.592.147,11	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	7.283.344,93	8.200.875,63	9.171.001,21	0,00
Depósitos	445.001,11	445.649,66	443.757,13	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	7.486.331,54	5.012.126,22	2.977.388,77	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	273.851.372,94	283.155.212,69	294.166.556,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	19.671,96	21.164,77	526.526,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	273.831.700,98	283.134.047,92	293.640.030,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	60.242.974,22	62.289.490,54	64.600.806,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	54.218.676,79	56.060.541,49	58.140.725,97	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	294.166.556,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	526.526,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	293.640.030,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.982.404,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	42.284.164,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.554.802,11	7,00

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.782.057,09	1.320,00	4.323.558,36	149.425,42	0,00	0,00	55.307.753,31	16.716.023,12	0,00	38.591.730,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	61.075.385,90	1.320,00	4.323.558,36	149.425,42	0,00	0,00	56.601.082,12	16.716.023,12	0,00	39.885.059,00
Outros Recursos não Vinculados	-1.293.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.293.328,81	0,00	0,00	-1.293.328,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	39.593.332,42	745,68	1.033.694,47	2.827.963,35	2.254.901,64	0,00	33.476.027,28	8.534.965,77	0,00	24.941.061,51
Recursos Vinculados à Educação	9.706.529,93	745,68	779.802,04	2.411.711,46	0,00	0,00	6.514.270,75	4.911.537,78	0,00	1.602.732,97
Transferências do FUNDEB	1.445.360,29	0,00	510.924,09	0,00	0,00	0,00	934.436,20	1.499.171,40	0,00	-564.735,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.261.169,64	745,68	268.877,95	2.411.711,46	0,00	0,00	5.579.834,55	3.412.366,38	0,00	2.167.468,17
Recursos Vinculados à Saúde	7.403.472,54	0,00	105.332,23	0,40	0,00	0,00	7.298.139,91	1.744.414,85	0,00	5.553.725,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.950.035,67	0,00	105.332,23	0,40	0,00	0,00	6.844.703,04	1.744.414,85	0,00	5.100.288,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	453.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.436,87	0,00	0,00	453.436,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.751.140,17	0,00	18.461,32	0,00	0,00	0,00	1.732.678,85	539.938,64	0,00	1.192.740,21
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.850.383,13	0,00	123.693,62	416.251,49	0,00	0,00	7.310.438,02	1.144.839,73	0,00	6.165.598,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.519.301,13	0,00	0,00	416.251,49	0,00	0,00	1.103.049,64	237.589,73	0,00	865.459,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.331.082,00	0,00	123.693,62	0,00	0,00	0,00	6.207.388,38	907.250,00	0,00	5.300.138,38
Demais Vinculações Legais	5.326.881,98	0,00	6.405,26	0,00	0,00	0,00	5.320.476,72	194.234,77	0,00	5.126.241,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.786.881,98	0,00	6.405,26	0,00	0,00	0,00	2.780.476,72	194.234,77	0,00	2.586.241,95
Recursos Extraorçamentários	7.554.924,67	0,00	0,00	0,00	2.254.901,64	0,00	5.300.023,03	0,00	0,00	5.300.023,03
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	99.375.389,51	2.065,68	5.357.252,83	2.977.388,77	2.254.901,64	0,00	88.783.780,59	25.250.988,89	0,00	63.532.791,70

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	294.166.556,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	293.640.030,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.751.814,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	124.690.661,50	43,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	173.851.088,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	165.158.534,29	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	156.465.979,86	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-82.600.142,52	-28,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	352.368.036,20	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.600.806,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	46.982.404,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.554.802,11	7,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	316.370.000,00	316.370.000,00	208.995.606,06	223.037.834,75	93.332.165,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.402.000,00	59.402.000,00	40.964.921,54	40.468.031,03	18.933.968,97
Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	2.113.523,19	2.010.352,09	1.189.647,91
Receita Patrimonial	5.166.000,00	5.166.000,00	3.428.237,50	9.664.379,11	-4.498.379,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.087.000,00	12.087.000,00	7.395.937,02	8.131.356,47	3.955.643,53
Transferências correntes	231.503.000,00	231.503.000,00	152.430.048,50	159.759.583,51	71.743.416,49
Outras Receitas Correntes	5.012.000,00	5.012.000,00	2.662.938,31	3.004.132,54	2.007.867,46
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	3.366.666,64	2.468.397,01	2.581.602,99
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,28	2.468.397,01	2.531.602,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.950.000,00	33.950.000,00	22.770.241,94	22.842.093,25	11.107.906,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	287.470.000,00	287.470.000,00	189.592.030,76	202.664.138,51	84.805.861,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	287.470.000,00	287.470.000,00	189.592.030,76	202.664.138,51	84.805.861,49
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	287.470.000,00	287.470.000,00	189.592.030,76	202.664.138,51	84.805.861,49

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	266.017.000,00	15.719.555,59	281.736.555,59	186.717.666,42	164.678.774,47	159.980.519,41	95.018.889,17	22.038.891,95	4.698.255,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.918.000,00	108.912,08	126.026.912,08	80.326.913,99	80.326.913,99	78.257.422,13	45.699.998,09	0,00	2.069.491,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	639.410,08	517.510,88	517.510,88	460.589,92	121.899,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.999.000,00	15.610.643,51	154.609.643,51	105.751.342,35	83.834.349,60	81.205.586,40	48.858.301,16	21.916.992,75	2.628.763,20
DESPESAS DE CAPITAL	20.453.000,00	17.012.176,10	37.465.176,10	10.317.645,10	7.105.548,16	6.583.057,48	27.147.531,00	3.212.096,94	522.490,68
INVESTIMENTOS	18.753.000,00	12.955.946,42	31.708.946,42	9.363.297,75	6.232.850,61	5.710.359,93	22.345.648,67	3.130.447,14	522.490,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	4.056.229,68	5.756.229,68	954.347,35	872.697,55	872.697,55	4.801.882,33	81.649,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	287.470.000,00	32.731.731,69	320.201.731,69	197.035.311,52	171.784.322,63	166.563.576,89	122.166.420,17	25.250.988,89	5.220.745,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	287.470.000,00	32.731.731,69	320.201.731,69	197.035.311,52	171.784.322,63	166.563.576,89	122.166.420,17	25.250.988,89	5.220.745,74
SUPERÁVIT (XI)					30.879.815,88				
TOTAL (XII) = (X + XI)	287.470.000,00	32.731.731,69	320.201.731,69	197.035.311,52	202.664.138,51	166.563.576,89	122.166.420,17	25.250.988,89	5.220.745,74

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	287.470.000,00	320.201.731,69	36.414.898,96	197.035.311,52	100,00	123.166.420,17	45.743.124,12	171.784.322,63	100,00	148.417.409,06	0,00
Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	709.606,49	3.361.590,85	1,71	3.388.409,15	820.566,47	3.135.013,23	1,82	3.614.986,77	0,00
Ação Legislativa	6.750.000,00	6.750.000,00	709.606,49	3.361.590,85	1,71	3.388.409,15	820.566,47	3.135.013,23	1,82	3.614.986,77	0,00
Administração	46.716.000,00	48.520.736,89	6.928.385,20	33.009.123,86	16,75	15.511.613,03	7.401.289,61	31.056.023,99	18,08	17.464.712,90	0,00
Planejamento e Orçamento	3.625.000,00	3.698.880,00	598.605,53	3.089.628,02	1,57	609.251,98	715.937,59	2.608.434,15	1,52	1.090.445,85	0,00
Administração Geral	42.416.000,00	44.136.353,27	6.280.933,41	29.631.690,28	15,04	14.504.662,99	6.624.641,66	28.179.413,18	16,40	15.956.940,09	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	205.000,00	205.000,00	14.020,00	109.436,13	0,06	95.563,87	19.971,24	99.947,07	0,06	105.052,93	0,00
Assistência Comunitária	470.000,00	480.503,62	34.826,26	178.369,43	0,09	302.134,19	40.739,12	168.229,59	0,10	312.274,03	0,00
Segurança Pública	3.000,00	7.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00
Defesa Terrestre	3.000,00	7.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00
Assistência Social	15.381.000,00	17.183.532,47	1.694.100,38	11.068.562,49	5,62	6.114.969,98	2.632.685,23	9.130.661,63	5,32	8.052.870,84	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	700.000,00	700.000,00	0,00	388.553,82	0,20	311.446,18	0,00	388.553,82	0,23	311.446,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	740.000,00	740.000,00	157.724,46	452.467,39	0,23	287.532,61	241.242,90	446.127,96	0,26	293.872,04	0,00
Assistência Comunitária	13.941.000,00	15.743.532,47	1.536.375,92	10.227.541,28	5,19	5.515.991,19	2.391.442,33	8.295.979,85	4,83	7.447.552,62	0,00
Previdência Social	1.260.000,00	1.260.000,00	178.004,06	704.928,80	0,36	555.071,20	178.004,06	704.928,80	0,41	555.071,20	0,00
Previdência Básica	1.260.000,00	1.260.000,00	178.004,06	704.928,80	0,36	555.071,20	178.004,06	704.928,80	0,41	555.071,20	0,00
Saúde	77.771.000,00	84.485.111,22	11.103.086,70	52.839.800,15	26,82	31.645.311,07	12.350.514,72	48.117.681,89	28,01	36.367.429,33	0,00
Atenção Básica	58.722.000,00	63.906.157,48	7.949.044,87	41.426.640,55	21,02	22.479.516,93	9.668.568,42	37.663.082,94	21,92	26.243.074,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.365.000,00	14.540.764,06	2.462.122,41	7.941.711,46	4,03	6.599.052,60	2.016.321,93	7.142.181,12	4,16	7.398.582,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	960.000,00	960.000,00	100.008,93	821.159,47	0,42	138.840,53	81.896,68	750.730,99	0,44	209.269,01	0,00
Vigilância Sanitária	2.554.000,00	2.534.227,07	259.390,61	1.334.450,10	0,68	1.199.776,97	269.965,29	1.272.527,20	0,74	1.261.699,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.170.000,00	2.543.962,61	332.519,88	1.315.838,57	0,67	1.228.124,04	313.762,40	1.289.159,64	0,75	1.254.802,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	68.273.000,00	76.979.608,32	10.807.629,51	49.786.761,16	25,27	27.192.847,16	11.405.035,58	41.709.440,68	24,28	35.270.167,64	0,00
Administração Geral	61.000,00	289.000,00	21.715,21	31.204,15	0,02	257.795,85	21.596,74	30.301,48	0,02	258.698,52	0,00
Alimentação e Nutrição	7.274.000,00	8.080.980,92	2.025.271,29	6.822.791,43	3,46	1.258.189,49	1.261.198,78	4.088.364,97	2,38	3.992.615,95	0,00
Ensino Fundamental	24.387.000,00	25.683.106,29	2.700.336,49	13.971.349,22	7,09	11.711.757,07	3.263.259,18	12.394.507,06	7,22	13.288.599,23	0,00
Ensino Superior	2.970.000,00	4.741.000,00	1.001.313,64	4.041.856,38	2,05	699.143,62	864.367,15	2.832.865,32	1,65	1.908.134,68	0,00
Educação Infantil	32.791.000,00	37.395.521,11	5.058.992,88	24.919.559,98	12,65	12.475.961,13	5.994.613,73	22.363.401,85	13,02	15.032.119,26	0,00
Educação Especial	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
Cultura	7.495.000,00	6.777.521,58	1.342.366,44	5.947.238,12	3,02	830.283,46	1.294.646,60	5.702.544,57	3,32	1.074.977,01	0,00
Difusão Cultural	7.495.000,00	6.777.521,58	1.342.366,44	5.947.238,12	3,02	830.283,46	1.294.646,60	5.702.544,57	3,32	1.074.977,01	0,00
Urbanismo	52.126.000,00	60.846.501,53	2.897.067,73	33.069.135,63	16,78	27.777.365,90	8.100.778,86	26.075.338,87	15,18	34.771.162,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.866.000,00	19.419.428,25	610.919,89	7.485.460,92	3,80	11.933.967,33	2.121.808,34	6.297.067,52	3,67	13.122.360,73	0,00
Serviços Urbanos	40.260.000,00	41.427.073,28	2.286.147,84	25.583.674,71	12,98	15.843.398,57	5.978.970,52	19.778.271,35	11,51	21.648.801,93	0,00
Gestão Ambiental	2.235.000,00	3.139.800,00	118.310,21	1.387.443,00	0,70	1.752.357,00	158.424,96	660.008,56	0,38	2.479.791,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	925.000,00	1.910.461,67	60.663,95	996.307,81	0,51	914.153,86	79.121,83	425.900,85	0,25	1.484.560,82	0,00
Controle Ambiental	1.310.000,00	1.229.338,33	57.646,26	391.135,19	0,20	838.203,14	79.303,13	234.107,71	0,14	995.230,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	2.670.000,00	3.405.000,00	16.849,49	2.291.229,83	1,16	1.113.770,17	481.518,93	2.132.421,78	1,24	1.272.578,22	0,00
Desporto Comunitário	2.670.000,00	3.405.000,00	16.849,49	2.291.229,83	1,16	1.113.770,17	481.518,93	2.132.421,78	1,24	1.272.578,22	0,00
Encargos Especiais	5.790.000,00	9.846.229,68	613.802,75	3.563.807,63	1,81	6.282.422,05	919.659,10	3.360.258,63	1,96	6.485.971,05	0,00
Serviço da Divida Interna	2.800.000,00	6.856.229,68	74.318,25	1.593.757,43	0,81	5.262.472,25	380.174,60	1.390.208,43	0,81	5.466.021,25	0,00
Outros Encargos Especiais	2.990.000,00	2.990.000,00	539.484,50	1.970.050,20	1,00	1.019.949,80	539.484,50	1.970.050,20	1,15	1.019.949,80	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	287.470.000,00	320.201.731,69	36.414.898,96	197.035.311,52	100,00	123.166.420,17	45.743.124,12	171.784.322,63	100,00	148.417.409,06	0,00

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/2026

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.504.683,13	23.480.102,17	21.778.990,98	33.852.289,66	31.344.000,66	22.926.943,38	37.548.717,69	23.705.859,81	26.105.045,36	28.174.426,68	27.377.601,33	25.855.239,84	327.653.900,69
Receita Tributária	3.539.431,31	3.567.602,52	3.831.968,59	5.112.385,28	2.846.716,88	3.383.578,81	12.534.168,91	4.488.386,44	3.958.194,45	4.636.254,97	4.374.213,88	4.246.516,69	56.519.418,73
Receita de Contribuições	264.167,60	241.152,18	272.478,78	251.465,11	256.601,33	259.614,26	234.645,23	256.764,80	254.952,17	270.819,44	242.971,14	233.983,72	3.039.615,76
Receita Patrimonial	932.919,60	855.809,83	720.346,34	772.151,79	2.871.488,87	747.226,07	1.048.110,41	960.635,95	965.467,33	981.317,18	1.080.081,78	1.010.051,52	12.945.606,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	962.342,20	1.007.090,90	923.489,06	1.336.940,72	966.131,74	965.664,06	1.317.958,13	855.704,49	927.840,98	914.199,98	1.235.631,87	948.225,22	12.361.219,35
Transferências Correntes	19.433.668,05	17.506.116,28	15.813.451,53	25.658.302,11	24.168.660,01	17.407.704,49	22.130.347,19	17.025.729,30	19.200.677,95	21.089.418,35	20.060.262,49	18.676.783,73	238.171.121,48
Outras Transferências Correntes	372.154,37	302.330,46	217.256,68	721.044,65	234.401,83	163.155,69	283.487,82	118.638,83	797.912,48	282.416,76	384.440,17	739.678,96	4.616.918,70
DEDUÇÕES (II)	2.500.883,79	2.480.237,45	2.425.805,30	3.238.324,34	3.874.925,76	2.669.331,87	3.127.607,07	2.521.214,68	2.796.433,94	3.002.473,12	2.231.856,68	2.618.250,13	33.487.344,13
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.500.883,79	2.480.237,45	2.425.805,30	3.238.324,34	3.874.925,76	2.669.331,87	3.127.607,07	2.521.214,68	2.796.433,94	3.002.473,12	2.231.856,68	2.618.250,13	33.487.344,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.003.799,34	20.999.864,72	19.353.185,68	30.613.965,32	27.469.074,90	20.257.611,51	34.421.110,62	21.184.645,13	23.308.611,42	25.171.953,56	25.145.744,65	23.236.989,71	294.166.556,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.129,31	7.187,89	1.912,09	1.899,76	1.255,92	1.082,68	1.320,90	1.195,22	1.182,13	209.412,77	275.422,57	23.525,15	526.526,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	23.002.670,03	20.992.676,83	19.351.273,59	30.612.065,56	27.467.818,98	20.256.528,83	34.419.789,72	21.183.449,91	23.307.429,29	24.962.540,79	24.870.322,08	23.213.464,56	293.640.030,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.731,62	152.731,62
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	282.348,00	276.276,00	270.204,00	546.480,00	288.538,00	288.538,00	288.538,00	288.538,00	301.506,00	301.506,00	301.506,00	301.506,00	3.735.484,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	22.720.322,03	20.716.400,83	19.081.069,59	30.065.585,56	27.179.280,98	19.967.990,83	34.131.251,72	20.894.911,91	23.005.923,29	24.661.034,79	24.418.816,08	22.909.226,94	289.751.814,55

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

R$ 1

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	311.308.000,00	311.308.000,00	215.514.003,29
Receita Tributária	59.402.000,00	59.402.000,00	40.468.031,03
Receita de Contribuição	3.200.000,00	3.200.000,00	2.010.352,09
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	2.010.352,09
Receita Patrimonial Liquida	104.000,00	104.000,00	2.140.547,65
Receita Patrimonial	5.166.000,00	5.166.000,00	9.664.379,11
(-) Aplicações Financeiras	5.062.000,00	5.062.000,00	7.523.831,46
Transferências Correntes	231.503.000,00	231.503.000,00	159.759.583,51
Demais Receitas Correntes	17.099.000,00	17.099.000,00	11.135.489,01
Diversas Receitas Correntes	17.099.000,00	17.099.000,00	11.135.489,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.050.000,00	5.050.000,00	2.468.397,01
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	2.468.397,01
Convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	1.073.397,01
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.395.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	5.050.000,00	5.050.000,00	2.468.397,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	33.950.000,00	33.950.000,00	22.842.093,25
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	282.408.000,00	282.408.000,00	195.140.307,05

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	266.017.000,00	281.736.555,59	164.678.774,47
Pessoal e Encargos Sociais	125.918.000,00	126.026.912,08	80.326.913,99
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.100.000,00	1.100.000,00	517.510,88
Outras Despesas Correntes	138.999.000,00	154.609.643,51	83.834.349,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	264.917.000,00	280.636.555,59	164.161.263,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	20.453.000,00	37.465.176,10	7.105.548,16
Investimentos	18.753.000,00	31.708.946,42	6.232.850,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.700.000,00	5.756.229,68	872.697,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	18.753.000,00	31.708.946,42	6.232.850,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	284.670.000,00	313.345.502,01	170.394.114,20
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.262.000,00	-30.937.502,01	24.746.192,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a) (a)	Mai a Jun/2026 (b)	Jul a Ago/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.687.704,60	16.737.399,03	15.362.332,77
DEDUÇÕES (II)	65.315.019,93	96.041.386,91	97.962.475,29
Ativo Disponível	71.171.770,63	97.523.394,19	99.375.389,51
Haveres Financeiros	1.197.950,37	1.215.528,26	1.223.502,82
(-) Restos a Pagar Processados	4.559.431,21	2.065,68	2.065,68
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.495.269,86	2.695.469,86	2.634.351,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-44.627.315,33	-79.303.987,88	-82.600.142,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.245.467,55	2.998.572,05	2.924.253,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-47.872.782,88	-82.302.559,93	-85.524.396,32

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Ago/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.221.836,39	-37.651.613,44

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-16.000.000,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 1

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065,68	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	3.453.106,26	3.453.106,26	1.055.836,51	2.977.388,77	2.979.454,45
02	PODER EXECUTIVO	2.065,68	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	3.453.106,26	3.453.106,26	1.055.836,51	2.977.388,77	2.979.454,45
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.165.810,61	1.165.810,61	0,00	0,00	0,00	49.356,60	49.300,95	49.300,95	55,65	0,00	0,00
0203	EDUCAÇÃO	745,68	1.131.136,93	1.131.136,93	0,00	745,68	0,00	3.420.464,81	1.007.497,59	1.007.497,59	1.255,76	2.411.711,46	2.412.457,14
0204	SAÚDE	0,00	1.253.010,61	1.253.010,61	0,00	0,00	0,00	1.266.943,70	705.920,81	705.920,81	561.022,49	0,40	0,40
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	162.265,52	162.265,52	0,00	0,00	0,00	219.041,46	189.455,66	189.455,66	29.585,80	0,00	0,00
0206	CULTURA	0,00	6.844,80	6.844,80	0,00	0,00	0,00	24.599,61	24.599,61	24.599,61	0,00	0,00	0,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.320,00	833.320,47	833.320,47	0,00	1.320,00	949.378,85	1.554.567,55	1.474.352,68	1.474.352,68	463.916,81	565.676,91	566.996,91
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	4.431,31	4.431,31	0,00	0,00	0,00	1.621,98	1.621,98	1.621,98	0,00	0,00	0,00
0209	MEIO AMBIENTE	0,00	545,28	545,28	0,00	0,00	0,00	356,98	356,98	356,98	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.065,68	4.557.365,53	4.557.365,53	0,00	2.065,68	949.378,85	6.536.952,69	3.453.106,26	3.453.106,26	1.055.836,51	2.977.388,77	2.979.454,45

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	57.860.000,00	37.361.733,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.835.000,00	15.997.491,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.310.000,00	2.312.358,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.715.000,00	12.898.283,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	6.153.599,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	177.150.000,00	117.060.309,31
2.1- Cota-Parte FPM	73.500.000,00	47.804.053,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	66.000.000,00	44.954.212,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	7.500.000,00	2.849.840,87
2.2- Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	53.560.769,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	426.825,23
2.4- Cota-Parte ITR	2.500.000,00	117.517,62
2.5- Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	15.151.143,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	235.010.000,00	154.422.042,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	33.950.000,00	22.842.093,25
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	24.822.500,00	15.763.417,02

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.000.000,00	19.585.932,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000.000,00	18.357.794,95
6.1.1- Principal	24.750.000,00	18.120.343,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	237.451,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.228.137,84
6.4.1- Principal	0,00	1.228.137,84
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.200.000,00	-4.721.749,43

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	356.588,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	356.588,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	19.942.521,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.503.721,11	20.907.999,00	19.408.827,60	18.897.903,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	28.460.721,11	20.907.999,00	19.408.827,60	18.897.903,51	0,00
10.2.1- Educação Infantil	19.420.721,11	15.962.307,79	14.463.136,39	14.092.245,81	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.040.000,00	4.945.691,21	4.945.691,21	4.805.657,70	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.551.410,48	19.052.239,08	18.541.314,99	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.551.410,48	19.052.239,08	18.541.314,99	0,00	0,00	694.444,13
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	12.850.456,46	0,00	0,00	0,00
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	783.437,31	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.958.593,28	533.693,71	533.693,71	0,00	2,72

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	2.409.856,73	356.588,52	356.588,52	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	29.497.800,00	15.481.822,15	13.525.933,18	13.074.849,69	0,00
20.1- Educação Infantil	16.471.800,00	8.957.252,19	7.900.265,46	7.570.197,67	0,00
20.2- Ensino Fundamental	12.236.000,00	6.524.569,96	5.625.667,72	5.504.652,02	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	59.001.521,11	36.389.821,15	32.934.760,78	31.972.753,20	0,00
21.1- Educação Infantil	36.622.521,11	24.919.559,98	22.363.401,85	21.662.443,48	0,00
21.1.1- Creche	10.627.491,69	10.170.325,06	8.671.153,66	8.460.815,26	0,00
21.1.2- Pré-Escola	25.995.029,42	14.749.234,92	13.692.248,19	13.201.628,22	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.379.000,00	11.470.261,17	10.571.358,93	10.310.309,72	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	13.525.933,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	22.842.093,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	36.368.026,43

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	38.605.510,71	36.368.026,43	23,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.205.590,09	76.504,01	1.205.590,09	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	427.225,05	76.504,01	427.225,05	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	778.365,04	0,00	778.365,04	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.768.000,00	7.575.540,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.367.000,00	3.649.269,88
31.1.1- Salário-Educação	1.505.000,00	1.668.702,82
31.1.2- PDDE	0,00	780,00
31.1.3- PNAE	1.862.000,00	1.300.832,50
31.1.4- PNATE	0,00	1.512,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	677.441,60
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.401.000,00	3.926.270,98
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.978.087,21	13.396.940,01	8.774.679,90	8.302.979,17	0,00
32.1- Educação Infantil	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.094.106,29	2.501.088,05	1.823.148,13	1.755.212,73	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.741.000,00	4.041.856,38	2.832.865,32	2.630.143,30	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	8.369.980,92	6.853.995,58	4.118.666,45	3.917.623,14	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	76.979.608,32	49.786.761,16	41.709.440,68	40.275.732,37	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	74.788.808,32	49.011.568,40	41.156.248,48	39.722.540,17	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	36.369.000,00	23.022.607,44	23.022.607,44	22.353.336,60	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.708.176,96	4.007.365,87	2.153.600,01	2.153.600,01	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.711.631,36	21.981.595,09	15.980.041,03	15.215.603,56	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.190.800,00	775.192,76	553.192,20	553.192,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.190.800,00	775.192,76	553.192,20	553.192,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.134.953,56	5.380.495,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.585.932,79	1.668.702,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.676.268,55	812.177,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.044.617,80	6.237.021,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.044.617,80	6.237.021,51

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.365.176,10	10.317.645,10	27.047.531,00
Investimentos	31.608.946,42	9.363.297,75	22.245.648,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.756.229,68	954.347,35	4.801.882,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.365.176,10	10.317.645,10	27.047.531,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	37.365.176,10 <(d - a)>	10.317.645,10 <(e - b)>	27.047.531,00 <(f - c)>

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	4.480.458,19	0,00	4.480.458,19

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	57.860.000,00	57.860.000,00	37.361.733,54	64,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.835.000,00	20.835.000,00	15.997.491,64	76,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.310.000,00	4.310.000,00	2.312.358,63	53,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.715.000,00	21.715.000,00	12.898.283,50	59,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	6.153.599,77	55,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	169.650.000,00	169.650.000,00	114.210.468,44	67,32
Cota-Parte FPM	66.000.000,00	66.000.000,00	44.954.212,13	68,11
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	117.517,62	4,70
Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	18.500.000,00	15.151.143,73	81,90
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	53.560.769,73	65,32
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	426.825,23	65,67
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	227.510.000,00	227.510.000,00	151.572.201,98	66,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.060.000,00	52.570.087,92	36.011.633,44	68,50	33.440.886,97	63,61	32.129.568,25	61,12	0,00
Despesas Correntes	49.360.000,00	50.385.400,00	34.888.155,16	69,24	32.730.410,43	64,96	31.702.036,39	62,92	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	2.184.687,92	1.123.478,28	51,43	710.476,54	32,52	427.531,86	19,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.300.000,00	2.618.985,01	1.198.971,76	45,78	939.579,03	35,88	858.995,83	32,80	0,00
Despesas Correntes	3.300.000,00	2.618.985,01	1.198.971,76	45,78	939.579,03	35,88	858.995,83	32,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	700.000,00	700.000,00	578.340,37	82,62	512.094,74	73,16	465.323,54	66,47	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	578.340,37	82,62	512.094,74	73,16	465.323,54	66,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.554.000,00	2.534.227,07	1.334.450,10	52,66	1.272.527,20	50,21	1.215.810,23	47,98	0,00
Despesas Correntes	2.524.000,00	2.504.227,07	1.332.252,60	53,20	1.270.329,70	50,73	1.213.612,73	48,46	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	2.197,50	7,33	2.197,50	7,33	2.197,50	7,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	56.614.000,00	58.423.300,00	39.123.395,67	66,97	36.165.087,94	61,90	34.669.697,85	59,34	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	39.123.395,67	36.165.087,94	34.669.697,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	39.123.395,67	36.165.087,94	34.669.697,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	22.735.830,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	16.387.565,37	13.429.257,64	11.933.867,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,81	23,86	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.150.000,00	16.150.000,00	12.671.365,36	78,46
Proveniente da União	14.480.000,00	14.480.000,00	11.633.946,30	80,34
Proveniente dos Estados	1.670.000,00	1.670.000,00	1.037.419,06	62,12
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.150.000,00	16.150.000,00	12.671.365,36	78,46

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.662.000,00	11.336.069,56	5.415.007,11	47,77	4.222.195,97	37,25	4.183.767,62	36,91	0,00
Despesas Correntes	6.162.000,00	8.108.503,96	4.312.825,48	53,19	4.222.195,97	52,07	4.183.767,62	51,60	0,00
Despesas de Capital	2.500.000,00	3.227.565,60	1.102.181,63	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.065.000,00	11.921.779,05	6.742.739,70	56,56	6.202.602,09	52,03	6.137.709,21	51,48	0,00
Despesas Correntes	7.565.000,00	10.521.779,05	6.742.739,70	64,08	6.202.602,09	58,95	6.137.709,21	58,33	0,00
Despesas de Capital	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	260.000,00	260.000,00	242.819,10	93,39	238.636,25	91,78	238.636,25	91,78	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	242.819,10	93,39	238.636,25	91,78	238.636,25	91,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.170.000,00	2.543.962,61	1.315.838,57	51,72	1.289.159,64	50,68	1.287.148,64	50,60	0,00
Despesas Correntes	2.170.000,00	2.412.120,11	1.193.394,57	49,47	1.166.715,64	48,37	1.164.704,64	48,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	131.842,50	122.444,00	92,87	122.444,00	92,87	122.444,00	92,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.157.000,00	26.061.811,22	13.716.404,48	52,63	11.952.593,95	45,86	11.847.261,72	45,46	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	58.722.000,00	63.906.157,48	41.426.640,55	64,82	37.663.082,94	58,93	36.313.335,87	56,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.365.000,00	14.540.764,06	7.941.711,46	54,62	7.142.181,12	49,12	6.996.705,04	48,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	960.000,00	960.000,00	821.159,47	85,54	750.730,99	78,20	703.959,79	73,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.554.000,00	2.534.227,07	1.334.450,10	52,66	1.272.527,20	50,21	1.215.810,23	47,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.170.000,00	2.543.962,61	1.315.838,57	51,72	1.289.159,64	50,68	1.287.148,64	50,60	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	77.771.000,00	84.485.111,22	52.839.800,15	62,54	48.117.681,89	56,95	46.516.959,57	55,06	0,00

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1374], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	287.470.000,00
Previsão Atualizada	287.470.000,00
Receitas Realizadas	202.664.138,51
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	287.470.000,00
Créditos Adicionais	32.731.731,69
Dotação Atualizada	320.201.731,69
Despesas Empenhadas	197.035.311,52
Despesas Liquidadas	171.784.322,63
Despesas Pagas	166.563.576,89
Superávit Orçamentário	30.879.815,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	197.035.311,52
Despesas Liquidadas	171.784.322,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	294.166.556,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	293.640.030,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.751.814,55

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.141.738,38	24.746.192,85	-1.155,43
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-16.000.000,00	-37.651.613,44	235,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.559.431,21	0,00	4.557.365,53	2.065,68
Poder Executivo	4.559.431,21	0,00	4.557.365,53	2.065,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.486.331,54	1.055.836,51	3.453.106,26	2.977.388,77
Poder Executivo	7.486.331,54	1.055.836,51	3.453.106,26	2.977.388,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.045.762,75	1.055.836,51	8.010.471,79	2.979.454,45

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.368.026,43	25,00	23,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.317.645,10	27.047.531,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	36.165.087,94	15,00	23,86

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

CAMILA ABADIA N. A. CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

WAGNER JOSÉ SCHMIDT
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

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