



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 1 de 76

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	4
Licitações e Contratos	5
Aviso de Licitação	5
Comunicados	5
Concursos Públicos/Processos Seletivos	6
Convocação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	36
Relatório de Gestão Fiscal	69
Poder Legislativo	76
Atos Oficiais	76
Decretos	76

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 www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
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: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

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.saojoaquimdabarra.dioe.com.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 2 de 76

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis



LEI Nº 1.627, DE 29 DE JANEIRO DE 2025.

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

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R\$170.000,00** (cento e setenta mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		170.000,00
02 02 02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	
73	04.129.0029.2011.0000	Gestão Financeira e Tributária
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	01	TESOURO
	110 000	GERAL
		50.000,00
		F.R.: 0 01 00
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
237	08.244.0015.2090.0000	Proteção Social Especial
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
	500 002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO
		90.000,00
		F.R.: 0 02 00
238	08.244.0015.2090.0000	Proteção Social Especial
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
	500 002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO
		30.000,00
		F.R.: 0 02 00

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

Superávit Financeiro:	170.000,00	
	Fontes de Recurso	
	01 00	50.000,00
	02 00	120.000,00

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 29 DE JANEIRO DE 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 3 de 76



LEI Nº 1.628, DE 29 DE JANEIRO DE 2025.

(Altera o Anexo IV da Lei Municipal nº 144, de 22 de dezembro de 2009, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.365, de 25 de janeiro de 2023, e o art. 1º da Lei Municipal nº 1.366, de 25 de janeiro de 2023).

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2025, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica alterado o Anexo IV da Lei Municipal nº 144, de 22 de dezembro de 2009, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.365, de 25 de janeiro de 2023, para aumentar a quantidade de vagas da função de DIRETOR DE ESCOLA do QUADRO DO MAGISTÉRIO DE FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO, de acordo com a tabela a seguir:

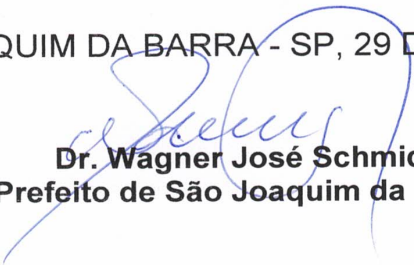
DENOMINAÇÃO	TINHA	PASSA A TER
DIRETOR DE ESCOLA	09	10

Artigo 2º. Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 1.366, de 25 de janeiro de 2023, para aumentar a quantidade de vagas da função de DIRETOR DE CRECHE, de acordo com a tabela a seguir:

DENOMINAÇÃO	TINHA	PASSA A TER
DIRETOR DE CRECHE	07	08

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, 29 DE JANEIRO DE 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 4 de 76

Decretos



DECRETO Nº 1.971, DE 29 DE JANEIRO DE 2025. (Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências).

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na LEI Nº 1.627/2025; **DECRETA**:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de **R\$170.000,00** (cento e setenta mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

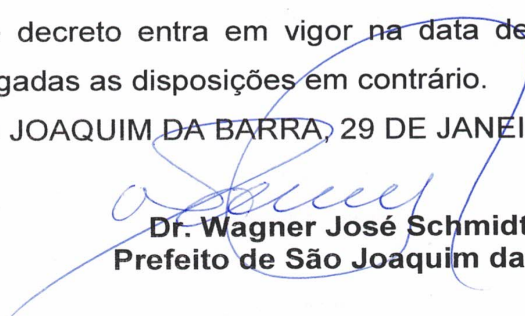
Suplementação (+)			170.000,00	
02	02	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	
	73	04.129.0029.2011.0000	Gestão Financeira e Tributária	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	05	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	237	08.244.0015.2090.0000	Proteção Social Especial	90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	
	238	08.244.0015.2090.0000	Proteção Social Especial	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 002	RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	

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

Superávit Financeiro:	170.000,00
	Fontes de Recurso
	01 00 50.000,00
	02 00 120.000,00

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 29 DE JANEIRO DE 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 5 de 76

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2025

PROC. ADM. n.º 2198/2024

Tipo da Licitação: Menor Valor Unitário por Item

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 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI'S E EPC'S) PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I E II DO EDITAL.

A realização da sessão será no dia 12/FEVEREIRO/2025 - 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, 28 de janeiro de 2025.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

Comunicados

**COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, através do Departamento Municipal de Saúde, comunica que, em obediência ao artigo 12 da lei Federal nº 8689/93, será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentar relatório sobre financiamento das ações de saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024.**

A referida AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 31 de janeiro de 2025, às 14 h, nas dependências da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra.

São Joaquim da Barra, 27 de janeiro de 2025.

Jorge Guilherme Krüger

Assessor Especial do Departamento Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 6 de 76

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2022**, homologado em 30/09/2022, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Professora de Educação Básica I para comparecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, item 4.3 do edital, no **Departamento de Recursos Humanos**, apresentando os documentos relacionados abaixo:

- Carteira de Trabalho (caso física), se digital (dados cadastrais) – cartão PIS/PASEP
- 01 (uma) foto 3/4
- Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral
- Certificado de reservista (se for do sexo masculino)
- CPF
- Certidão de Nascimento (se for solteiro)
- Certidão de Casamento (se for casado)
- Atestado de Óbito (quando viúvo)
- Declaração de dependentes IRRF, caso tenha dependente(s).
- R.G. (carteira de identidade)
- Comprovante de residência atualizado
- Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)
- Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.
- Atestado de antecedentes criminais
- Declaração de Acúmulo de cargo (positiva/negativa)
- Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota.
- Número da Conta Bancária no Santander
- Exame médico admissional – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. **OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE FOR ACEITAR O EMPREGO E SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.**

OBSERVAÇÃO – ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.

O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 4.4 do edital.

Horário de entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos: 12h às 16h30min.


Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

GABRIELE DADALTE DE SOUSA (24º lugar)

R. Antonio Pedro Barbosa, X25 Casa, Aparecida do salto - Ituverava/SP CEP: 14500000

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 7 de 76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2024**, homologado em 06/06/2024, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Educador**, para comparecer, no prazo de **72 (setenta e duas) horas**, item 13.12 do edital, no Departamento de Recursos Humanos, apresentando os documentos relacionados abaixo:

- Carteira de Trabalho (caso física), se digital (dados cadastrais) – cartão PIS/PASEP
- 01 (uma) foto 3/4
- Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral
- Certificado de reservista (se for do sexo masculino)
- CPF
- Certidão de Nascimento (se for solteiro)
- Certidão de Casamento (se for casado)
- Atestado de Óbito (quando viúvo)
- Declaração de dependentes IRRF, caso tenha dependente(s).
- R.G. (carteira de identidade)
- Comprovante de residência atualizado
- Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)
- Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.
- Atestado de antecedentes criminais
- Declaração de Acúmulo de cargo (positiva/negativa)
- Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota.
- Número Conta Bancária no Santander
- Exame médico admissional – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. **OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE FOR ACEITAR O EMPREGO E SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.**

OBSERVAÇÃO – ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS. O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 13.13 do edital.

Horário de entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos: 12h às 16h30min.


Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

SILVIANE MARCILIO DE PAULA (50º lugar)
Rua José Martins Gouveia, x861 Casa, Jardim Alvorada - São Joaquim da Barra

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 8 de 76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2024**, homologado em 21/06/2024, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Professor de Educação Básica II – Educação Especial**, para comparecer, no prazo de **72 (setenta e duas) horas**, item 13.12 do edital, no **Departamento de Recursos Humanos**, apresentando os documentos relacionados abaixo:

- Carteira de Trabalho (caso física), se digital (dados cadastrais) – cartão PIS/PASEP
- 01 (uma) foto 3/4
- Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral
- Certificado de reservista (se for do sexo masculino)
- CPF
- Certidão de Nascimento (se for solteiro)
- Certidão de Casamento (se for casado)
- Atestado de Óbito (quando viúvo)
- Declaração de dependentes IRRF, caso tenha dependente(s).
- R.G. (carteira de identidade)
- Comprovante de residência atualizado
- Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)
- Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.
- Atestado de antecedentes criminais
- Declaração de Acúmulo de cargo (positiva/negativa)
- Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota.
- Número Conta Bancária no Santander
- Exame médico admissional – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. **OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE FOR ACEITAR O EMPREGO E SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.**

OBSERVAÇÃO – ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.

O **NÃO COMPARECIMENTO** dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 13.13 do edital.

Horário de entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos: 12h às 16h30min.

Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

LAUREANA SOUSA MIOTO ALVES BARBOSA (35º lugar)
Avenida Armelinda Sacardo Costa, X15 casa, olhos d'água - Ipuá

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 9 de 76

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	300.192.391,03	300.192.391,03	283.668.348,43	16.524.042,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.740.134,96	54.740.134,96	54.740.134,96	49.879.806,23	4.860.328,73
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.087,06	-525.912,94
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	9.254.946,96	6.405.591,14	2.849.355,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.761.277,87	11.761.277,87	11.761.277,87	10.661.574,14	1.099.703,73
Transferências correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	217.052.943,92	209.528.400,96	7.524.542,96
Outras Receitas Correntes	3.883.087,32	3.883.087,32	3.883.087,32	4.218.888,90	-335.801,58
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	8.447.481,21	8.447.481,21	3.192.689,42	5.254.791,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.447.481,21	6.447.481,21	6.447.481,21	1.434.760,00	5.012.721,21
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.757.929,42	242.070,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	31.639.872,24	31.639.872,24	31.639.872,24	30.223.999,94	1.415.872,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	277.000.000,00	277.000.000,00	277.000.000,00	256.637.037,91	20.362.962,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	277.000.000,00	277.000.000,00	277.000.000,00	256.637.037,91	20.362.962,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	277.000.000,00	277.000.000,00	277.000.000,00	256.637.037,91	20.362.962,09

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 10 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 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	239.064.708,00	12.218.934,87	251.283.642,87	226.987.127,54	223.610.836,06	220.184.426,65	24.296.515,33	3.376.291,48	3.426.409,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	-852.834,47	112.164.445,32	109.245.708,76	109.245.708,76	107.429.642,33	2.918.736,56	0,00	1.816.066,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	-317.000,00	1.400.612,77	1.025.603,95	905.784,20	905.784,20	375.008,82	119.819,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	13.388.769,34	137.718.584,78	116.715.814,83	113.459.343,10	111.849.000,12	21.002.769,95	3.256.471,73	1.610.342,98
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	24.351.576,91	56.746.868,91	34.565.032,52	29.257.463,36	28.759.151,61	22.181.836,39	5.307.569,16	498.311,75
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	25.861.076,91	53.756.368,91	32.951.012,78	27.722.534,27	27.224.222,52	20.805.356,13	5.228.478,51	498.311,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	-1.509.500,00	2.990.500,00	1.614.019,74	1.534.929,09	1.534.929,09	1.376.480,26	79.090,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	-3.500.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	277.000.000,00	33.070.511,78	310.070.511,78	261.552.160,06	252.868.299,42	248.943.578,26	46.478.351,72	8.683.860,64	3.924.721,16
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)	277.000.000,00	33.070.511,78	310.070.511,78	261.552.160,06	252.868.299,42	248.943.578,26	46.478.351,72	8.683.860,64	3.924.721,16
SUPERÁVIT (XI)					3.768.738,49				
TOTAL (XII) = (X + XI)	277.000.000,00	33.070.511,78	310.070.511,78	261.552.160,06	256.637.037,91	248.943.578,26	46.478.351,72	8.683.860,64	3.924.721,16

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 11 de 76

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.000.000,00	310.070.511,78	30.700.859,76	261.552.160,06	100,00	48.518.351,72	47.200.930,67	252.868.299,42	100,00	8.683.860,64	8.683.860,64
Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	816.826,58	4.014.927,20	1,54	1.625.072,80	778.019,95	3.779.849,95	1,49	235.077,25	235.077,25
Ação Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	816.826,58	4.014.927,20	1,54	1.625.072,80	778.019,95	3.779.849,95	1,49	235.077,25	235.077,25
Administração	26.619.140,08	33.020.213,40	3.453.332,31	31.109.793,01	11,89	1.910.420,39	4.061.469,57	31.060.113,55	12,28	49.679,46	49.679,46
Planejamento e Orçamento	4.423.776,24	3.973.419,30	695.960,28	3.908.523,12	1,49	64.896,18	695.960,28	3.908.523,12	1,55	0,00	0,00
Administração Geral	20.574.840,84	27.372.227,23	2.639.194,03	25.910.060,73	9,91	1.462.166,50	3.117.190,45	25.909.762,09	10,25	298,64	298,64
Administração Financeira	583.372,36	499.672,36	95.173,01	457.426,09	0,17	42.246,27	95.173,01	457.426,09	0,18	0,00	0,00
Administração de Receitas	815.150,64	1.030.894,51	23.826,38	727.586,57	0,28	303.307,94	138.327,08	678.205,75	0,27	49.380,82	49.380,82
Assistência ao Idoso	222.000,00	144.000,00	-821,39	106.196,50	0,04	37.803,50	14.818,75	106.196,50	0,04	0,00	0,00
Segurança Pública	695.000,00	525.000,00	-24.328,00	201.057,90	0,08	323.942,10	0,00	160.817,90	0,06	40.240,00	40.240,00
Defesa Terrestre	695.000,00	525.000,00	-24.328,00	201.057,90	0,08	323.942,10	0,00	160.817,90	0,06	40.240,00	40.240,00
Assistência Social	12.880.289,83	14.472.870,09	1.741.662,70	11.616.329,66	4,44	2.856.540,43	2.429.305,12	11.449.901,70	4,53	166.427,96	166.427,96
Assistência ao Idoso	690.522,52	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,49	0,00	0,00	1.284.000,00	0,51	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	332.082,36	479.794,86	0,18	406.205,14	368.384,02	478.947,46	0,19	847,40	847,40
Assistência Comunitária	11.303.767,31	12.302.870,09	1.409.580,34	9.852.534,80	3,77	2.450.335,29	2.060.921,10	9.686.954,24	3,83	165.580,56	165.580,56
Previdência Social	1.467.497,40	1.185.197,40	263.382,04	1.176.803,41	0,45	8.393,99	263.382,04	1.176.803,41	0,47	0,00	0,00
Previdência Básica	1.467.497,40	1.185.197,40	263.382,04	1.176.803,41	0,45	8.393,99	263.382,04	1.176.803,41	0,47	0,00	0,00
Saúde	61.538.265,24	69.299.765,73	9.465.619,90	63.653.376,30	24,34	5.646.389,43	13.377.352,74	63.517.331,65	25,12	136.044,65	136.044,65
Atenção Básica	48.704.421,74	53.446.708,50	9.483.506,54	50.433.523,99	19,28	3.013.184,51	11.573.135,61	50.348.338,78	19,91	85.185,21	85.185,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03	8.264.474,09	-765.699,05	7.037.370,13	2,69	1.227.103,96	887.956,68	7.036.414,53	2,78	955,60	955,60
Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04	2.456.498,94	5.682,02	1.951.644,84	0,75	504.854,10	93.285,99	1.951.644,84	0,77	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.553.000,00	3.730.812,84	350.739,22	2.969.474,25	1,14	761.338,59	427.777,59	2.919.570,41	1,15	49.903,84	49.903,84
Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43	1.401.271,36	391.391,17	1.261.363,09	0,48	139.908,27	395.196,87	1.261.363,09	0,50	0,00	0,00
Educação	74.429.887,67	78.613.754,09	11.575.824,81	62.965.445,70	24,07	15.648.308,39	14.072.163,42	58.770.379,82	23,24	4.195.065,88	4.195.065,88
Alimentação e Nutrição	7.076.500,55	8.154.810,19	-696.859,96	6.156.408,94	2,35	1.998.401,25	676.493,16	6.111.203,34	2,42	45.205,60	45.205,60
Ensino Fundamental	22.676.414,32	24.556.598,25	2.913.545,57	16.699.075,49	6,38	7.857.522,76	4.775.778,74	16.168.641,34	6,39	530.434,15	530.434,15
Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	-1.617,87	21.316,22	0,01	115.683,78	4.504,08	21.316,22	0,01	0,00	0,00
Ensino Superior	3.473.884,04	3.354.784,04	-203.779,16	2.419.960,29	0,93	934.823,75	311.468,57	2.394.280,29	0,95	25.680,00	25.680,00
Educação Infantil	40.126.088,76	41.791.161,61	9.564.536,23	37.119.153,57	14,19	4.672.008,04	8.277.843,97	33.525.407,44	13,26	3.593.746,13	3.593.746,13
Educação Especial	940.000,00	619.400,00	0,00	549.531,19	0,21	69.868,81	26.074,90	549.531,19	0,22	0,00	0,00
Cultura	8.771.611,60	8.106.829,81	1.046.326,90	7.669.809,22	2,93	437.020,59	1.656.448,03	7.641.098,89	3,02	28.710,33	28.710,33
Difusão Cultural	8.771.611,60	8.106.829,81	1.046.326,90	7.669.809,22	2,93	437.020,59	1.656.448,03	7.641.098,89	3,02	28.710,33	28.710,33
Urbanismo	57.826.099,25	77.234.578,02	1.362.976,05	64.636.319,18	24,71	12.598.258,84	8.852.433,17	61.408.110,89	24,28	3.228.208,29	3.228.208,29
Infra-Estrutura Urbana	13.323.400,96	21.070.691,55	304.831,17	18.158.519,82	6,94	2.912.171,73	806.933,29	17.299.154,19	6,84	859.365,63	859.365,63
Serviços Urbanos	44.502.698,29	56.163.886,47	1.058.144,88	46.477.799,36	17,77	9.686.087,11	8.045.499,88	44.108.956,70	17,44	2.368.842,66	2.368.842,66
Gestão Ambiental	1.045.445,40	1.499.887,35	72.837,69	1.192.160,90	0,46	307.726,45	134.548,55	1.167.160,90	0,46	25.000,00	25.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40	1.499.887,35	72.837,69	1.192.160,90	0,46	307.726,45	134.548,55	1.167.160,90	0,46	25.000,00	25.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 12 de 76

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	8.793.150,76	8.505.303,12	69.483,51	6.076.410,09	2,32	2.428.893,03	407.547,82	5.695.913,67	2,25	380.496,42	380.496,42
Desporto Comunitário	7.493.150,76	7.145.303,12	69.483,51	5.526.275,95	2,11	1.619.027,17	407.547,82	5.145.779,53	2,03	380.496,42	380.496,42
Lazer	1.300.000,00	1.360.000,00	0,00	550.134,14	0,21	809.865,86	0,00	550.134,14	0,22	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.753.612,77	9.927.112,77	856.915,27	7.239.727,49	2,77	2.687.385,28	1.168.260,26	7.040.817,09	2,78	198.910,40	198.910,40
Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	4.391.112,77	118.495,13	2.639.623,69	1,01	1.751.489,08	429.840,12	2.440.713,29	0,97	198.910,40	198.910,40
Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	5.536.000,00	738.420,14	4.600.103,80	1,76	935.896,20	738.420,14	4.600.103,80	1,82	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.040.000,00									
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.040.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	277.000.000,00	310.070.511,78	30.700.859,76	261.552.160,06	100,00	48.518.351,72	47.200.930,67	252.868.299,42	100,00	8.683.860,64	8.683.860,64

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.

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 13 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.850.739,16	22.632.267,15	27.563.820,12	23.850.031,59	21.876.881,01	22.340.956,53	22.223.593,04	20.239.961,44	19.823.133,36	24.772.642,33	21.640.698,34	30.853.624,36	283.668.348,43
Receita Tributária	2.128.787,61	3.291.169,82	10.725.894,41	4.376.809,11	3.760.664,73	3.504.684,57	3.430.112,18	3.559.124,89	3.388.699,69	3.343.569,31	3.478.910,70	4.891.379,21	49.879.806,23
Receita de Contribuições	241.997,52	244.925,42	230.436,88	231.229,07	247.022,85	237.731,16	247.606,40	251.641,76	257.491,90	260.178,35	268.797,82	255.027,93	2.974.087,06
Receita Patrimonial	581.184,80	533.873,97	542.030,27	587.494,20	562.676,25	491.685,35	564.365,31	523.135,80	493.012,45	500.197,78	444.477,25	581.457,71	6.405.591,14
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	701.337,52	831.289,22	815.887,26	939.019,54	796.287,48	790.680,88	839.039,15	863.481,33	855.796,20	919.270,47	979.046,29	1.330.438,80	10.661.574,14
Transferências Correntes	22.104.326,46	17.655.435,86	15.146.518,26	17.644.742,16	15.852.323,91	17.246.324,73	16.721.501,23	14.856.060,22	14.532.821,60	19.477.091,71	16.214.404,88	22.076.849,94	209.528.400,96
Outras Transferências Correntes	93.105,25	75.572,86	103.053,04	70.737,51	657.905,79	69.849,84	420.968,77	186.517,44	295.311,52	272.334,71	255.061,40	1.718.470,77	4.218.888,90
DEDUÇÕES (II)	3.628.945,92	2.694.437,02	2.237.656,57	2.521.705,96	2.343.096,58	2.377.086,08	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	30.223.999,94
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.628.945,92	2.694.437,02	2.237.656,57	2.521.705,96	2.343.096,58	2.377.086,08	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	30.223.999,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.221.793,24	19.937.830,13	25.326.163,55	21.328.325,63	19.533.784,43	19.963.870,45	19.994.057,45	18.074.474,95	18.038.932,47	21.775.710,40	19.239.991,64	28.009.414,15	253.444.348,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.374,07	14.608,90	5.938,81	7.960,74	7.983,10	7.565,03	10.895,89	-8.985,59	4.664,95	5.050,54	4.517,60	5.166,30	71.740,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	22.215.419,17	19.923.221,23	25.320.224,74	21.320.364,89	19.525.801,33	19.956.305,42	19.983.161,56	18.083.460,54	18.034.267,52	21.770.659,86	19.235.474,04	28.004.247,85	253.372.608,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	294.268,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	240.040,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	525.264,00	3.236.876,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	21.921.151,17	19.691.653,23	25.088.656,74	21.088.796,89	19.294.233,33	19.724.737,42	19.751.593,56	17.843.420,54	17.771.635,52	21.508.027,86	18.972.842,04	27.478.983,85	250.135.732,15

AMILIA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 14 de 76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

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

RS 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 [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 15 de 76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 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

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

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 [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 16 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	291.102.599,89	291.102.599,89	277.332.770,46
Receita Tributária	54.740.134,96	54.740.134,96	49.879.806,23
Receita de Contribuição	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.087,06
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	2.974.087,06
Receita Patrimonial Líquida	165.155,82	165.155,82	70.013,17
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	6.405.591,14
(-) Aplicações Financeiras	9.089.791,14	9.089.791,14	6.335.577,97
Transferências Correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	209.528.400,96
Demais Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	14.880.463,04
Diversas Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	14.880.463,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.447.481,21	8.447.481,21	3.192.689,42
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	6.447.481,21	6.447.481,21	1.434.760,00
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	6.447.481,21	6.447.481,21	1.434.760,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.757.929,42
Convênios	0,00	0,00	1.757.929,42
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	8.447.481,21	8.447.481,21	3.192.689,42
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	31.639.872,24	31.639.872,24	30.223.999,94
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	267.910.208,86	267.910.208,86	250.301.459,94
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	239.064.708,00	251.283.642,87	223.610.836,06
Pessoal e Encargos Sociais	113.017.279,79	112.164.445,32	109.245.708,76
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.717.612,77	1.400.612,77	905.784,20
Outras Despesas Correntes	124.329.815,44	137.718.584,78	113.459.343,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	237.347.095,23	249.883.030,10	222.705.051,86
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.395.292,00	56.746.868,91	29.257.463,36
Investimentos	27.895.292,00	53.756.368,91	27.722.534,27
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)	4.500.000,00	2.990.500,00	1.534.929,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	27.895.292,00	53.756.368,91	27.722.534,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.540.000,00	2.040.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	270.782.387,23	305.679.399,01	250.427.586,13
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.872.178,37	-37.769.190,15	-126.126,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 17 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.000.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Set a Out/2024	Nov a Dez/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.895.464,01	33.234.736,74	32.081.089,59	
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	67.237.247,51	63.574.530,30	
Ativo Disponível	68.046.717,39	65.034.744,53	64.625.761,13	
Haveres Financeiros	742.809,85	4.294.587,23	5.008.992,92	
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	2.065,68	3.926.786,84	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.355,32	2.090.018,57	2.133.436,91	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.623.423,82	-34.002.510,77	-31.493.440,71	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.370.849,77	3.824.036,76	3.705.541,63	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-26.994.273,59	-37.826.547,53	-35.198.982,34	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Dez/2024 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	2.627.565,19	-8.204.708,75		
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		4.352.127,52		

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 18 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	171.730,91	6.054.553,18	6.054.483,57	169.734,84	2.065,68	2.665.963,37	7.308.322,94	5.154.089,45	5.154.089,45	2.250.470,78	2.569.726,08	2.571.791,76
02 PODER EXECUTIVO	171.730,91	6.054.553,18	6.054.483,57	169.734,84	2.065,68	2.665.963,37	7.308.322,94	5.154.089,45	5.154.089,45	2.250.470,78	2.569.726,08	2.571.791,76
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	91.933,80	91.933,80	1.133,57	0,00	0,00	25.793,82	24.410,22	24.410,22	1.383,60	0,00	0,00
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.396,31	783.064,80	783.003,19	9.457,92	0,00	0,00	65.678,13	48.719,21	48.719,21	16.958,92	0,00	0,00
0203 EDUCAÇÃO	29.763,92	1.516.401,94	1.516.401,94	29.018,24	745,68	0,00	3.360.453,67	1.733.195,00	1.733.195,00	1.627.258,67	0,00	745,68
0204 SAÚDE	46.761,32	1.511.376,97	1.511.368,97	46.769,32	0,00	177.750,20	679.714,61	591.613,34	591.613,34	265.851,47	0,00	0,00
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	196.640,65	196.640,65	5.426,41	0,00	0,00	214.649,30	203.101,69	203.101,69	11.547,61	0,00	0,00
0206 CULTURA	144,43	293.596,42	293.596,42	144,43	0,00	35.756,79	14.510,08	10.319,58	10.319,58	39.947,29	0,00	0,00
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	79.091,20	1.573.653,40	1.573.653,40	77.771,20	1.320,00	2.452.456,18	2.917.359,71	2.532.563,79	2.532.563,79	267.526,02	2.569.726,08	2.571.046,08
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	87.885,20	87.885,20	13,75	0,00	0,20	30.163,62	10.166,62	10.166,62	19.997,20	0,00	0,00
02 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)	171.730,91	6.054.553,18	6.054.483,57	169.734,84	2.065,68	2.665.963,37	7.308.322,94	5.154.089,45	5.154.089,45	2.250.470,78	2.569.726,08	2.571.791,76

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 19 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

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 DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	52.382.092,17	48.583.148,75	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.993.522,34	18.861.908,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.396.284,29	3.022.021,36	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.603.035,62	18.168.478,22	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	8.530.741,07	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.314.396,17	157.050.008,36	
2.1- Cota-Parte FPM	64.455.683,68	63.371.659,53	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.340.648,69	57.441.654,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.115.034,99	5.930.005,28	
2.2- Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	75.182.658,19	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	578.922,95	
2.4- Cota-Parte ITR	3.209.214,72	2.099.512,58	
2.5- Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	15.817.255,11	
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)	221.696.488,34	205.633.157,11	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	31.639.872,24	30.223.999,94	
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))	22.384.249,85	21.184.288,66	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.514.615,32	23.054.720,35	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32	23.054.720,35	
6.1.1- Principal	21.514.614,32	22.758.847,51	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,00	295.872,84	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-10.125.257,92	-7.465.152,43	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 20 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		949.072,96				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		949.072,96				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		24.003.793,31				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.580.493,17	21.433.382,16	20.828.541,63	20.228.192,57	604.840,53	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.712.945,80	19.644.278,56	19.644.278,56	19.043.929,50	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	13.122.781,75	13.122.781,75	13.122.781,75	12.710.893,55	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.590.164,05	6.521.496,81	6.521.496,81	6.333.035,95	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	1.867.547,37	1.789.103,60	1.184.263,07	1.184.263,07	604.840,53	
10.2.1- Educação Infantil	1.517.547,37	1.439.214,57	1.157.406,96	1.157.406,96	281.807,61	
10.2.2- Ensino Fundamental	350.000,00	349.889,03	26.856,11	26.856,11	323.032,92	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.054.593,01	22.449.752,48	21.849.403,42	604.840,53	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.054.593,01	22.449.752,48	21.849.403,42	604.840,53	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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 - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.644.278,56	19.644.278,56	19.043.929,50	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 Federal12	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.138.304,25	19.644.278,56	19.644.278,56	85,21		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.305.472,04	127,34	127,34	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 21 de 76

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 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	0,00	0,00	949.072,96	18.474,41	-967.547,37	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	949.072,96	18.474,41	-967.547,37	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	33.325.096,00	23.023.183,91	22.742.196,05	22.343.766,31	280.987,86	
20.1- Educação Infantil	18.535.198,32	14.889.152,77	14.796.849,65	14.539.906,71	92.303,12	
20.2- Ensino Fundamental	14.170.497,68	7.584.499,95	7.395.815,21	7.254.328,41	188.684,74	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	619.400,00	549.531,19	549.531,19	549.531,19	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	57.494.347,39	47.045.324,29	46.159.495,90	45.160.717,10	885.828,39	
21.1- Educação Infantil	35.764.285,66	32.039.907,31	31.665.796,58	30.996.965,44	374.110,73	
21.1.1- Creche	16.922.144,01	14.947.795,48	14.865.347,49	14.585.350,24	82.447,99	
21.1.2- Pré-Escola	18.842.141,65	17.092.111,83	16.800.449,09	16.411.615,20	291.662,74	
21.2- Ensino Fundamental	21.730.061,73	15.005.416,98	14.493.699,32	14.163.751,66	511.717,66	
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)				23.023.183,91		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				30.223.999,94		
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(a)f) + L				94.776,24		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				53.152.407,61		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 22 de 76

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		51.408.289,28	53.152.407,61	25,85	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.542.816,65	141.922,16	1.448.040,41	94.776,24	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.516.486,69	141.922,16	1.421.710,45	94.776,24	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.329,96	0,00	26.329,96	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			10.874.227,33	9.419.679,68	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			4.684.225,33	3.096.155,14	
31.1.1- Salário-Educação			3.020.987,79	1.594.155,05	
31.1.2- PDDE			0,00	242,32	
31.1.3- PNAE			1.663.236,54	1.496.280,06	
31.1.4- PNATE			0,00	5.475,43	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1,00	2,28	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			6.190.002,00	6.323.524,54	
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.119.406,70	15.920.121,41	12.610.883,92	12.112.450,67	3.309.237,49
32.1- Educação Infantil	6.026.875,95	5.079.246,26	1.859.610,86	1.859.610,86	3.219.635,40
32.2- Ensino Fundamental	3.445.936,52	2.243.189,70	2.224.473,21	1.726.161,46	18.716,49
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.354.784,04	2.419.960,29	2.394.280,29	2.394.158,79	25.680,00
32.5- Ensino Profissional	137.000,00	21.316,22	21.316,22	21.316,22	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	8.154.810,19	6.156.408,94	6.111.203,34	6.111.203,34	45.205,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	76.024.995,87	60.376.687,48	56.181.621,60	54.684.409,55	4.195.065,88
33.1- Despesas Correntes	62.289.985,56	53.560.101,30	52.579.189,82	51.580.289,52	980.911,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 23 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	27.099.117,55	26.924.062,90	26.924.062,90	26.175.132,25	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.538.758,22	3.211.932,41	3.211.932,41	3.211.932,41	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.652.109,79	23.424.105,99	22.443.194,51	22.193.224,86	980.911,48
33.2- Despesas de Capital	16.323.768,53	9.405.344,40	6.191.190,00	5.692.878,25	3.214.154,40
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	16.323.768,53	9.405.344,40	6.191.190,00	5.692.878,25	3.214.154,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	975.402,92	6.719.296,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.054.720,35	1.594.155,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.843.280,75	2.897.506,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.186.842,52	5.415.945,33
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)	1.186.842,52	5.415.945,33

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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%.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 24 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	57.236.868,91	34.565.032,52	22.671.836,39
Investimentos	54.246.368,91	32.951.012,78	21.295.356,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.990.500,00	1.614.019,74	1.376.480,26
(-) 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)	57.236.868,91	34.565.032,52	22.671.836,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	57.236.868,91 <(d - a)>	34.565.032,52 <(e - b)>	22.671.836,39 <(f - c)>

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

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.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 25 de 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 26 de 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

AMILMA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 27 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.447.481,21	1.434.760,00	5.012.721,21
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	1.434.760,00	-1.434.760,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.447.481,21	0,00	6.447.481,21
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)	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
Despesas de Capital	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
Investimentos	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	3.275.000,00	1.434.760,00	4.709.760,00

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

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 [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 28 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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)	52.382.092,17	52.382.092,17	48.583.148,75	92,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.993.522,34	23.993.522,34	18.861.908,10	78,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	3.396.284,29	3.022.021,36	88,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	16.603.035,62	18.168.478,22	109,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	8.389.249,92	8.530.741,07	101,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.199.361,18	165.199.361,18	151.120.003,08	91,48
Cota-Parte FPM	60.340.648,69	60.340.648,69	57.441.654,25	95,20
Cota-Parte ITR	3.209.214,72	3.209.214,72	2.099.512,58	65,42
Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	23.255.928,00	15.817.255,11	68,01
Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	77.949.240,44	75.182.658,19	96,45
Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	444.329,33	578.922,95	130,29
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	217.581.453,35	217.581.453,35	199.703.151,83	91,78

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)	43.326.875,05	44.256.693,31	43.047.872,81	97,27	42.975.223,94	97,10	42.118.058,18	95,17	72.648,87
Despesas Correntes	43.226.875,05	44.156.693,31	42.957.962,81	97,29	42.885.313,94	97,12	42.028.148,18	95,18	72.648,87
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	89.910,00	89,91	89.910,00	89,91	89.910,00	89,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	1.528.000,00	1.227.138,77	80,31	1.227.138,77	80,31	1.227.138,77	80,31	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	1.518.000,00	1.227.138,77	80,84	1.227.138,77	80,84	1.227.138,77	80,84	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.110.000,00	2.203.731,81	1.716.360,64	77,88	1.716.360,64	77,88	1.716.360,64	77,88	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	1.815.000,00	1.357.628,83	74,80	1.357.628,83	74,80	1.357.628,83	74,80	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	388.731,81	358.731,81	92,28	358.731,81	92,28	358.731,81	92,28	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.553.000,00	3.730.812,84	2.969.474,25	79,59	2.919.570,41	78,26	2.887.328,98	77,39	49.903,84
Despesas Correntes	2.543.000,00	3.301.768,65	2.717.303,34	82,30	2.667.399,50	80,79	2.635.158,07	79,81	49.903,84
Despesas de Capital	1.010.000,00	429.044,19	252.170,91	58,78	252.170,91	58,78	252.170,91	58,78	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)	49.279.875,05	51.719.237,96	48.960.846,47	94,67	48.838.293,76	94,43	47.948.886,57	92,71	122.552,71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 29 de 76

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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)	48.960.846,47	48.838.293,76	47.948.886,57
(-) 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)	48.960.846,47	48.838.293,76	47.948.886,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	29.955.472,77	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	19.005.373,70	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,52	24,46	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 30 de 76

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	12.158.399,87	12.158.399,87	16.506.155,83	135,76
Proveniente da União	11.776.123,17	11.776.123,17	14.830.213,25	125,93
Proveniente dos Estados	382.276,70	382.276,70	1.675.942,58	438,41
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)	1,00	1,00	6.021,09	602,109,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.158.400,87	12.158.400,87	16.512.176,92	135,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 31 de 76

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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)	5.377.546,69	9.190.015,19	7.385.651,18	80,37	7.373.114,84	80,23	7.358.858,39	80,07	12.536,34
Despesas Correntes	5.337.546,69	8.237.075,19	7.363.146,18	89,39	7.350.609,84	89,24	7.336.353,39	89,07	12.536,34
Despesas de Capital	40.000,00	952.940,00	22.505,00	2,36	22.505,00	2,36	22.505,00	2,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.524.283,03	6.736.474,09	5.810.231,36	86,25	5.809.275,76	86,24	5.801.695,01	86,12	955,60
Despesas Correntes	5.514.283,03	6.726.474,09	5.809.971,36	86,37	5.809.015,76	86,36	5.801.435,01	86,25	955,60
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	260,00	2,60	260,00	2,60	260,00	2,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	223.654,04	252.767,13	235.284,20	93,08	235.284,20	93,08	235.284,20	93,08	0,00
Despesas Correntes	223.654,04	252.767,13	235.284,20	93,08	235.284,20	93,08	235.284,20	93,08	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)	1.132.906,43	1.401.271,36	1.261.363,09	90,02	1.261.363,09	90,02	1.261.363,09	90,02	0,00
Despesas Correntes	1.119.114,43	1.387.479,36	1.258.106,09	90,68	1.258.106,09	90,68	1.258.106,09	90,68	0,00
Despesas de Capital	13.792,00	13.792,00	3.257,00	23,62	3.257,00	23,62	3.257,00	23,62	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)	12.258.390,19	17.580.527,77	14.692.529,83	83,57	14.679.037,89	83,50	14.657.200,69	83,37	13.491,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 32 de 76

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 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)	48.704.421,74	53.446.708,50	50.433.523,99	94,36	50.348.338,78	94,20	49.476.916,57	92,57	85.185,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.814.283,03	8.264.474,09	7.037.370,13	85,15	7.036.414,53	85,14	7.028.833,78	85,05	955,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.333.654,04	2.456.498,94	1.951.644,84	79,45	1.951.644,84	79,45	1.951.644,84	79,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.553.000,00	3.730.812,84	2.969.474,25	79,59	2.919.570,41	78,26	2.887.328,98	77,39	49.903,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.132.906,43	1.401.271,36	1.261.363,09	90,02	1.261.363,09	90,02	1.261.363,09	90,02	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)	61.538.265,24	69.299.765,73	63.653.376,30	91,85	63.517.331,65	91,66	62.606.087,26	90,34	136.044,65

- 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 33 de 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 34 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				277.000.000,00
Previsão Atualizada				277.000.000,00
Receitas Realizadas				256.637.037,91
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				277.000.000,00
Créditos Adicionais				33.070.511,78
Dotação Atualizada				310.070.511,78
Despesas Empenhadas				261.552.160,06
Despesas Liquidadas				252.868.299,42
Despesas Pagas				248.943.578,26
Superávit Orçamentário				3.768.738,49
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				261.552.160,06
Despesas Liquidadas				252.868.299,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				253.444.348,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				253.372.608,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				250.135.732,15
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.000.000,00	-126.126,19	-3,15
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.352.127,52	-8.204.708,75	-188,52
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	6.226.284,09	169.734,84	6.054.483,57	2.065,68
Poder Executivo	6.226.284,09	169.734,84	6.054.483,57	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				
	9.974.286,31	2.250.470,78	5.154.089,45	2.569.726,08
Poder Executivo	9.974.286,31	2.250.470,78	5.154.089,45	2.569.726,08
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	16.200.570,40	2.420.205,62	11.208.573,02	2.571.791,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 35 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	53.152.407,61	25,00	25,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.644.278,56	70,00	85,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	34.565.032,52	22.671.836,39

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.434.760,00	5.012.721,21
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.435.000,00

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	48.960.846,47	15,00	24,52

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

JA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CAI
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

JO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 36 de 76

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos				R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino				
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período	
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PROPRIOS	52.382.092,17	52.382.092,17	48.583.148,75	
IMPOSTOS	48.202.987,20	48.202.987,20	45.172.652,80	
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	20.084.428,94	20.084.428,94	15.644.922,56	
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.395.436,08	3.395.436,08	3.021.476,01	
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	6.718.847,65	
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	389.249,92	389.249,92	1.811.892,05	
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	16.333.872,26	16.333.872,26	17.975.514,53	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.181.142,44	2.181.142,44	1.918.854,57	
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	2.048.302,78	2.048.302,78	1.832.317,38	
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	132.839,66	132.839,66	86.537,19	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.997.962,53	1.997.962,53	1.491.641,38	
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	87.229,14	87.229,14	71.135,78	
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.066.456,91	1.066.456,91	767.229,40	
11125008 - IPTU - DIVIDA ATIVA JUROS	707.104,57	707.104,57	546.302,98	
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	848,21	848,21	545,35	
11130342 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,17	
11130346 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-JUROS	0,00	0,00	0,20	
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	32.988,84	32.988,84	25.226,31	
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	69.778,67	69.778,67	48.845,12	
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	33.556,19	33.556,19	32.355,07	
TRANSFERÊNCIAS	169.314.396,17	169.314.396,17	157.050.008,36	
FEDERAIS	67.664.898,40	67.664.898,40	65.471.172,11	
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	60.340.648,69	60.340.648,69	57.441.654,25	
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.115.034,99	4.115.034,99	5.930.005,28	
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.209.214,72	3.209.214,72	2.099.512,58	
ESTADUAIS	101.649.497,77	101.649.497,77	91.578.836,25	
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	77.949.240,44	77.949.240,44	75.182.658,19	
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.255.928,00	23.255.928,00	15.817.255,11	
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	444.329,33	444.329,33	578.922,95	
TOTAL DE RECEITAS	221.696.488,34	221.696.488,34	205.633.157,11	

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 37 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos		R\$ 1	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-31.639.872,24	-31.639.872,24	-30.223.999,94
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-11.309.972,68	-11.309.972,68	-11.908.232,95
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-11.268.129,74	-11.268.129,74	-11.488.330,54
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-41.842,94	-41.842,94	-419.902,41
ESTADUAIS			
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-20.329.899,56	-20.329.899,56	-18.315.766,99
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-15.589.848,09	-15.589.848,09	-15.036.531,40
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-4.651.185,60	-4.651.185,60	-3.163.451,01
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-88.865,87	-88.865,87	-115.784,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 38 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	6.190.000,00	6.190.000,00	6.228.632,35
	200 099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00	3.100.000,00	3.956.580,00
02	200 099	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.956.580,00
	220 006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.090.000,00	3.090.000,00	2.272.052,35
02	220 006	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.090.000,00	3.090.000,00	2.272.052,35
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	4.684.223,33	4.684.223,33	3.067.213,05
	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	417.893,81	417.893,81	341.980,00
05	233 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	417.893,81	417.893,81	341.980,00
	242 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.146,47	12.146,47	12.512,00
05	242 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.146,47	12.146,47	12.512,00
	243 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	15.797,22	15.797,22	10.742,00
05	243 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	15.797,22	15.797,22	10.742,00
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	3.020.987,79	3.020.987,79	1.594.155,05
05	282 000	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	3.020.987,79	3.020.987,79	1.594.155,05
	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	291.086,29	291.086,29	267.698,00
05	283 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	291.086,29	291.086,29	267.698,00
	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	165.917,22	165.917,22	142.480,00
05	284 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	165.917,22	165.917,22	142.480,00
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	760.394,53	760.394,53	697.606,00
05	285 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	760.394,53	760.394,53	697.606,00
	293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40,00
05	293 000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	40,00
01		TESOURO	180.000,00	180.000,00	113.435,99
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.000,00	180.000,00	113.435,99
01	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	113.435,99
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	8,49	8,49	64.511,65
	200 099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	0,00	0,00	27.099,23
02	200 099	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	27.099,23
	220 006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	8,49	8,49	37.412,42
02	220 006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8,49	8,49	37.412,42
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2,00	2,00	463.068,93
	200 122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	0,00	0,00	2,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 39 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS		2,00	463.068,93
	200 122	MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	0,00	0,00	2,28
05	200 122	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2,28
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1,00	1,00	434.126,84
05	282 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,00	1,00	434.126,84
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	1,00	23.262,06
05	285 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,00	1,00	23.262,06
	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.475,43
05	288 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.475,43
	293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	202,32
05	293 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	202,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS			11.054.233,82	11.054.233,82	9.936.861,97
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	21.514.615,32	21.514.615,32	23.054.720,35
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.514.614,32	21.514.614,32	22.758.847,51
05	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.514.614,32	21.514.614,32	22.758.847,51
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	295.872,84
05	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,00	1,00	295.872,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS			21.514.615,32	21.514.615,32	23.054.720,35
TOTAL:			32.568.849,14	32.568.849,14	32.991.582,32

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 40 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação		R\$ 1
Complementação da União VAAR	0,00	0,00
(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 41 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					67.353.387,12	70.458.943,90	52.779.611,54	48.655.431,26	47.158.340,71	
361	Ensino Fundamental	110 000	000	GERAL	22.676.414,32	24.556.598,25	16.697.654,95	16.167.220,80	15.338.961,39	
	01	TESOURO			11.309.914,32	14.175.497,68	7.583.817,47	7.395.132,73	7.253.645,93	
12	361	01	110 000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.839.914,32	13.663.497,68	7.126.449,39	6.937.764,65	6.798.955,46	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.000.000,00	2.733.198,52	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.217.417,80	1.217.417,80	1.217.417,80	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.811,89	24.811,89	24.811,89	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	60.763,10	60.763,10	60.763,10	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.916,91	23.916,91	23.916,91	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	196.305,43	196.305,43	196.305,43	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.983,64	2.983,64	2.983,64	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	243.387,90	243.387,90	243.387,90	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	5.431,07	5.431,07	5.431,07	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	958.180,78	958.180,78	958.180,78	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	1.300.000,00	523.222,24	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	215.387,82	215.387,82	180.428,92	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	295.136,07	295.136,07	257.841,08	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.203.957,16	2.471.050,45	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	170.103,46	170.103,46	170.103,46	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	580,18	580,18	580,18	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	401.316,38	401.316,38	401.316,38	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	945.281,98	775.162,96	775.162,96	
12	361	01	220 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.633,33	31.633,33	31.633,33	
12	361	01	220 000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.205.957,16	2.538.757,16	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.322,14	19.322,14	19.322,14	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 42 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220 000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.303,93	15.303,93	15.303,93
12	361	01	220 000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	105.680,19	100.583,02	90.174,39
12	361	01	220 000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	31,82	31,82	31,82
12	361	01	220 000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.704,44	13.206,67	13.206,67
12	361	01	220 000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.962,03	5.962,03	5.962,03
12	361	01	220 000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.052.545,24	1.040.574,46	1.040.574,46
12	361	01	220 000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	726.106,71	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	667.600,06	667.600,06	611.453,39
12	361	01	220 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	4.626.162,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	101.908,00	101.908,00	101.908,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	137.596,80	137.596,80	137.596,80
			220 006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	465.000,00	507.000,00	457.368,08	457.368,08	454.690,47
12	361	01	220 006	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 006	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.030,61	46.030,61	46.030,61
12	361	01	220 006	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	446,59	446,59	446,59
12	361	01	220 006	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.637,96	8.637,96	8.637,96
12	361	01	220 006	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.111,56	11.111,56	11.111,56
12	361	01	220 006	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	60.941,27	60.941,27	60.941,27
12	361	01	220 006	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 006	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.173,42	10.173,42	8.836,36
12	361	01	220 006	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.110,55	14.110,55	12.770,00
12	361	01	220 006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.266,50	25.266,50	25.266,50
12	361	01	220 006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280.649,62	280.649,62	280.649,62
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.090.000,00	2.232.420,00	1.077.302,75	1.058.586,26	1.058.586,26
		220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.090.000,00	2.232.420,00	1.077.302,75	1.058.586,26	1.058.586,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 43 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220 006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.090.000,00	2.232.420,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.077.302,75	1.058.586,26	1.058.586,26
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.276.500,00	7.839.916,57	7.727.770,73	7.404.737,81	6.717.965,20
		261 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	5.670.000,00	6.301.093,90	6.301.093,90	6.301.093,90	6.112.633,04
12	361	05	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	5.293.430,35	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.922.357,81	2.922.357,81	2.922.357,81
12	361	05	261 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.133,23	1.133,23	1.133,23
12	361	05	261 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	387.723,71	387.723,71	387.723,71
12	361	05	261 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	517.017,69	517.017,69	517.017,69
12	361	05	261 000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	17.049,11	17.049,11	17.049,11
12	361	05	261 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.448.148,80	1.448.148,80	1.448.148,80
12	361	05	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.000,00	1.007.663,55	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	426.886,30	426.886,30	338.438,32
12	361	05	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	580.777,25	580.777,25	480.764,37
		262 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	600.000,00	639.070,15	570.291,94	247.259,02	247.259,02
12	361	05	262 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	289.070,15	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	220.402,91	220.402,91	220.402,91
12	361	05	262 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	349.889,03	26.856,11	26.856,11
		282 000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.000.000,00	893.252,52	856.384,89	856.384,89	358.073,14
12	361	05	282 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	25.738,90	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.738,90	25.738,90	25.738,90
12	361	05	282 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	369.201,87	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	332.334,24	332.334,24	332.334,24
12	361	05	282 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	498.311,75	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 44 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	282 000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	498.311,75	498.311,75	0,00
			293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	293 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	293 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	293 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	293 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores		0,00	308.764,00	308.764,00	308.764,00	308.764,00
			220 006	ATA-TRANSP.ESC. EST.cc. 13-100025-3		0,00	308.764,00	308.764,00	308.764,00	308.764,00
12	361	92	220 006	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.764,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	220 006	3.3.90.93.02	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	308.764,00	308.764,00	308.764,00
	363	Ensino Profissional				137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 000	GERAL		137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	110 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	110 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	110 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	110 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior				3.473.884,04	3.354.784,04	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			3.473.884,04	3.354.784,04	0,00	0,00	0,00
			110 000	GERAL		3.473.884,04	3.354.784,04	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.246.158,54	1.233.158,54	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	597.725,50	617.725,50	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.360.900,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil				40.126.088,76	41.791.161,61	35.532.425,40	31.938.679,27	31.269.848,13
		01	TESOURO			21.160.485,65	18.540.198,32	14.889.152,77	14.796.849,65	14.539.906,71
			110 000	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110 000	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			200 153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha		1.000.000,00	51.809,21	0,00	0,00	0,00
12	365	01	200 153	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	51.809,21	0,00	0,00	0,00
			200 154	Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol		500.000,00	555.000,00	554.908,70	554.908,70	554.908,70
12	365	01	200 154	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 45 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	200 154	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	554.908,70	554.908,70	554.908,70	
			212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE		10.755.000,00	8.090.530,79	6.191.782,43	6.109.334,44	5.999.773,67	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	349.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	174.178,27	174.178,27	174.178,27	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.494,33	15.494,33	15.494,33	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.411,73	6.411,73	6.411,73	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.248,61	25.248,61	25.248,61	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.947,55	24.947,55	24.947,55	
12	365	01	212 000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	67.585,18	67.585,18	67.585,18	
12	365	01	212 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	64.180,79	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	24.273,40	24.273,40	19.776,62	
12	365	01	212 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.610,85	32.610,85	27.568,97	
12	365	01	212 000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	73.643,00	73.643,00	73.643,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	924.410,00	924.410,00	924.410,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	37.788,30	37.788,30	37.788,30	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	833,51	833,51	833,51	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	314.846,38	314.846,38	314.846,38	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	66.824,18	66.824,18	66.824,18	
12	365	01	212 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500.016,42	500.016,42	500.016,42	
12	365	01	212 000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	98.443,43	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	90.176,66	90.176,66	90.176,66	
12	365	01	212 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.029,25	10.029,25	10.029,25	
12	365	01	212 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	
12	365	01	212 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	81.088,06	81.088,06	81.088,06	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 46 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	86.324,03	82.880,64	76.984,18
12	365	01	212	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14,09	14,09	14,09
12	365	01	212	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	45.458,98	45.458,98	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.672,47	12.529,19	12.529,19
12	365	01	212	000	3.3.90.39.61	- SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.949,39	7.949,39	7.949,39
12	365	01	212	000	3.3.90.39.90	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.178.408,44	1.100.547,12	1.100.547,12
12	365	01	212	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.000,00	8.946,42	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	592.960,15	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	540.026,82	540.026,82	491.360,15
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.129.346,30	1.129.346,30	1.129.346,30
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	1.320.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	54.418,00	54.418,00	54.418,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	645.261,23	645.261,23	645.261,23
12	365	01	213	000	EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		8.900.485,65	9.837.858,32	8.142.461,64	8.132.606,51	7.985.224,34
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.375.485,65	2.167.797,24	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.412.052,22	1.412.052,22	1.412.052,22
12	365	01	213	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	60.210,25	60.210,25	60.210,25
12	365	01	213	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	161.818,53	161.818,53	161.818,53
12	365	01	213	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.555,17	3.555,17	3.555,17
12	365	01	213	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	205.524,88	205.524,88	205.524,88
12	365	01	213	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.315,46	3.315,46	3.315,46
12	365	01	213	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	320.814,17	320.814,17	320.814,17
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	164.368,25	164.368,25	134.304,64
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	233.128,16	233.128,16	199.080,34
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.584.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 47 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Económica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	213	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	157.253,12	157.253,12	157.253,12
12	365	01	213	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.567,13	2.567,13	2.567,13
12	365	01	213	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	176,70	176,70	176,70
12	365	01	213	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	200.626,95	200.626,95	200.626,95
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	704.414,03	704.414,03	704.414,03
12	365	01	213	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.33.99	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	313,22	313,22	313,22
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	70.660,00	70.660,00	70.660,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	884.319,97	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.166,42	19.166,42	19.166,42
12	365	01	213	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.926,64	12.926,64	12.926,64
12	365	01	213	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.035,50	7.035,50	7.035,50
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	229.672,69	225.877,86	206.607,12
12	365	01	213	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	20,62	20,62	20,62
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.116,03	6.972,79	6.972,79
12	365	01	213	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.962,03	5.962,03	5.962,03
12	365	01	213	000	3.3.90.39.90	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	331.064,12	326.147,06	326.147,06
12	365	01	213	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	770.173,46	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	704.240,13	704.240,13	640.240,13
12	365	01	213	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.444.309,27	2.444.309,27	2.444.309,27
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	1.230.267,65	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	54.418,00	54.418,00	54.418,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	545.926,95	545.926,95	545.926,95
			273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 48 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	273	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.965.603,11	20.319.233,26	19.471.590,57	15.970.147,56
		200	153			Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	2.700.000,00	3.214.154,40	3.214.154,40	0,00
12	365	05	200	153	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00	3.214.154,40	0,00	0,00
12	365	05	200	153	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.214.154,40	0,00
		261	000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	261	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	000			EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE	4.500.000,00	5.436.045,79	5.436.045,79	5.265.609,31
12	365	05	271	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	4.560.282,31	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.703.418,87	2.703.418,87
12	365	05	271	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	44.666,94	44.666,94
12	365	05	271	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	366.087,21	366.087,21
12	365	05	271	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.573,16	7.573,16
12	365	05	271	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	475.485,72	475.485,72
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	963.050,41	963.050,41
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	875.763,48	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	370.777,68	290.953,61
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	504.985,80	414.373,39
		272	000			EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL	4.890.230,72	7.501.213,10	7.501.213,10	7.264.553,87
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	6.308.547,56	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.011.292,22	3.011.292,22
12	365	05	272	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30,00	30,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	28.436,20	28.436,20
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	479.030,08	479.030,08
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	641.462,18	641.462,18
12	365	05	272	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	9.532,19	9.532,19
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.138.764,69	2.138.764,69
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.230,72	1.192.665,54	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	501.296,35	390.826,10
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	691.369,19	565.180,21
		273	000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.824.384,60	2.788.758,22	2.765.058,56	2.765.058,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 49 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	273	000	3.1.90.11.00	1.924.384,60	0,00	0,00	0,00
					- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12	365	05	273	000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
					- VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
12	365	05	273	000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00
					- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
12	365	05	273	000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00
					- 13º SALÁRIO				
12	365	05	273	000	3.1.90.11.45	0,00	0,00	0,00	0,00
					- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
12	365	05	273	000	3.1.90.11.51	0,00	0,00	0,00	0,00
					- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
12	365	05	273	000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12	365	05	273	000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00
					- FGTS				
12	365	05	273	000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00
					- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
12	365	05	273	000	3.3.50.39.00	2.700.000,00	2.588.758,22	0,00	0,00
					- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	365	05	273	000	3.3.50.39.01	0,00	0,00	2.588.758,22	2.588.758,22
					- TERMO DE COLABORAÇÃO				
12	365	05	273	000	3.3.90.30.00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					- MATERIAL DE CONSUMO				
12	365	05	273	000	3.3.90.30.99	0,00	0,00	176.300,34	176.300,34
					- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12	365	05	274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.030.000,00	535.522,86	480.889,72	199.082,11
					- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	160.125,19	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	49.586,76	49.586,76
					- VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
12	365	05	274	000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	7.470,21	7.470,21
					- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
12	365	05	274	000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	16.098,79	16.098,79
					- 13º SALÁRIO				
12	365	05	274	000	3.1.90.11.45	0,00	0,00	14.002,86	14.002,86
					- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
12	365	05	274	000	3.1.90.11.51	0,00	0,00	72.966,57	72.966,57
					- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
12	365	05	274	000	3.1.90.13.00	30.000,00	25.397,67	0,00	0,00
					- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12	365	05	274	000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	10.355,33	10.355,33
					- FGTS				
12	365	05	274	000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	15.042,34	15.042,34
					- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
12	365	05	274	000	3.3.90.30.00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					- MATERIAL DE CONSUMO				
12	365	05	274	000	3.3.90.30.99	0,00	0,00	295.366,86	13.559,25
					- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12	365	05	280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	600.000,00	377.482,75	26.148,00	26.148,00
					- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	365	05	280	000	3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
					- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12	365	05	280	000	3.3.90.39.00	300.000,00	23.148,00	0,00	0,00
					- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	365	05	280	000	3.3.90.39.99	0,00	0,00	23.148,00	23.148,00
					- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 50 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	280 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	351.334,75	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	420.987,79	466.056,14	48.081,00	42.600,00	42.600,00
12	365	05	281 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.493,89	110.493,89	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281 000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.059,20	5.059,20	5.059,20
12	365	05	281 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.021,80	37.540,80	37.540,80
12	365	05	281 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	355.562,25	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	TESOURO-exercícios anteriores	0,00	1.584.147,97	0,00	0,00	0,00
			110 000	GERAL	0,00	1.584.147,97	0,00	0,00	0,00
12	365	91	110 000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.584.147,97	0,00	0,00	0,00
			213 000	EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	91	213 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	91	213 000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	1.347.582,06	1.171.682,06	1.171.682,06	1.171.682,06
			200 119	MINIST. EDUCAÇÃO-PAR T.C. Nº 5007/2012	0,00	204.134,69	204.134,69	204.134,69	204.134,69
12	365	95	200 119	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.134,69	0,00	0,00	0,00
12	365	95	200 119	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204.134,69	204.134,69	204.134,69
			264 000	EDUC. FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof. Educ. Ano Ant	0,00	949.072,96	949.072,96	949.072,96	949.072,96
12	365	95	264 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	816.063,76	0,00	0,00	0,00
12	365	95	264 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	469.791,01	469.791,01	469.791,01
12	365	95	264 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.515,67	2.515,67	2.515,67
12	365	95	264 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	454,52	454,52	454,52
12	365	95	264 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	565,72	565,72	565,72
12	365	95	264 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	342.736,84	342.736,84	342.736,84
12	365	95	264 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	133.009,20	0,00	0,00	0,00
12	365	95	264 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.361,71	56.361,71	56.361,71
12	365	95	264 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	76.647,49	76.647,49	76.647,49
			265 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	18.474,41	18.474,41	18.474,41	18.474,41
12	365	95	265 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.474,41	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 51 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	95	265 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.474,41	18.474,41	18.474,41	
			280 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		0,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	280 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	280 000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	367	Educação Especial				940.000,00	619.400,00	549.531,19	549.531,19	549.531,19	
	01	TESOURO				940.000,00	619.400,00	549.531,19	549.531,19	549.531,19	
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		940.000,00	619.400,00	549.531,19	549.531,19	549.531,19	
12	367	01	240 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	549.531,19	549.531,19	549.531,19	
12	367	01	240 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	240 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 52 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					7.076.500,55	8.154.810,19	5.261.924,51	5.260.551,71	5.260.551,71
306	Alimentação e Nutrição				7.076.500,55	8.154.810,19	5.261.924,51	5.260.551,71	5.260.551,71
	01	TESOURO			2.313.265,00	1.351.230,92	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	2.313.265,00	1.351.230,92	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.003,96	10.003,96	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.261,04	653.261,04	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	87.965,92	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.100.000,00	3.957.580,00	3.202.709,16	3.202.709,16	3.202.709,16
		200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	3.100.000,00	3.957.580,00	3.202.709,16	3.202.709,16	3.202.709,16
12	306	02	200	099	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	3.956.580,00	0,00
12	306	02	200	099	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.202.702,79
12	306	02	200	099	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.000,00	0,00	0,00
12	306	02	200	099	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
12	306	02	200	099	3.3.90.93.02	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6,37
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.663.235,55	2.283.235,55	1.774.888,59	1.774.888,59	1.774.888,59
		200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	737.181,86	737.181,86	737.181,86
12	306	05	200	060	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.000,00	0,00
12	306	05	200	060	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	737.181,86
		233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	417.893,81	347.893,81	297.124,71	297.124,71	297.124,71
12	306	05	233	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	417.893,81	347.893,81	0,00
12	306	05	233	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	297.124,71
		242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.146,48	12.146,48	11.160,45	11.160,45	11.160,45
12	306	05	242	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.146,48	12.146,48	0,00
12	306	05	242	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.160,45
		243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	15.797,22	15.797,22	15.743,90	15.743,90	15.743,90
12	306	05	243	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.797,22	15.797,22	0,00
12	306	05	243	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.743,90
		283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	291.086,29	271.086,29	144.906,37	144.906,37	144.906,37
12	306	05	283	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	291.086,29	271.086,29	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 53 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Económica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	283 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.906,37	144.906,37	144.906,37
			284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	165.917,22	145.917,22	33.621,25	33.621,25	33.621,25
12	306	05	284 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.917,22	145.917,22	0,00	0,00	0,00
12	306	05	284 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.621,25	33.621,25	33.621,25
			285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	760.394,53	640.394,53	535.150,05	535.150,05	535.150,05
12	306	05	285 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	760.394,53	640.394,53	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	535.150,05	535.150,05	535.150,05
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	562.763,72	284.326,76	282.953,96	282.953,96
			200 060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	405.966,00	135.846,52	135.846,52	135.846,52
12	306	95	200 060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.966,00	0,00	0,00	0,00
12	306	95	200 060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	135.846,52	135.846,52	135.846,52
			233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	102.963,80	99.073,19	99.073,19	99.073,19
12	306	95	233 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.963,80	0,00	0,00	0,00
12	306	95	233 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.073,19	99.073,19	99.073,19
			242 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	16.459,26	16.452,63	15.079,83	15.079,83
12	306	95	242 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.459,26	0,00	0,00	0,00
12	306	95	242 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.452,63	15.079,83	15.079,83
			243 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	0,00	1.097,72	1.095,66	1.095,66	1.095,66
12	306	95	243 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.097,72	0,00	0,00	0,00
12	306	95	243 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.095,66	1.095,66	1.095,66
			284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	8.438,83	8.218,64	8.218,64	8.218,64
12	306	95	284 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.438,83	0,00	0,00	0,00
12	306	95	284 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.218,64	8.218,64	8.218,64
			285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.838,11	23.640,12	23.640,12	23.640,12
12	306	95	285 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.838,11	0,00	0,00	0,00
12	306	95	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.640,12	23.640,12	23.640,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 54 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
TOTAL:					74.429.887,67	78.613.754,09	58.041.536,05	53.915.982,97	52.418.892,42	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 55 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgão	Código	Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
		Nome	Banco	Agência	Conta		Nome	Saldo D/		Entradas
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA				8.600.493,39	146.236.265,82	144.775.901,00	10.060.858,21	
		DISPONIBILIDADES				8.600.493,39	146.236.265,82	144.775.901,00	10.060.858,21	
		BANCOS				8.600.493,39	146.236.265,82	144.775.901,00	10.060.858,21	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	50.703,34 D	16.477.085,34	16.514.227,68	13.561,00 D
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	299.266,80 D	0,00	299.266,80	0,00 C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	564.805,75 D	860.644,54	1.425.450,29	0,00 C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	779,59 D	0,00	0,00	779,59 D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782	672005-8	PDDE	30,18 D	30,18	30,18	30,18 D
	200 094	- PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	6.457,80 D	0,00	6.457,80	0,00 C
	200 095	- PNAE - Alimentação Escolar - MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	8.628,84 D	0,00	8.628,84	0,00 C
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	6,37 D	3.983.685,77	3.202.715,70	780.976,44 D
	200 119	- MINIST.EDUCAÇÃO-PAR T.C.Nº 5007/2012	001	0873-7	0022998-9	P.A.R.	167.071,03 D	46.765,10	213.836,13	0,00 C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	1.188,47 D	106,25	103,99	1.190,73 D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	30,35 D	2,66	2,64	30,37 D
	200 131	- PNAE - Alimentação Escolar - AEE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	14.006,06 D	0,00	14.006,06	0,00 C
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO	001	0873-7	000014526-2	PNATE	6.126,44 D	0,00	0,00	6.126,44 D
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	4.274,91 D	183,99	183,99	4.274,91 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	156.962,79 D	114.817,13	265.780,21	5.999,71 D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	864.106,49	864.106,49	0,00 C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	944.069,15	895.402,48	48.666,67 D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE	001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	14,80	14,80	0,00 C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00 C	6.456.275,70	6.456.275,70	0,00 C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00 C	13.251.248,01	13.251.248,01	0,00 C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	79,28	79,28	0,00 C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	767.795,59	767.795,59	0,00 C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	2.942.190,81	2.878.190,81	64.000,00 D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	3.545.641,91	3.489.495,24	56.146,67 D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	882.324,97	882.324,97	0,00 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00 C	13.345.674,85	13.108.812,44	236.862,41 D
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2	001	0873-7	000014526-2	PNATE	32.104,37 D	0,00	0,00	32.104,37 D
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	128.167,99	128.167,99	0,00 C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	308.764,00 D	3.528.827,00	2.586.712,49	1.250.878,51 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 56 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgão	Código	Classificação Contábil Nome	Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
					Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	25.141,88	25.141,88	0,00	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	460.368,58	459.225,99	1.142,59	D
230	068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	2.799,51	D	367,99	367,99	2.799,51	D
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	94.334,96	D	612.906,38	643.726,51	63.514,83	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	549.531,19	549.531,19	0,00	C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	2.453,20	D	33.747,48	32.447,08	3.753,60	D
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	1.097,72	D	23.595,88	20.130,66	4.562,94	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	973.307,51	D	23.745.542,12	24.157.110,96	561.738,67	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	789.730,71	789.730,71	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	6.113.204,34	6.113.204,34	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	903.197,20	903.197,20	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	4.234.243,43	4.234.243,43	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	29.471,98	29.471,98	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	568.918,11	459.621,98	109.296,13	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	156.561,02	156.561,02	0,00	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	2.095,41	D	302.119,98	6.247,14	297.968,25	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	2.056,32	2.056,32	0,00	C
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	133.009,20	133.009,20	0,00	C
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	967.547,37	967.547,37	0,00	C
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	816.063,76	816.063,76	0,00	C
265	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	18.474,41	18.474,41	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	627.433,45	627.433,45	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.265.609,31	5.265.609,31	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	827.918,29	827.918,29	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	3.308.295,25	3.308.295,25	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	908.554,91	908.554,91	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	7.264.553,87	7.264.553,87	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	1.122.973,36	1.122.973,36	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	4.915.243,65	4.915.243,65	0,00	C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	77.893,55	77.893,55	0,00	C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.267.074,22	3.267.074,22	0,00	C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	424.228,79	424.228,79	0,00	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	747.814,15	511.500,27	236.313,88	D
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	24.377,21	24.377,21	0,00	C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 57 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgão	Código	Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
		Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI033		0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	405.507,23	405.507,23	0,00 C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI001		0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	68.056,58	68.056,58	0,00 C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC001		0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	98.834,27	98.834,27	0,00 C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC104		0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	26.148,00	26.148,00	0,00 C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-F001		0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	10.042,61	10.042,61	0,00 C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-F104		0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	1.161.642,30	606.733,60	554.908,70 D
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F001		0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	59.639,44 D	264.669,17	324.308,61	0,00 C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F104		0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	5.795.584,31 D	5.497.588,29	5.991.048,49	5.302.124,11 D
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00 C	267.698,00	182.086,92	85.611,08 D
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	8.438,83 D	159.137,47	123.174,57	44.401,73 D
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001		0873-7	25446-0	P.N.A.E.	20.578,40 D	846.215,28	600.374,25	266.419,43 D
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001		0873-7	000014526-2	PNATE	17.265,31 D	22.740,74	17.265,31	22.740,74 D
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN104		0782	672005-8	PDDE	6,00 D	12,38	9,10	9,28 D
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001		0873-7	118677	P.D.D.E.	287,38 D	304,26	140,65	450,99 D
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001		0873-7	106418-5	P.D.D.E.	162,32 D	162,39	86,96	237,75 D
TOTAL:							8.600.493,39	146.236.265,82	144.775.901,00	10.060.858,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 58 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Órgão	Banco	Agência	Conta	Domicílio Bancário	Nome	Saldo Ex. Anterior	Saldo D/	Movimento até o Trimestre	Entradas	Saídas	Saldo Atual	Valor D/				
DO EXERCÍCIO																			
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA								1.480.307,77	271.217.028,76	271.021.128,52	1.676.208,01							
	01	TESOURO								0,00	115.598.502,58	115.333.727,35	264.775,23						
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos								0,00	C	0,00	554.908,70	-554.908,70	C				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	16.477.085,34	15.959.318,98	517.766,36	D
	200	154 - Obra- Const. Creche-Esc. Morada do Sol								0,00	C	1.664.726,10	1.664.726,10	0,00	C				
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.381,14	124.941,66	-123.560,52	C
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	113.435,99	0,00	113.435,99	D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	6.433.042,85	1.784.957,59	4.648.085,26	D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE								001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	14,80	0,00	14,80	D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE								001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	864.106,49	0,00	864.106,49	D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	944.069,15	0,00	944.069,15	D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	14.845.857,25	21.261.674,44	-6.415.817,19	C
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	8.475.108,84	3.639.645,67	4.835.463,17	D
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								001	0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	79,28	0,00	79,28	D
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	2.942.190,81	0,00	2.942.190,81	D
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	767.795,59	0,00	767.795,59	D
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	18.960.971,54	27.462.293,85	-8.501.322,31	C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	13.317.375,15	10.048.132,43	3.269.242,72	D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	22.137.130,40	29.608.105,54	-7.470.975,14	C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	3.545.641,91	0,00	3.545.641,91	D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL								001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	882.324,97	0,00	882.324,97	D
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	460.368,58	153.309,87	307.058,71	D
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	963.572,92	1.421.798,91	-458.225,99	C
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3								001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	25.141,88	0,00	25.141,88	D
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	128.167,99	1.000,00	127.167,99	D
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.099.062,38	1.648.593,57	-549.531,19	C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	549.531,19	0,00	549.531,19	D
	273	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	266,70	266,70	0,00	C
	273	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE								033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	53,34	53,34	0,00	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								752,05	21.271.959,97	19.548.881,76	1.723.830,26						
	200	099 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC								001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00	C	0,00	6,37	-6,37	C
	200	099 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC								6,37	D	14.610.676,12	13.829.706,05	780.976,44	D				
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3								745,68	D	6.661.283,85	5.410.405,34	1.251.624,19	D				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 59 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
			Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00	C	0,00	308.764,00	-308.764,00	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.479.555,72	C	134.346.566,21	136.138.519,41	312.397,48	
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	737.403,34	0,00	737.403,34	D
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	1.749.796,08	2.487.199,42	-737.403,34	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	103,99	-103,99	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	2,64	-2,64	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					0,00	C	2,28	0,00	2,28	D
200	153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	3.214.154,40	3.214.154,40	0,00	C
210	069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	183,99	-183,99	C
230	068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	367,99	-367,99	C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	73.271,73	174.256,88	-100.985,15	C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	1.160.683,85	1.090.518,83	70.165,02	D
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	6.155,65	6.206,80	-51,15	C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.					0,00	C	34.832,90	33.481,35	1.351,55	D
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	10.660,50	2.193,38	8.467,12	D
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	42.229,80	47.231,70	-5.001,90	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	24.234,55	23.180.733,41	-23.156.498,86	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB					0,00	C	22.761.917,55	3.070,04	22.758.847,51	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	789.730,71	0,00	789.730,71	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	4.234.243,43	0,00	4.234.243,43	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	903.197,20	0,00	903.197,20	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	6.112.633,04	5.927.171,34	185.461,70	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ					0,00	C	12.777.393,18	18.890.026,22	-6.112.633,04	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	29.471,98	0,00	29.471,98	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	156.561,02	0,00	156.561,02	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	382.885,11	186.033,00	196.852,11	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	2.082.929,12	2.356.518,10	-273.588,98	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	4.151,73	2.095,41	2.056,32	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	0,00	2.056,32	-2.056,32	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	295.872,84	0,00	295.872,84	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	827.918,29	0,00	827.918,29	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	5.265.609,31	4.763.646,99	501.962,32	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	3.308.295,25	0,00	3.308.295,25	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	11.000.213,14	16.265.822,45	-5.265.609,31	C

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 5 de 8



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 60 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Órgão	Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
						Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	627.433,45	0,00	627.433,45	D
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I033			0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	1.122.973,36	0,00	1.122.973,36	D
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I001			0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	7.260.641,49	6.942.859,54	317.781,95	D
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I033			0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	4.915.243,65	0,00	4.915.243,65	D
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I						0,00	C	15.217.440,80	22.481.994,67	-7.264.553,87	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	908.554,91	0,00	908.554,91	D
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 033			0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	424.122,11	53,34	424.068,77	D
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 001			0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.757.635,47	494.539,23	2.263.096,24	D
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	77.893,55	0,00	77.893,55	D
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00	C	8.093.947,70	10.859.006,26	-2.765.058,56	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI033			0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00	C	405.507,23	0,00	405.507,23	D
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI033			0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	24.377,21	0,00	24.377,21	D
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	68.056,58	0,00	68.056,58	D
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI001			0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	430.603,50	497.941,02	-67.337,52	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI						0,00	C	2.618.602,20	2.812.891,82	-194.289,62	C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC001			0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	27.394,27	0,00	27.394,27	D
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC104			0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	26.148,00	0,00	26.148,00	D
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC						0,00	C	846.125,50	903.357,77	-57.232,27	C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I001			0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	10.042,61	0,00	10.042,61	D
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I104			0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	51.824,90	0,00	51.824,90	D
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I						0,00	C	811.030,40	872.897,91	-61.867,51	C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F104			0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	331.685,93	3.150.442,33	-2.818.756,40	C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F						1.479.555,72	D	6.064.287,74	5.873.634,71	1.670.208,75	D
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F001			0873-7	000013870-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	256.990,00	0,00	256.990,00	D
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE			001	0873-7	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	37.180,55	-37.180,55	C
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE						0,00	C	683.743,24	560.951,61	122.791,63	D
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			001	0873-7	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	72.895,85	-72.895,85	C
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA						0,00	C	340.783,26	231.924,51	108.858,75	D
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT						0,00	C	1.870.182,72	1.684.464,71	185.718,01	D
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001			0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	81.128,70	21.005,68	60.123,02	D
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME 001			0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	7.172,54	-7.172,54	C
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME						0,00	C	5.475,43	0,00	5.475,43	D
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001			0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	86,96	-86,96	C
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001			0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	140,65	-140,65	C

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 6 de 8



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 61 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
			Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	3,10	-3,10	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN					0,00	C	242,32	0,00	242,32	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					8.048.691,90		13.601.950,10	17.585.383,90	12.032.125,70	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					378.625,77		2.431.406,68	2.602.366,32	549.585,41	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-50.703,34	C	101.406,68	101.406,68	-50.703,34	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-327.922,43	C	0,00	170.959,64	-498.882,07	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					310.033,91		4.277.229,81	4.585.993,81	618.797,91	
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-2.015,59	C	0,00	745,68	-2.761,27	C
	220 006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3					-308.018,32	C	4.277.229,81	4.585.248,13	-616.036,64	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					7.360.032,22		6.893.313,61	10.397.023,77	10.863.742,38	
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					-853.347,35	C	10.725,20	800.000,00	-1.642.622,15	C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA					-30,18	C	0,00	0,00	-30,18	C
	200 094	- PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL					-8.393,56	C	0,00	2.340,00	-10.733,56	C
	200 095	- PNAE - Alimentação Escolar - MÉDIO					-10.253,88	C	0,00	1.625,04	-11.878,92	C
	200 119	- MINIST.EDUCAÇÃO-PAR T.C.Nº 5007/2012					-167.071,03	C	204.134,69	371.205,72	-334.142,06	C
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-1.218,82	C	106,63	106,63	-1.218,82	C
	200 131	- PNAE - Alimentação Escolar - AEE					-14.006,06	C	0,00	0,00	-14.006,06	C
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO					-6.126,44	C	0,00	0,00	-6.126,44	C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-4.274,91	C	183,99	183,99	-4.274,91	C
	220 004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2					-32.104,37	C	0,00	0,00	-32.104,37	C
	230 068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-2.799,51	C	367,99	367,99	-2.799,51	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-94.334,96	C	102.963,80	197.298,76	-188.669,92	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.					-2.453,20	C	16.459,26	18.912,46	-4.906,40	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					-1.097,72	C	1.097,72	2.195,44	-2.195,44	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB					-1.317.013,81	C	0,00	1.311.253,67	-2.628.267,48	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					-199.576,88	C	0,00	197.481,47	-397.058,35	C
	264 000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /					0,00	C	949.072,96	949.072,96	0,00	C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					0,00	C	18.474,41	18.474,41	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-95.027,14	C	2.797.011,76	2.295.027,14	406.957,48	D
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					-128.496,13	C	918.750,47	128.496,13	661.758,21	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-4.375.668,03	C	1.830.284,54	4.030.284,54	-6.575.668,03	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-8.438,83	C	8.438,83	16.877,66	-16.877,66	C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 62 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Órgão	Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
			Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
	285 000		- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT				-20.578,40	C	27.838,11	48.416,51	-41.156,80	C
	288 000		- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME				-17.265,31	C	7.172,54	7.172,54	-17.265,31	C
	293 000		- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN				-455,70	C	230,71	230,71	-455,70	C
TOTAL:							6.568.384,13		284.818.978,86	288.606.512,42	10.355.917,69	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 63 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	21.514.614,32	22.758.847,51
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	1,00	295.872,84
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	21.514.615,32	23.054.720,35

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada até o Período	Retido até Período
31.639.872,24	30.223.999,94
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
22.758.847,51	30.223.999,94
Diferenças	
	Recebido - Retido: (PERDA)
	-7.465.152,43

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	21.514.615,32	23.054.720,35
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	15.060.230,72	16.138.304,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	30.391.569,83	141,26 %	23.054.593,01	100,00 %	22.449.752,48	97,38 %	21.849.403,42	94,77 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	19.712.945,80	91,63 %	19.238.352,79	83,45 %	19.238.352,79	83,45 %	18.642.796,22	80,86 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	10.678.624,03		3.816.240,22		3.211.399,69		3.206.607,20	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 64 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB							R\$ 1
DEDUÇÕES							
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín. 90%)**	23.054.593,01	100,00 %	22.449.752,48	97,38 %	21.849.403,42	94,77 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	19.238.352,79	83,45 %	19.238.352,79	83,45 %	18.642.796,22	80,86 %	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS	3.816.240,22		3.211.399,69		3.206.607,20		

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

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

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00					
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%					
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 65 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 66 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	52.382.092,17	48.583.148,75
Transferências da União	67.664.898,40	65.471.172,11
Transferências do Estado	101.649.497,77	91.578.836,25
Subtotal	221.696.488,34	205.633.157,11
Retenções ao FUNDEB	31.639.872,24	30.223.999,94
Receitas Líquidas	190.056.616,10	175.409.157,17

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
55.424.122,09	51.408.289,28
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	64.974.968,24	29,30 %	53.246.501,37	25,90 %	52.965.513,51	25,76 %	52.567.083,77	25,57 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.159.598,32	8,64 %	15.438.683,96	7,51 %	15.346.380,84	7,46 %	15.089.437,90	7,34 %
ENSINO FUNDAMENTAL	14.175.497,68	6,39 %	7.583.817,47	3,69 %	7.395.132,73	3,60 %	7.253.645,93	3,53 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	31.639.872,24	14,27 %	30.223.999,94	14,70 %	30.223.999,94	14,70 %	30.223.999,94	14,70 %

DEDUÇÕES

TOTAL	113.435,99	0,06 %	422.531,02	0,21 %	1.022.880,08	0,50 %
ENSINO INFANTIL	113.435,99	0,06 %	113.435,99	0,06 %	113.435,99	0,06 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	113.435,99	0,06 %	113.435,99	0,06 %	113.435,99	0,06 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00 %	309.095,03	0,15 %	909.444,09	0,44 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	53.133.065,38	25,84 %	52.542.982,49	25,56 %	51.544.203,69	25,07 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.325.247,97	7,45 %	15.232.944,85	7,41 %	14.976.001,91	7,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	7.583.817,47	3,69 %	7.395.132,73	3,60 %	7.253.645,93	3,53 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	30.223.999,94	14,70 %	29.914.904,91	14,55 %	29.314.555,85	14,26 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 67 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

Anexo VIII

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Cálculo Estimado do Repasse Decencial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	205.633.157,11
VALOR DOS REPASSES	22.283.281,21
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 68 de 76



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		48.583.148,75	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		157.050.008,36	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		205.633.157,11	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		51.408.289,28	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)		22.758.847,51	Recebidos no Exercício		9.295.845,40		
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)		295.872,84	Saldo de Exer.Anteriores		2.976.954,05		
Complementação União - VAAF - Principal (III)		0,00	Total de Rec.Vinculados		12.272.799,45		
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Complementação União - VAAT - Principal (V)		0,00					
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)		0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)		0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)		0,00					
Total do FUNDEB		23.054.720,35					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)		16.138.304,25					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)		20.749.248,32					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		53.133.065,38	25,84 %	52.542.982,49	25,56 %	51.544.203,69	25,07 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)		19.238.352,79	83,45 %	19.238.352,79	83,45 %	18.642.796,22	80,86 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS		3.816.240,22		3.211.399,69		3.206.607,20	
TOTAL (mín. 90%)**		23.054.593,01	100,00 %	22.449.752,48	97,38 %	21.849.403,42	94,77 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 69 de 76

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.232.883,41	5.970.921,67	5.612.124,64	5.770.703,22	5.741.008,41	6.124.967,34	6.163.793,61	5.947.813,12	6.090.829,53	6.249.391,86	9.069.195,35	11.127.851,67	79.101.483,83	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, p.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	343.148,40	0,00
Encargos Sociais	898.108,04	1.047.488,71	1.003.248,12	1.736.781,72	415.671,38	1.096.150,88	1.139.471,29	1.099.779,56	1.135.236,30	1.151.791,21	1.402.413,03	2.395.998,98	14.522.139,22	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	91.696,08	91.680,86	91.599,84	91.477,47	91.477,47	91.694,16	91.483,98	91.483,98	91.014,15	89.813,38	131.800,15	131.581,89	1.176.803,41	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	265.029,13	269.730,96	231.491,82	238.340,42	238.107,58	217.841,44	230.994,37	217.650,30	2.850.979,14	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	354.058,72	90.152,36	90.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.405,28	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)	6.458.518,94	11.319.847,09	9.726.505,21	9.038.060,31	6.895.840,81	7.701.291,40	7.744.988,75	7.406.012,78	7.583.783,26	7.737.433,59	10.862.998,60	13.901.678,54	106.376.959,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	354.058,72	90.152,36	90.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.405,28	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	265.029,13	269.730,96	231.491,82	238.340,42	238.107,58	217.841,44	230.994,37	217.650,30	2.850.979,14	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)	427.185,41	217.493,54	208.615,82	204.440,35	215.106,92	213.080,92	194.263,09	231.687,04	239.131,22	210.800,16	565.159,44	274.467,21	3.201.431,12	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)	634.421,12	4.398.653,69	3.199.552,73	1.614.942,55	834.194,77	572.964,24	515.907,26	470.027,46	477.238,80	428.641,60	796.153,81	492.117,51	14.434.815,54	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	5.824.097,82	6.921.193,40	6.526.952,48	7.423.117,76	6.061.646,04	7.128.327,16	7.229.081,49	6.935.985,32	7.106.544,46	7.308.791,99	10.066.844,79	13.409.561,03	91.942.143,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												253.444.348,49		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												71.740,34		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)												3.236.876,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												250.135.732,15		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												91.942.143,74	36,76	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												135.073.295,36	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												128.319.630,59	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												121.565.965,82	48,60	

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 70 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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 (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00		
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	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 (VII)	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 (VIII)	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 (VIII/VII)	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

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 71 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.895.464,01	36.016.662,02	33.724.670,11	32.081.089,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.790.426,10	11.284.749,05	10.761.799,09	10.212.038,63
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.089.524,80	24.716.399,86	22.947.357,91	21.853.537,85
Outras Dívidas	15.513,11	15.513,11	15.513,11	15.513,11
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	79.527.541,14	72.055.795,44	63.574.530,30
Ativo Disponível	68.046.717,39	79.300.923,69	70.548.155,77	64.625.761,13
Haveres Financeiros	742.809,85	2.120.925,05	3.541.321,84	5.008.992,92
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	2.480,27	2.135,29	3.926.786,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.355,32	1.891.827,33	2.031.546,88	2.133.436,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-22.623.423,82	-43.510.879,12	-38.331.125,33	-31.493.440,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	238.047.043,79	247.052.899,59	248.854.070,70	253.372.608,15
% da DC sobre a RCL	15,92	14,58	13,55	12,66
% da DCL sobre a RCL	-9,50	-17,61	-15,40	-12,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	285.656.452,55	296.463.479,51	298.624.884,84	304.047.129,78
Detalhamento da Dívida Contratual	11.790.426,10	11.284.749,05	10.761.799,09	10.212.038,63
Parcelamentos de Dívidas	4.370.849,77	4.171.186,02	3.941.131,17	3.705.541,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.370.849,77	4.171.186,02	3.941.131,17	3.705.541,63
Previdenciárias	4.370.849,77	4.171.186,02	3.941.131,17	3.705.541,63
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	7.419.576,33	7.113.563,03	6.820.667,92	6.506.497,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	11.098.707,32	7.267.045,45	8.230.556,66	16.395.406,08
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	715.282,44	2.088.407,38	3.857.449,33	4.951.269,39
Depósitos	409.138,57	419.701,36	429.735,33	425.627,22
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	9.974.286,31	4.758.936,71	3.943.372,00	11.018.509,47
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 72 de 76

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/2024 A DEZEMBRO/2024

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	239.855.701,27	247.324.466,47	249.099.289,38	253.444.348,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.808.657,48	271.566,88	245.218,68	71.740,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	238.047.043,79	247.052.899,59	248.854.070,70	253.372.608,15
% 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%>	52.370.349,63	54.351.637,91	54.747.895,55	55.741.973,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	47.133.314,67	48.916.474,12	49.273.106,00	50.167.776,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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

AMILMA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 73 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

RS 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)	253.444.348,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	71.740,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	253.372.608,15	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	40.539.617,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	36.485.655,57	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	17.736.082,57	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

AMILIA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSI
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 74 de 76

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.530.605,25	1.320,00	2.392.505,17	273.302,16	322.264,78	0,00	21.541.213,14	3.462.487,85	0,00	18.078.725,29
Recursos Não Vinculados de Impostos	24.424.472,11	1.320,00	2.392.505,17	273.302,16	353.560,23	0,00	21.403.784,55	3.462.487,85	0,00	17.941.296,70
Outros Recursos não Vinculados	106.133,14	0,00	0,00	0,00	-31.295,45	0,00	137.428,59	0,00	0,00	137.428,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	39.860.078,63	745,68	1.532.215,99	2.296.423,92	1.811.172,13	0,00	34.219.520,91	4.986.295,54	0,00	29.233.225,37
Recursos Vinculados à Educação	9.670.859,41	745,68	1.098.660,81	0,00	-102,25	0,00	8.571.555,17	3.844.565,22	0,00	4.726.989,95
Transferências do FUNDEB	1.205.316,93	0,00	600.349,06	0,00	-102,25	0,00	605.070,12	604.840,53	0,00	229,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.465.542,48	745,68	498.311,75	0,00	0,00	0,00	7.966.485,05	3.239.724,69	0,00	4.726.760,36
Recursos Vinculados à Saúde	7.958.982,25	0,00	21.837,20	0,00	0,00	0,00	7.937.145,05	13.491,94	0,00	7.923.653,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.497.323,98	0,00	21.837,20	0,00	0,00	0,00	7.475.486,78	13.491,94	0,00	7.461.994,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	461.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.658,27	0,00	0,00	461.658,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.071.320,04	0,00	76.690,85	0,00	0,00	0,00	3.994.629,19	103.528,16	0,00	3.891.101,03
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	4.550.801,37	0,00	316.671,13	2.296.423,92	0,00	0,00	1.937.706,32	983.910,40	0,00	953.795,92
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	3.070.624,62	0,00	0,00	2.296.423,92	0,00	0,00	774.200,70	943.670,40	0,00	-169.469,70
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.480.176,75	0,00	316.671,13	0,00	0,00	0,00	1.163.505,62	40.240,00	0,00	1.123.265,62
Demais Vinculações Legais	5.457.598,46	0,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	5.439.242,46	40.799,82	0,00	5.398.442,64
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	18.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,17	0,00	0,00	18.455,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.760,00	0,00	0,00	4.709.760,00
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	729.383,29	0,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	711.027,29	40.799,82	0,00	670.227,47
Recursos Extraorçamentários	8.150.517,10	0,00	0,00	0,00	1.811.274,38	0,00	6.339.242,72	0,00	0,00	6.339.242,72
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)	64.390.683,88	2.065,68	3.924.721,16	2.569.726,08	2.133.436,91	0,00	55.760.734,05	8.448.783,39	0,00	47.311.950,66

AMILIA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 75 de 76

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/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		253.444.348,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		253.372.608,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		250.135.732,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.942.143,74	36,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	135.073.295,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	128.319.630,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	121.565.965,82	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-31.493.440,71	-12,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	304.047.129,78	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.741.973,79	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	40.539.617,30	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	17.736.082,57	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.448.783,39	47.311.950,66

AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano IX | Edição nº 1753

Página 76 de 76

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Decretos



Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.

Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:

www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1/2025

Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto-Legislativo:

Aprova o Parecer TC do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alusivo às contas do Poder Executivo de São Joaquim da Barra no exercício de 2022.

Art. 1º Fica aprovado o Parecer TC-004043.989.22-7, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alusivo às contas do Poder Executivo de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, referente ao exercício 2022.

Art. 2º Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra, 29 de janeiro de 2025.

Ricardo Borges Schmidt (MDB)
Presidente da Câmara

Documento assinado digitalmente por Ricardo Borges Schmidt (326.***.***-10) em 29/01/2025 14:48
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/ver> e informe o código: 25012912180755BB20