



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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 1 de 61

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	32
Advertências / Notificações	57
Notificações	57
Terceiro Setor	58
Extrato - Termo de Colaboração	58
Convênios	58
Extratos	58
Poder Legislativo	59
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	59
Relatório de Gestão Fiscal	59

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 2 de 61

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



PORTARIA Nº 2.341, DE 22 DE JULHO DE 2025.

(Dispõe sobre a nomeação dos membros para compor a Sala de Situação, Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue (mosquito Aedes Aegypti)).

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando os termos do Decreto nº 1.109, de 04 de fevereiro de 2019, que instituiu a Criação da Sala de Situação, Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue (mosquito Aedes Aegypti); resolve baixar a seguinte **PORTARIA**:

Artigo 1º. A Sala de Situação, Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue (Mosquito Aedes Aegypti) passa a ser constituída dos membros seguintes:

I. Chefe do Executivo

Titular: Wagner José Schmidt

Suplente: João Luís Scarelli

II. Departamento Municipal de Saúde

Titular: Jorge Guilherme Kruger

Suplente: Letícia Mizuno Barbara

Atenção Básica

Titular: Mayra Bárbara de Souza Vianna Magalhães

Suplente: Christiane Alves Loureiro

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Titular: Rafaela Thais Colombo Canalli

Suplente: Karla de Lima

III. Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Titular: Júlia de Almeida Cadelca

Suplente: Beatriz Ceribelli da Cunha

IV. Vigilância Sanitária

Titular: José Eduardo de Castro

Suplente: Gisele Gomes Rios

Vigilância Epidemiológica

Titular: Clotildes Cássia Garcia Codônio

Suplente: Mítia Cristina dos Santos Fernandes

IEC (Informação Educação e Comunicação – Vigilância em Saúde)

Titular: Jeane Alves Celestino

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 3 de 61



V. Controle de Endemias

Titular: Idevania Cláudia da Silva

Suplente: Lucimar Paixão de Sousa

VI. Departamento Municipal de Educação

Titular: Patrícia Freitas Fleming Figueira

Suplente: Patrícia Vadenal Silva

VII. Departamento Municipal de Infraestrutura

Titular: Clóvis de Oliveira Maito

Suplente: Saulo Viana Brando

VIII. Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra:

Titular: Laura Albanex Gouvêa Destro

Suplente: Cátia da Silva Bernardes

IX. Conselho Municipal de Saúde:

Titular: Ademar Pereira Passos

Suplente: Maria Aparecida de Oliveira Manhani

X. Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Elisangela Tomaz Teodoro Stabile

Suplente: Álvaro Cesar Moreira Ribeiro

Artigo 2º. Os membros da Sala Situacional de *Enfrentamento das Arboviroses (mosquito aedes aegypti)* ora nomeados, têm, no atual ordenamento jurídico, características importantes e essenciais para a utilidade e interesses públicos, sendo por isso, consideradas gratuitas e não remunerados pelo Município.

Artigo 3º. A duração do mandato dos Membros, ora nomeados, perdurará até 31 de dezembro de 2025.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 22 DE JULHO 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 4 de 61



PORTARIA Nº 2.342, DE 22 DE JULHO DE 2025. ***(Nomeia Equipe da Unidade de Controle de Zoonoses)***

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o disposto no Artigo 2º da Lei nº 799/2017, alterada pela Lei nº 1.417/2023; resolve baixar a seguinte **PORTARIA**:

Artigo 1º. A Equipe da Unidade de Controle de Zoonoses passa a ser constituída dos membros seguintes:

I - Recepcionista;

Sângela César Veloso

II - Agente Administrativo;

Raiana Verônica Niza

Cláudia Carolina da Silva dos Santos

III - Médicos Veterinários;

Fabiana Loureiro

Débora Raquel Tescarolo Damacena da Silva

IV - Agentes Fiscalizadores;

Aline Graziela Teixeira Lepek

Júlia de Almeida Cadelca

V - Profissionais de serviços de limpeza de empresa prestadora de serviços terceirizados;

Laércio Paixão

Rafael Braga Alves

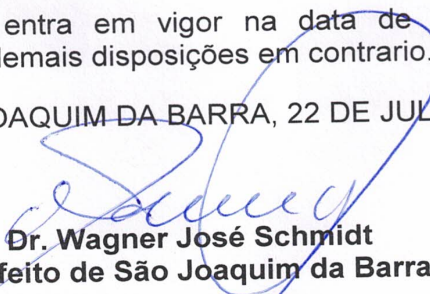
Sueli Fabiana Pinho

VI - Vigia;

Giovani Izidoro Pereira

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as demais disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 22 DE JULHO 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 5 de 61

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Receitas de Impostos		R\$ 1	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	54.930.000,00	54.930.000,00	28.460.080,92
IMPOSTOS	52.010.000,00	52.010.000,00	26.834.613,66
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	11.418.649,76
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.048.142,56
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	3.570.300,83
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	868.493,60
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	21.500.000,00	21.500.000,00	8.929.026,91
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	888.090,98
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	843.172,56
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	44.918,42
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	737.376,28
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	29.549,82
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	417.201,50
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	500.000,00	500.000,00	245.382,11
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	122,33
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	11.403,42
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	21.132,89
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	40.000,00	40.000,00	12.584,21
TRANSFERÊNCIAS	168.800.000,00	168.800.000,00	82.865.366,62
FEDERAIS	73.000.000,00	73.000.000,00	33.336.818,21
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	33.199.182,70
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	137.635,51
ESTADUAIS	95.800.000,00	95.800.000,00	49.528.548,41
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	78.000.000,00	78.000.000,00	35.568.625,32
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	13.689.042,15
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	270.880,94
TOTAL DE RECEITAS	223.730.000,00	223.730.000,00	111.325.447,54

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

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 6 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Receitas de Impostos		R\$ 1	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-32.460.000,00	-32.460.000,00	-16.573.073,06
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-13.300.000,00	-13.300.000,00	-6.667.363,44
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-6.639.836,38
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-27.527,06
ESTADUAIS			
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-19.160.000,00	-19.160.000,00	-9.905.709,62
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-7.113.724,96
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-2.737.808,47
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-160.000,00	-160.000,00	-54.176,19



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 7 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.454.071,13
	200 099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	1.433.474,10	1.433.474,10	1.916.660,00
02	200 099	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.433.474,10	1.433.474,10	1.916.660,00
	220 006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	4.766.525,90	4.766.525,90	1.537.411,13
02	220 006	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.766.525,90	4.766.525,90	1.537.411,13
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	3.293.000,00	3.293.000,00	2.131.579,68
	200 060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	799.414,02
05	200 060	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	799.414,02
	200 153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	0,00	0,00	635.101,50
05	200 153	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	635.101,50
	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	350.000,00	350.000,00	198.536,25
05	233 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	198.536,25
	242 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	14.000,00	6.545,00
05	242 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	6.545,00
	243 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.000,00	12.000,00	5.278,75
05	243 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	5.278,75
	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	280.000,00	280.000,00	166.283,75
05	283 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	166.283,75
	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	180.000,00	180.000,00	0,00
05	284 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	0,00
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	315.641,25
05	285 000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	315.641,25
	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.719,16
05	288 000	17145301 - TRANSF.PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.719,16
	293 000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	7.000,00	60,00
05	293 000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	60,00
01		TESOURO	100.000,00	100.000,00	64.201,81
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	64.201,81
01	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	64.201,81
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	103.713,23
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	103.713,23
02	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	103.713,23



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 8 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	291.448,48
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	291.448,48
05	211 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	291.448,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS			9.595.000,00	9.595.000,00	6.045.014,33
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 FEDerais-VINCULADOS	23.500.000,00	23.500.000,00	11.834.275,77
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	23.250.000,00	23.250.000,00	11.709.279,53
05	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.250.000,00	23.250.000,00	11.709.279,53
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	124.996,24
05	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	124.996,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS			23.500.000,00	23.500.000,00	11.834.275,77
TOTAL:			33.095.000,00	33.095.000,00	17.879.290,10

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 9 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação						Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					R\$ 1
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO						59.698.000,00	61.545.005,85	26.280.652,51	21.025.528,69	20.127.805,31	
361	Ensino Fundamental	110 000	000	GERAL		20.748.000,00	22.992.678,51	10.207.605,32	8.038.651,26	7.834.782,29	
	01	TESOURO	000			9.840.000,00	10.833.800,00	5.580.469,40	4.157.829,32	4.060.650,05	
12	361	01	110 000	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		9.830.000,00	10.823.800,00	5.580.469,40	4.157.829,32	4.060.650,05	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	757.389,31	757.389,31	757.389,31	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	20.184,97	20.184,97	20.184,97	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	34.144,88	34.144,88	34.144,88	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.663,91	2.663,91	2.663,91	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	20.263,82	20.263,82	20.263,82	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.068,84	5.068,84	5.068,84	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.855,54	65.855,54	65.855,54	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.264,65	3.264,65	3.264,65	
12	361	01	220 000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	677.079,82	677.079,82	677.079,82	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	629.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	125.478,99	125.478,99	98.595,78	
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	224.687,00	224.687,00	176.467,32	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	403.655,09	338.186,28	329.199,78	
12	361	01	220 000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.966,67	8.966,67	8.966,67	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00	3.503.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.000,00	43.083,69	35.529,52	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.968,53	8.832,83	8.832,83	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.90	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.549,00	1.291,00	1.291,00	
12	361	01	220 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.159.160,11	1.065.328,85	1.059.793,14	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 10 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte	Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	979.372,91	753.342,91	753.342,91	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.592.293,96	845.979,98	845.979,98	
			220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	3.100.000,00	3.100.000,00	1.592.293,96	845.979,98	845.979,98	
12	361	02	220	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	220	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.592.293,96	845.979,98	845.979,98	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			7.808.000,00	7.808.000,00	3.034.841,96	3.034.841,96	2.928.152,26	
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	7.800.000,00	7.800.000,00	3.034.841,96	3.034.841,96	2.928.152,26	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.700.472,72	1.700.472,72	1.700.472,72	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	14.866,58	14.866,58	14.866,58	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.509,57	3.509,57	3.509,57	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.892,14	28.892,14	28.892,14	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.458,19	12.458,19	12.458,19	
12	361	05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	743.859,42	743.859,42	743.859,42	
12	361	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	190.660,84	190.660,84	152.441,42	
12	361	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	340.122,50	340.122,50	271.652,22	
			293	000	RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	293	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	293	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	293	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	293	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00	
			220	006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.878,51	0,00	0,00	0,00	
	363	Ensino Profissional				65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
		01	TESOURO			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
			110	000	GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	363	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	363	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 11 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte	Aplic. Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
364	Ensino Superior	01	TESOURO			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
						3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	01	TESOURO			34.935.000,00	34.537.327,34	15.508.351,19	12.704.529,43	12.067.144,62
						18.435.000,00	17.787.200,00	6.816.180,31	5.339.547,02	5.179.353,41
			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
						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	17.930.000,00	17.282.200,00	6.811.947,61	5.335.314,32	5.175.120,71
						5.750.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.063.853,80	1.063.853,80	1.063.853,80
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			36.391,52	36.391,52	36.391,52
						0,00	0,00	15.431,62	15.431,62	15.431,62
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	484,74	484,74	484,74
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.008,30	1.008,30	1.008,30
						0,00	0,00	49.359,01	49.359,01	49.359,01
12	365	01	210	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			270.925,34	270.925,34	269.603,70
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			0,00	0,00	0,00
						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.504,39	108.504,39	86.390,16
						0,00	0,00	199.226,98	199.226,98	159.312,68
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			77.199,90	38.599,90	30.879,92
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00
						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			183.790,00	183.790,00	183.790,00
						0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	108.625,32	70.823,36	62.494,36
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	385.149,73	293.935,89	253.766,68
12	365	01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
						1.000.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 12 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Económica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	78.870,01	78.870,01
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	3.573.200,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	65.527,60	52.342,10
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	244.800,00	129.618,26
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.166,85	9.166,22
12	365	01	210	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	238.137,41	238.137,41
12	365	01	210	000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	450,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.208.390,09	1.272.592,47
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	347.512,40	347.512,40
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.113.454,60	869.052,60
12	365	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	4.232,70	4.232,70
12	365	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.232,70	4.232,70
12	365	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.500.000,00	16.750.000,00	8.692.043,54	7.364.855,07
		200	060		RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00	550.000,00	162.256,05	129.446,75
12	365	05	200	060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.332,79	2.332,79
12	365	05	200	060	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	129.662,09	123.167,79
12	365	05	200	060	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	060	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	446,17	446,17
12	365	05	200	060	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.815,00	3.500,00
12	365	05	200	060	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	153	Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	153	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE	6.850.000,00	6.850.000,00	2.605.712,70	2.605.712,70
12	365	05	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.525.473,37	1.525.473,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 13 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte	Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.058,38	12.058,38	12.058,38
12	365	05	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.776,03	5.776,03	5.776,03
12	365	05	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	378,67	378,67	378,67
12	365	05	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.345,42	34.345,42	34.345,42
12	365	05	271	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.658,03	4.658,03	4.658,03
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	550.267,53	550.267,53	550.267,53
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	170.216,30	170.216,30	137.177,07
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	302.538,97	302.538,97	243.759,64
12	365	05	272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL	6.150.000,00	6.150.000,00	3.335.316,57	3.335.316,57	3.208.819,74
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.625.008,26	1.625.008,26	1.625.008,26
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.561,70	16.561,70	16.561,70
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.914,84	7.914,84	7.914,84
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.812,50	36.812,50	36.812,50
12	365	05	272	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.039.025,23	1.039.025,23	1.039.025,23
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	218.231,53	218.231,53	172.592,98
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	389.193,51	389.193,51	308.335,23
12	365	05	273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.700.000,00	2.700.000,00	2.588.758,22	1.294.379,05	1.035.503,24
12	365	05	273	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.588.758,22	1.294.379,05	1.035.503,24
		95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	127,34	127,34	127,34	127,34
		265	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	127,34	127,34	127,34	127,34
12	365	95	265	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00
12	365	95	265	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	127,34	127,34	127,34
	367				Educação Especial	650.000,00	650.000,00	564.696,00	282.348,00	225.878,40
	01				TESOURO	650.000,00	650.000,00	564.696,00	282.348,00	225.878,40
					240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	650.000,00	650.000,00	564.696,00	282.348,00	225.878,40
12	367	01	240	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	650.000,00	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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 14 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação								R\$ 1			
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	367	01	240	000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	564.696,00	282.348,00	225.878,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 15 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte	Aplic. Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO						7.958.000,00	9.190.920,05	5.434.081,94	3.704.718,17	3.533.467,97
306	Alimentação e Nutrição					7.958.000,00	9.190.920,05	5.434.081,94	3.704.718,17	3.533.467,97
	01	TESOURO					1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL		1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.101.000,00	3.101.000,00	2.532.401,11	1.476.941,43	1.415.008,37
		200	099	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC		3.101.000,00	3.101.000,00	2.532.401,11	1.476.941,43	1.415.008,37
12	306	02	200	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	099	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.421.346,11	1.365.886,43	1.303.953,37
12	306	02	200	099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	111.055,00	111.055,00	111.055,00
12	306	02	200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.987.000,00	3.455.263,61	2.137.024,39	1.463.120,30	1.353.803,16
		200	060	RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.300.000,00	1.300.000,00	563.422,06	350.480,47	314.293,71
12	306	05	200	060	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	060	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	563.422,06	350.480,47	314.293,71
		233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		350.000,00	461.514,83	397.913,14	264.898,99	241.768,95
12	306	05	233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	461.514,83	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	397.913,14	264.898,99	241.768,95
		242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00	18.753,60	13.594,00	6.755,10	6.755,10
12	306	05	242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.753,60	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.594,00	6.755,10	6.755,10
		243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA		12.000,00	16.562,94	16.562,00	5.030,33	5.030,33
12	306	05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	16.562,94	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.562,00	5.030,33	5.030,33
		283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		280.000,00	409.611,08	323.902,99	297.483,19	259.566,05
12	306	05	283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	409.611,08	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	323.902,99	297.483,19	259.566,05
		284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		180.000,00	180.401,73	98.545,00	43.146,80	42.276,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 16 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	306	05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.401,73	0,00	0,00	0,00	
12	306	05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.545,00	43.146,80	42.276,80	
12	306	05	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	1.068.419,43	723.085,20	495.325,42	484.112,22	
12	306	05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	1.068.419,43	0,00	0,00	0,00	
12	306	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	723.085,20	495.325,42	484.112,22	
		92			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44	764.656,44	
		200	099		MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44	764.656,44	
12	306	92	200	099	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764.656,44	0,00	0,00	0,00	
12	306	92	200	099	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	764.656,44	764.656,44	764.656,44	
TOTAL:						67.656.000,00	70.735.925,90	31.714.734,45	24.730.246,86	23.661.273,28	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 17 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					10.060.858,21	71.233.431,74	68.539.158,51	12.755.131,44
DISPONIBILIDADES										
BANCOS										
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	13.561,00 D	816.313,62	453.860,69	376.013,93 D
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	678.067,24	678.067,24	0,00 C
	200 060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	497.890,96	142.217,40	355.673,56 D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782	672005-8	PDDE	30,18 D	30,18	60,36	0,00 C
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00 C	30,18	0,00	30,18 D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	779,59 D	0,00	0,00	779,59 D
	200 099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	780.976,44 D	2.713.950,07	2.976.954,88	517.971,63 D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	30,37 D	0,02	0,02	30,37 D
	200 122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	1.190,73 D	2,26	2,26	1.190,73 D
	200 152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO	001	0873-7	000014526-2	PNATE	6.126,44 D	0,00	0,00	6.126,44 D
	200 153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha	001	0873-7	37369-9	FNDE INFRAEST. E	0,00 C	635.101,50	204.486,77	430.614,73 D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu001	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00 C	5.175.120,71	5.175.120,71	0,00 C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu033	0028	0028	45000116-1	MOVIMENTO	0,00 C	1.515.002,70	1.515.002,70	0,00 C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu001	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	509.766,36	509.766,36	0,00 C
	210 069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	4.274,91 D	0,00	0,00	4.274,91 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI104	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	259.623,81	259.623,81	0,00 C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00 C	19.104,79	7.671,22	11.433,57 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	0,00 C	27.739,22	5.972,72	21.766,50 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00 C	1,47	0,00	1,47 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00 C	82,19	0,00	82,19 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00 C	49,18	0,00	49,18 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	000014526-2	PNATE	0,00 C	3.741,19	0,00	3.741,19 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	0,00 C	81.946,73	0,00	81.946,73 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	5.999,71 D	64.201,81	5.999,71	64.201,81 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI104	104	0782	672005-8	PDDE	0,00 C	1,66	1,66	0,00 C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI104	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00 C	2,03	0,00	2,03 D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI104	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00 C	268.467,63	0,00	268.467,63 D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00 C	54.997,64	54.997,64	0,00 C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade033	0028	0028	45000116-1	MOVIMENTO	48.666,67 D	48.666,67	97.333,34	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 18 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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/		
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	143.341,86	143.341,86	0,00	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	93.237,12	93.237,12	0,00	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	64.000,00	D	64.000,00	128.000,00	0,00	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	64.111,43	64.111,43	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	361.154,10	361.154,10	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0028	45000116-1	MOVIMENTO	56.146,67	D	1.653.744,44	1.709.891,11	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	236.862,41	D	10.498.262,98	9.766.397,61	968.727,78	D
220	004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2	001	0873-7	000014526-2	PNATE	32.104,37	D	0,00	0,00	32.104,37	D
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	2.677,61	2.677,61	0,00	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	1.142,59	D	2.677,61	3.820,20	0,00	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	1.250.878,51	D	2.788.289,64	2.096.858,49	1.942.309,66	D
230	068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR	001	0873-7	000014526-2	PNATE	2.799,51	D	0,00	0,00	2.799,51	D
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	63.514,83	D	305.283,78	348.516,48	20.282,13	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	0,00	C	225.878,40	225.878,40	0,00	C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	3.753,60	D	11.817,70	12.027,80	3.543,50	D
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	4.562,94	D	9.841,69	9.593,27	4.811,36	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	561.738,67	D	13.392.588,14	12.574.870,58	1.379.456,23	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.378.371,83	2.378.368,83	3,00	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	612.554,50	612.554,50	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.706.519,10	2.706.519,10	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	109.296,13	D	432.329,05	432.329,05	109.296,13	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	297.968,25	D	422.964,49	298.095,59	422.837,15	D
265	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS- Ano Anterior	001	0873-7	26702-3	FUNDEB-SDO DIFER	0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	551.373,19	551.373,19	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.684.330,62	2.684.330,62	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.132.957,73	2.132.957,73	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	717.587,44	717.587,44	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.445.478,97	3.445.478,97	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.727.891,53	2.727.891,53	0,00	C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.035.503,24	1.035.503,24	0,00	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	4.792,49	0,00	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	236.313,88	D	522.913,98	522.913,98	236.313,88	D
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-1	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	554.908,70	D	0,00	554.908,70	0,00	C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-1	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	554.908,70	0,00	554.908,70	D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 19 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgão	Código	Nome	Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
			Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	5.302.124,11	D	1.268.416,81	6.570.540,92	0,00	C	
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	4.803.812,36	0,00	4.803.812,36	D	
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	85.611,08	D	352.848,35	438.459,43	0,00	C
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	44.401,73	D	86.678,53	128.955,33	2.124,93	D
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	266.419,43	D	793.747,70	962.218,67	97.948,46	D	
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001	0873-7	000014526-2	PNATE	22.740,74	D	10.194,59	5.475,43	27.459,90	D	
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	9,28	0,00	9,28	D	
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN104	0782	672005-8	PDDE	9,28	D	12,56	21,84	0,00	C	
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001	0873-7	106418-5	P.D.D.E.	237,75	D	75,43	75,43	237,75	D	
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001	0873-7	118677	P.D.D.E.	450,99	D	223,61	163,61	510,99	D	
TOTAL:							10.060.858,21		71.233.431,74	68.539.158,51	12.755.131,44	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 20 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Orgão	Banco	Agência	Domicílio Bancário		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
						Conta	Nome	Saldo Ex. Anterior	Saldo D/	
DO EXERCÍCIO										
Orgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					696.225,16		120.814.976,01	118.245.614,36	1.873.136,49
	01	TESOURO				264.775,23		44.264.775,04	43.133.211,80	1.396.338,47
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos				-37.142,34	C	37.142,34	0,00	0,00
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos				001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	23.408,59
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu033				0028	45000116-1	MOVIMENTO	1.515.002,70	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu001				0873-7	28067-4	MOVIMENTO	509.766,36	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	3.150.351,65	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				0,00	C	12.424.587,37	17.426.508,08	-5.001.920,71
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI				-10.124,53	C	74.326,34	0,00	64.201,81
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	5.999,71	-5.999,71
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade				40.458,51	D	90.655,92	274.456,29	-143.341,86
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	54.997,64	88.344,22
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade001				0873-7	28067-4	MOVIMENTO	54.997,64	54.997,64
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent				44.206,54	D	29.648,41	167.092,07	-93.237,12
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	93.237,12	29.125,69
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent001				0873-7	28067-4	MOVIMENTO	64.111,43	64.111,43
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001				0873-7	28067-4	MOVIMENTO	361.154,10	361.154,10
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	10.498.262,98	7.395.570,29
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:				226.234,46	D	10.297.840,80	14.443.992,04	-3.919.916,78
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:033				0028	45000116-1	MOVIMENTO	1.597.597,77	1.597.597,77
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				1.142,59	D	0,00	2.677,61	-1.535,02
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				001	0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	2.677,61
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	2.677,61
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f				0,00	C	847.044,00	1.072.922,40	-225.878,40
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f001				0873-7	000015964-6	EDUCAÇÃO	225.878,40	225.878,40
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				19.462,17		12.288.681,91	13.007.414,48	699.270,40
	200	099 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC				001	0873-7	00020428-5	MER. ESCOLAR	-764.650,07
	200	099 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC				0,00	C	16.320,00	780.970,07	501.651,63
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI				0,00	C	7.341.010,91	6.839.359,28	103.713,23
	211	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI				0,00	C	109.685,95	5.972,72	103.713,23
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				19.462,17	D	4.821.665,05	4.130.233,90	710.893,32
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	1.250.878,51
	220	006 - ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3				001	0873-7	0200025-3	A.T.A.	-1.250.878,51
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				980.462,56		64.261.519,06	62.104.988,08	1.176.068,42
	200	060 - RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO				104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	376.544,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 21 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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/	
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	376.544,18	-376.544,18	C
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C	2.457.323,95	1.851.650,39	605.673,56	D
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	109191-3	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	2,26	-2,26	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES					-104,35	C	104,35	0,00	0,00	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES	001	0873-7	106943-8	APOIO A CRECHES	0,00	C	0,00	0,02	-0,02	C
200	153	- Obra- Const. Creche-Esc. Santa Teresinha					0,00	C	839.588,27	408.973,54	430.614,73	D
210	069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR					-183,99	C	183,99	0,00	0,00	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	575862612-7	PDDE	0,00	C	1,66	0,00	1,66	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	331.770,30	40.321,82	291.448,48	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	219.301,99	-219.301,99	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782-0	575862614-3	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	219.301,99	0,00	219.301,99	D
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	104	0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	1,66	-1,66	C
211	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	7.671,22	-7.671,22	C
230	068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR					-367,99	C	367,99	0,00	0,00	C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	43.232,70	63.514,83	-20.282,13	C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					-30.820,13	C	955.683,34	904.581,08	20.282,13	D
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	1.519,10	3.753,60	-2.234,50	C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	30.647,70	27.104,20	3.543,50	D
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL	001	0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	0,00	4.562,94	-4.562,94	C
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	31.434,02	26.622,66	4.811,36	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	11.452.346,94	-11.452.346,94	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-397.651,35	C	12.106.930,88	0,00	11.709.279,53	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	612.554,50	0,00	612.554,50	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.378.371,83	0,00	2.378.371,83	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.296.254,20	2.170.564,41	125.689,79	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ					0,00	C	6.069.683,92	9.186.297,04	-3.116.613,12	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	323.032,92	109.296,13	213.736,79	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					109.296,13	D	323.032,92	646.065,84	-213.736,79	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	124.996,24	0,00	124.996,24	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	297.968,25	-297.968,25	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	551.373,19	0,00	551.373,19	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	033	0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.132.957,73	0,30	2.132.957,43	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	5.211.425,40	7.895.756,02	-2.684.330,62	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	2.684.330,62	2.684.330,62	0,00	C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 22 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil	Orgão	Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
						Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I033			0028	45001525-0	FUNDEB FOLHA	0,00	C	2.727.891,53	0,00	2.727.891,53	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I						0,00	C	6.670.633,14	10.116.112,11	-3.445.478,97	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I001			0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	3.445.478,97	3.445.478,97	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	717.587,44	0,00	717.587,44	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001		0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	1.035.503,24	0,00	1.035.503,24	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00	C	3.883.137,27	4.918.640,51	-1.035.503,24	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI001			0873-7	28067-4	MOVIMENTO	0,00	C	4.792,49	0,00	4.792,49	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI001			0873-7	28051-8	FUNDEB	0,00	C	286.600,10	241.106,37	45.493,73	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI						236.313,88	D	281.807,61	568.407,71	-50.286,22	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC						-3.690,00	C	3.690,00	0,00	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I						0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F104			0782-0	672010-4	SAL. EDUCAÇÃO	0,00	C	498.311,75	770.105,06	-271.793,31	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F						-891.557,65	C	1.389.869,40	498.311,75	0,00	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001		0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	93.282,30	85.611,08	7.671,22	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE						0,00	C	873.281,01	880.952,23	-7.671,22	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001		0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	42.276,80	44.401,73	-2.124,93	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA						0,00	C	186.093,53	183.968,60	2.124,93	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001			0873-7	25446-0	P.N.A.E.	0,00	C	211.687,02	266.419,43	-54.732,41	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT						0,00	C	1.800.471,30	1.702.522,84	97.948,46	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME						-1.697,11	C	6.416,27	0,00	4.719,16	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME001			0873-7	000014526-2	PNATE	0,00	C	0,00	5.475,43	-5.475,43	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN						0,00	C	60,00	0,00	60,00	D
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN104			0782	672005-8	PDDE	0,00	C	0,00	3,28	-3,28	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001			0873-7	118677	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	163,61	-163,61	C
	293 000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN001			0873-7	106418-5	P.D.D.E.	0,00	C	0,00	75,43	-75,43	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA						11.851.696,42		11.529.916,64	17.039.384,21	17.361.163,99	
	91	TESOURO-exercícios anteriores						207.666,13		346.000,00	534.105,42	395.771,55	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						-50.703,34	C	0,00	37.142,34	-87.845,68	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu						0,00	C	173.200,00	173.200,00	0,00	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI						-156.962,79	C	0,00	150.963,08	-307.925,87	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						0,00	C	172.800,00	172.800,00	0,00	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores						2.014.408,37		9.708.372,89	11.688.409,03	3.994.444,51	
	200 066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA						-2.015,59	C	0,00	0,00	-2.015,59	C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 23 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil Órgão	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior Saldo D/	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual Valor D/		
			Banco	Agência Conta Nome		Entradas	Saídas			
200	099	- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MESC			-780.976,44	C	3.855.883,98	4.620.540,42	-1.545.632,88	C
220	006	- ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3			-1.231.416,34	C	5.852.488,91	7.067.868,61	-2.446.796,04	C
	95	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			9.629.621,92		1.475.543,75	4.816.869,76	12.970.947,93	
200	060	- RECURSO - SALÁRIO EDUCAÇÃO			-64.072,55	C	250.000,00	314.072,55	-128.145,10	C
200	066	- PROGR.DINHEIRO DIR.ESCOLA			-30,18	C	0,00	0,00	-30,18	C
200	094	- PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL			-6.053,56	C	0,00	6.053,56	-12.107,12	C
200	095	- PNAE - Alimentação Escolar - MÉDIO			-8.628,84	C	0,00	8.628,84	-17.257,68	C
200	122	- MIN. EDUCAÇÃO-FNDE APOIO A CRECHES			-1.325,45	C	0,00	104,35	-1.429,80	C
200	131	- PNAE - Alimentação Escolar - AEE			-14.006,06	C	0,00	14.006,06	-28.012,12	C
200	152	- PNATE - ED. BÁSICA - CONSOLIDADO			-6.126,44	C	0,00	0,00	-6.126,44	C
210	069	- PNATE INFANTIL - TRANSP. ESCOLAR			-4.458,90	C	0,00	183,99	-4.642,89	C
220	004	- PNATE-TRANSP.ESC. cc 14-526-2			-32.104,37	C	0,00	0,00	-32.104,37	C
230	068	- PNATE MÉDIO - TRANSP. ESCOLAR			-3.167,50	C	0,00	367,99	-3.535,49	C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			-94.334,96	C	0,00	94.334,96	-188.669,92	C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.			-2.380,80	C	2.673,20	5.054,00	-4.761,60	C
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL			-4.562,94	C	3.465,22	8.028,16	-9.125,88	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos			-959.390,02	C	555.978,53	953.629,88	-1.357.041,37	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI			-297.968,25	C	295.872,84	296.000,18	-298.095,59	C
265	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior			0,00	C	127,34	127,34	0,00	C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC			-597.011,76	C	0,00	597.011,76	-1.194.023,52	C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I			-918.750,47	C	0,00	363.841,77	-1.282.592,24	C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F			-6.193.680,76	C	0,00	1.389.868,40	-7.583.549,16	C
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE			-85.611,08	C	85.611,08	171.222,16	-171.222,16	C
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			-44.401,73	C	35.962,90	80.364,63	-88.803,46	C
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT			-266.419,43	C	245.841,03	512.260,46	-532.838,86	C
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME			-24.437,85	C	0,00	1.697,11	-26.134,96	C
293	000	- RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMEN			-698,02	C	11,61	11,61	-698,02	C
TOTAL:					12.547.921,58		132.344.892,65	135.284.998,57	15.488.027,50	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 24 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 25 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	23.250.000,00	11.709.279,53
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	250.000,00	124.996,24
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	23.500.000,00	11.834.275,77

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada até o Período	Retido até Período
32.460.000,00	16.573.073,06
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
11.709.279,53	16.573.073,06
Diferenças	
	Recebido - Retido: (PERDA)
	-4.863.793,53

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	23.500.000,00	11.834.275,77
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	16.450.000,00	8.283.993,04

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%)**	27.658.000,00	117,69 %	11.564.629,45	97,72 %	10.270.250,28	86,78 %	9.686.369,38	81,85 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	20.800.000,00	88,51 %	8.975.871,23	75,85 %	8.975.871,23	75,85 %	8.650.866,14	73,10 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	6.858.000,00		2.588.758,22		1.294.379,05		1.035.503,24	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 26 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB							R\$ 1
DEDUÇÕES							
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín. 90%)**	11.564.629,45	97,72 %	10.270.250,28	86,78 %	9.686.369,38	81,85 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	8.975.871,23	75,85 %	8.975.871,23	75,85 %	8.650.866,14	73,10 %	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS	2.588.758,22		1.294.379,05		1.035.503,24		

*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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 27 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 28 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo V.1

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEF				R\$ 1				
Saldo de Exercícios Anteriores								
SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00							
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	0,00							
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00							
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	10.908.000,00		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	7.800.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	3.108.000,00		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	
SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	0,00							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 29 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	54.930.000,00	28.460.080,92
Transferências da União	73.000.000,00	33.336.818,21
Transferências do Estado	95.800.000,00	49.528.548,41
Subtotal	223.730.000,00	111.325.447,54
Retenções ao FUNDEB	32.460.000,00	16.573.073,06
Receitas Líquidas	191.270.000,00	94.752.374,48

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
55.932.500,00	27.831.361,88
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	61.731.000,00	27,59 %	29.530.186,07	26,53 %	26.348.564,70	23,67 %	26.034.722,22	23,39 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.437.200,00	8,24 %	7.376.643,61	6,63 %	5.617.662,32	5,05 %	5.400.999,11	4,85 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.833.800,00	4,84 %	5.580.469,40	5,01 %	4.157.829,32	3,73 %	4.060.650,05	3,65 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	32.460.000,00	14,51 %	16.573.073,06	14,89 %	16.573.073,06	14,89 %	16.573.073,06	14,89 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			208.851,89	0,19 %	1.503.231,06	1,35 %	2.087.111,96	1,88 %
ENSINO INFANTIL			64.201,81	0,06 %	64.201,81	0,06 %	64.201,81	0,06 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			64.201,81	0,06 %	64.201,81	0,06 %	64.201,81	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			144.650,08	0,13 %	1.439.029,25	1,29 %	2.022.910,15	1,82 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			29.321.334,18	26,34 %	24.845.333,64	22,31 %	23.947.610,26	21,51 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.312.441,80	6,57 %	5.553.460,51	4,99 %	5.336.797,30	4,79 %
ENSINO FUNDAMENTAL			5.580.469,40	5,01 %	4.157.829,32	3,73 %	4.060.650,05	3,65 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			16.428.422,98	14,76 %	15.134.043,81	13,59 %	14.550.162,91	13,07 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 30 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

Anexo VIII

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decencial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	111.325.447,54
VALOR DOS REPASSES	10.301.585,98
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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 31 de 61



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação		R\$ 1					
Receitas e Aplicações Mínimas							
RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios	28.460.080,92	Saldo de Exer.Anteriores			0,00		
Transferências Constitucionais	82.865.366,62	Aplicações Financeiras			0,00		
Total da Receita de Impostos	111.325.447,54	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	27.831.361,89	Magistério - mínimo de 60%			0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	11.709.279,53	Recebidos no Exercício			5.585.650,81		
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	124.996,24	Saldo de Exer.Anteriores			3.462.443,83		
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	Total de Rec.Vinculados			9.048.094,64		
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	11.834.275,77						
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	8.283.993,04						
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	10.650.848,19						
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Recursos Próprios - Ed. Básica	29.321.334,18	26,34 %	24.845.333,64	22,31 %	23.947.610,26	21,51 %	
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	8.975.871,23	75,85 %	8.975.871,23	75,85 %	8.650.866,14	73,10 %	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS	2.588.758,22		1.294.379,05		1.035.503,24		
TOTAL (mín. 90%)**	11.564.629,45	97,72 %	10.270.250,28	86,78 %	9.686.369,38	81,85 %	
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	

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

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 32 de 61

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	299.780.000,00	299.780.000,00	174.433.987,09	151.998.717,21	147.781.282,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.661.000,00	56.661.000,00	36.409.014,05	29.555.580,51	27.105.419,49
Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	1.581.439,94	1.539.276,54	1.460.723,46
Receita Patrimonial	4.654.363,83	4.654.363,83	2.331.505,15	4.271.258,67	383.105,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.894.000,00	11.894.000,00	6.582.775,74	5.507.236,10	6.386.763,90
Transferências correntes	219.417.636,17	219.417.636,17	126.051.336,77	109.683.008,21	109.734.627,96
Outras Receitas Correntes	4.153.000,00	4.153.000,00	1.477.915,44	1.442.357,18	2.710.642,82
RECEITAS DE CAPITAL	12.080.000,00	12.080.000,00	6.040.000,02	1.731.195,63	10.348.804,37
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	49.999,98	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.480.000,00	10.480.000,00	5.240.000,04	1.731.195,63	8.748.804,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	32.460.000,00	32.460.000,00	19.564.428,77	16.573.073,06	15.886.926,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	279.400.000,00	279.400.000,00	160.909.558,34	137.156.839,78	142.243.160,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	279.400.000,00	279.400.000,00	160.909.558,34	137.156.839,78	142.243.160,22
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	279.400.000,00	279.400.000,00	160.909.558,34	137.156.839,78	142.243.160,22

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 33 de 61

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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	252.371.136,17	15.040.753,03	267.411.889,20	132.782.184,35	108.613.907,76	103.953.205,17	134.629.704,85	24.168.276,59	4.660.702,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.881.000,00	-1.309.100,00	122.571.900,00	52.479.539,05	52.476.753,78	50.930.458,50	70.092.360,95	2.785,27	1.546.295,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	0,00	850.000,00	696.263,06	419.908,13	419.908,13	153.736,94	276.354,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.640.136,17	16.349.853,03	143.989.989,20	79.606.382,24	55.717.245,85	52.602.838,54	64.383.606,96	23.889.136,39	3.114.407,31
DESPESAS DE CAPITAL	24.872.000,00	7.585.095,16	32.457.095,16	4.926.554,64	3.921.856,40	3.912.441,40	27.530.540,52	1.004.698,24	9.415,00
INVESTIMENTOS	23.212.000,00	7.585.095,16	30.797.095,16	3.929.320,42	3.161.825,73	3.152.410,73	26.867.774,74	767.494,69	9.415,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	997.234,22	760.030,67	760.030,67	662.765,78	237.203,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.863,83	0,00	2.156.863,83	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)	279.400.000,00	22.625.848,19	302.025.848,19	137.708.738,99	112.535.764,16	107.865.646,57	162.160.245,37	25.172.974,83	4.670.117,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	279.400.000,00	22.625.848,19	302.025.848,19	137.708.738,99	112.535.764,16	107.865.646,57	162.160.245,37	25.172.974,83	4.670.117,59
SUPERÁVIT (XI)					24.621.075,62				
TOTAL (XII) = (X + XI)	279.400.000,00	22.625.848,19	302.025.848,19	137.708.738,99	137.156.839,78	107.865.646,57	162.160.245,37	25.172.974,83	4.670.117,59

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 34 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	279.400.000,00	302.025.848,19	47.705.392,97	137.708.738,99	100,00	164.317.109,20	43.365.598,15	112.535.764,16	100,00	25.172.974,83	0,00
Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	1.404.618,01	1,02	4.835.381,99	0,00	1.259.672,87	1,12	144.945,14	0,00
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	1.404.618,01	1,02	4.835.381,99	0,00	1.259.672,87	1,12	144.945,14	0,00
Administração	44.867.500,00	44.850.769,41	6.932.980,75	20.649.764,21	15,00	24.201.005,20	6.292.064,93	18.881.808,93	16,78	1.767.955,28	0,00
Planejamento e Orçamento	3.082.000,00	3.082.000,00	525.115,59	2.171.936,87	1,58	910.063,13	577.520,76	1.882.964,55	1,67	288.972,32	0,00
Administração Geral	39.198.500,00	39.093.769,41	6.308.304,95	18.213.055,43	13,23	20.880.713,98	5.676.962,34	16.834.332,90	14,96	1.378.722,53	0,00
Administração Financeira	6.000,00	6.000,00	0,00	307,00	0,00	5.693,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	2.355.000,00	2.413.000,00	31.312,69	154.424,36	0,11	2.258.575,64	7.437,62	100.836,36	0,09	53.588,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	226.000,00	256.000,00	68.247,52	110.040,55	0,08	145.959,45	30.144,21	63.368,12	0,06	46.672,43	0,00
Segurança Pública	392.000,00	392.000,00	0,00	40.240,00	0,03	351.760,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	0,00
Defesa Terrestre	392.000,00	392.000,00	0,00	40.240,00	0,03	351.760,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	0,00
Assistência Social	12.471.636,17	14.032.876,77	2.264.622,43	9.897.805,66	7,19	4.135.071,11	3.441.172,05	7.736.945,07	6,88	2.160.860,59	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	866.000,00	859.000,00	56.228,07	360.718,11	0,26	498.281,89	94.671,02	323.335,66	0,29	37.382,45	0,00
Assistência Comunitária	10.905.636,17	12.473.876,77	2.208.394,36	9.537.087,55	6,93	2.936.789,22	3.346.501,03	7.413.609,41	6,59	2.123.478,14	0,00
Previdência Social	1.285.000,00	1.285.000,00	174.688,64	543.941,87	0,39	741.058,13	174.688,64	543.941,87	0,48	0,00	0,00
Previdência Básica	1.285.000,00	1.285.000,00	174.688,64	543.941,87	0,39	741.058,13	174.688,64	543.941,87	0,48	0,00	0,00
Saúde	70.630.000,00	77.891.267,49	11.876.370,55	36.217.989,88	26,30	41.673.277,61	10.592.481,66	31.182.494,47	27,71	5.035.495,41	0,00
Atenção Básica	51.676.000,00	57.366.620,33	8.931.614,14	27.408.487,10	19,90	29.958.133,23	8.289.878,33	24.469.730,21	21,74	2.938.756,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.795.000,00	12.289.000,00	2.142.976,04	5.858.726,89	4,25	6.430.273,11	1.490.302,64	3.990.473,80	3,55	1.868.253,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.880.000,00	1.880.000,00	12.278,10	661.828,54	0,48	1.218.171,46	69.620,60	608.796,43	0,54	53.032,11	0,00
Vigilância Sanitária	3.228.000,00	3.298.000,00	572.994,25	1.549.427,42	1,13	1.748.572,58	526.172,07	1.374.604,11	1,22	174.823,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.051.000,00	3.057.647,16	216.508,02	739.519,93	0,54	2.318.127,23	216.508,02	738.889,92	0,66	630,01	0,00
Educação	67.656.000,00	70.735.925,90	12.482.882,29	33.703.526,00	24,47	37.032.399,90	10.357.360,83	26.108.199,81	23,20	7.595.326,19	0,00
Alimentação e Nutrição	7.958.000,00	9.190.920,05	2.043.023,93	5.923.476,10	4,30	3.267.443,95	1.382.750,79	3.966.471,72	3,52	1.957.004,38	0,00
Ensino Fundamental	20.748.000,00	22.992.678,51	4.635.805,04	10.207.605,32	7,41	12.785.073,19	3.479.509,25	8.038.651,26	7,14	2.168.954,06	0,00
Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	10.000,00	20.000,00	0,01	45.000,00	1.719,56	8.088,52	0,01	11.911,48	0,00
Ensino Superior	3.300.000,00	3.300.000,00	687.349,43	1.479.397,39	1,07	1.820.602,61	586.822,72	1.108.110,88	0,98	371.286,51	0,00
Educação Infantil	34.935.000,00	34.537.327,34	5.106.703,89	15.508.351,19	11,26	19.028.976,15	4.793.619,31	12.704.529,43	11,29	2.803.821,76	0,00
Educação Especial	650.000,00	650.000,00	0,00	564.696,00	0,41	85.304,00	112.939,20	282.348,00	0,25	282.348,00	0,00
Cultura	10.581.000,00	10.194.259,31	1.151.910,80	4.021.089,53	2,92	6.173.169,78	3.686.617,82	3.837.245,74	3,41	183.843,79	0,00
Difusão Cultural	10.581.000,00	10.194.259,31	1.151.910,80	4.021.089,53	2,92	6.173.169,78	3.686.617,82	3.837.245,74	3,41	183.843,79	0,00
Urbanismo	50.425.000,00	53.531.885,48	9.844.516,91	23.085.950,90	16,76	30.445.934,58	6.263.756,18	15.670.950,15	13,93	7.415.000,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.487.000,00	9.338.988,14	1.297.349,15	3.888.384,26	2,82	5.450.603,88	842.704,54	2.510.496,84	2,23	1.377.887,42	0,00
Serviços Urbanos	41.938.000,00	44.192.897,34	8.547.167,76	19.197.566,64	13,94	24.995.330,70	5.421.051,64	13.160.453,31	11,69	6.037.113,33	0,00
Habitação	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 35 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	744.000,00	769.000,00	121.997,55	274.667,03	0,20	494.332,97	115.273,26	188.111,63	0,17	86.555,40	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	744.000,00	769.000,00	121.997,55	274.667,03	0,20	494.332,97	115.273,26	188.111,63	0,17	86.555,40	0,00
Desporto e Lazer	2.961.000,00	2.956.000,00	393.693,29	1.168.581,79	0,85	1.787.418,21	297.960,79	942.173,26	0,84	226.408,53	0,00
Desporto Comunitário	2.761.000,00	2.756.000,00	393.693,29	1.168.581,79	0,85	1.587.418,21	297.960,79	942.173,26	0,84	226.408,53	0,00
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	8.990.000,00	8.990.000,00	2.461.729,76	6.700.564,11	4,87	2.289.435,89	2.144.221,99	6.184.220,36	5,50	516.343,75	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00	2.510.000,00	770.732,04	1.693.497,28	1,23	816.502,72	449.396,48	1.179.938,80	1,05	513.558,48	0,00
Outros Encargos Especiais	6.480.000,00	6.480.000,00	1.690.997,72	5.007.066,83	3,64	1.472.933,17	1.694.825,51	5.004.281,56	4,45	2.785,27	0,00
Reserva de Contingência	2.156.863,83	2.156.863,83									
Reserva de Contingência	2.156.863,83	2.156.863,83									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	279.400.000,00	302.025.848,19	47.705.392,97	137.708.738,99	100,00	164.317.109,20	43.365.598,15	112.535.764,16	100,00	25.172.974,83	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 36 de 61

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.223.593,04	20.239.961,44	19.823.133,36	24.772.642,33	21.640.698,34	30.853.624,36	25.868.938,31	25.257.475,38	29.856.556,87	24.669.793,43	24.562.117,85	21.783.835,37	291.552.370,08
Receita Tributária	3.430.112,18	3.559.124,89	3.388.699,69	3.343.569,31	3.478.910,70	4.891.379,21	2.513.710,59	3.625.534,02	10.637.803,54	4.368.750,17	3.961.190,61	4.448.591,58	51.647.376,49
Receita de Contribuições	247.606,40	251.641,76	257.491,90	260.178,35	268.797,82	255.027,93	257.946,99	265.680,56	239.977,55	258.127,72	252.048,48	265.495,24	3.080.020,70
Receita Patrimonial	564.365,31	523.135,80	493.012,45	500.197,78	444.477,25	581.457,71	565.791,17	620.214,42	634.521,33	790.031,62	853.822,48	806.877,65	7.377.904,97
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	839.039,15	863.481,33	855.796,20	919.270,47	979.046,29	1.330.438,80	820.625,84	889.776,85	928.939,05	930.572,55	1.010.963,61	926.358,20	11.294.308,34
Transferências Correntes	16.721.501,23	14.856.060,22	14.532.821,60	19.477.091,71	16.214.404,88	22.076.849,94	21.535.806,98	19.716.074,84	17.316.280,76	18.190.992,43	17.720.971,78	15.202.881,42	213.561.737,79
Outras Transferências Correntes	420.968,77	186.517,44	295.311,52	272.334,71	255.061,40	1.718.470,77	175.056,74	140.194,69	99.034,64	131.318,94	763.120,89	133.631,28	4.591.021,79
DEDUÇÕES (II)	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	3.510.930,16	3.013.623,32	2.519.726,88	2.579.881,22	2.705.470,63	2.243.440,85	30.994.144,87
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	3.510.930,16	3.013.623,32	2.519.726,88	2.579.881,22	2.705.470,63	2.243.440,85	30.994.144,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.994.057,45	18.074.474,95	18.038.932,47	21.775.710,40	19.239.991,64	28.009.414,15	22.357.195,04	22.243.852,06	27.336.829,99	22.089.912,21	21.856.647,22	19.540.394,52	260.558.225,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	10.895,89	-8.985,59	4.664,95	5.050,54	4.517,60	5.166,30	813,11	823,02	812,74	913,04	998,95	973,26	26.643,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.983.161,56	18.083.460,54	18.034.267,52	21.770.659,86	19.235.474,04	28.004.247,85	22.357.195,04	22.243.029,04	27.336.017,25	22.088.999,17	21.855.648,27	19.539.421,26	260.531.581,40
(-) 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)	231.568,00	240.040,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	525.264,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	282.348,00	3.478.856,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	19.751.593,56	17.843.420,54	17.771.635,52	21.508.027,86	18.972.842,04	27.478.983,85	22.074.847,04	21.960.681,04	27.053.669,25	21.806.651,17	21.573.300,27	19.257.073,26	257.052.725,40

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 37 de 61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 38 de 61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 39 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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)	295.210.636,17	295.210.636,17	147.775.643,63
Receita Tributária	56.661.000,00	56.661.000,00	29.555.580,51
Receita de Contribuição	3.000.000,00	3.000.000,00	1.539.276,54
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	1.539.276,54
Receita Patrimonial Líquida	85.000,00	85.000,00	48.185,09
Receita Patrimonial	4.654.363,83	4.654.363,83	4.271.258,67
(-) Aplicações Financeiras	4.569.363,83	4.569.363,83	4.223.073,58
Transferências Correntes	219.417.636,17	219.417.636,17	109.683.008,21
Demais Receitas Correntes	16.047.000,00	16.047.000,00	6.949.593,28
Diversas Receitas Correntes	16.047.000,00	16.047.000,00	6.949.593,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.080.000,00	12.080.000,00	1.731.195,63
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.480.000,00	10.480.000,00	1.731.195,63
Convênios	10.080.000,00	10.080.000,00	1.411.195,63
Outras Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.580.000,00	10.580.000,00	1.731.195,63
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	32.460.000,00	32.460.000,00	16.573.073,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	273.330.636,17	273.330.636,17	132.933.766,20
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	252.371.136,17	267.411.889,20	108.613.907,76
Pessoal e Encargos Sociais	123.881.000,00	122.571.900,00	52.476.753,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	850.000,00	850.000,00	419.908,13
Outras Despesas Correntes	127.640.136,17	143.989.989,20	55.717.245,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	251.521.136,17	266.561.889,20	108.193.999,63
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	24.872.000,00	32.457.095,16	3.921.856,40
Investimentos	23.212.000,00	30.797.095,16	3.161.825,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.660.000,00	1.660.000,00	760.030,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	23.212.000,00	30.797.095,16	3.161.825,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.156.863,83	2.156.863,83	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	276.890.000,00	299.515.848,19	111.355.825,36
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-3.559.363,83	-26.185.212,02	21.577.940,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 40 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Jun/2025		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-8.543.382,79		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mar a Abr/2025	Mai a Jun/2025	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.281.339,72	27.176.972,34	25.091.814,91	
DEDUÇÕES (II)	61.631.660,92	90.407.516,41	89.923.342,14	
Ativo Disponível	64.625.761,13	85.151.100,63	83.104.300,10	
Haveres Financeiros	3.066.123,54	7.447.199,27	9.060.070,70	
(-) Restos a Pagar Processados	3.926.786,84	2.284,83	2.284,83	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.133.436,91	2.188.498,66	2.238.743,83	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-30.350.321,20	-63.230.544,07	-64.831.527,23	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.712.201,39	3.470.696,15	3.347.452,97	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-34.062.522,59	-66.701.240,22	-68.178.980,20	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Jun/2025 (b)		
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(c-a)		
	-1.477.739,98	-34.116.457,61		
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		1.000.000,00		

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 41 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.683.860,64	5.946.078,53	5.946.078,53	126.080,76	5.181.427,43	5.183.712,26
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.077,25	98.996,49	98.996,49	126.080,76	10.000,00	10.000,00
0101 CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.077,25	98.996,49	98.996,49	126.080,76	10.000,00	10.000,00
02 PODER EXECUTIVO	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.448.783,39	5.847.082,04	5.847.082,04	0,00	5.171.427,43	5.173.712,26
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.988,76	44.988,76	0,00	0,00	0,00	298,64	298,64	298,64	0,00	0,00	0,00
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.548,31	285.548,31	0,00	0,00	0,00	288.531,22	169.115,45	169.115,45	0,00	119.415,77	119.415,77
0203 EDUCAÇÃO	745,68	1.497.212,05	1.497.090,55	0,00	867,18	0,00	4.195.065,88	1.147.016,73	1.147.016,73	0,00	3.048.049,15	3.048.916,33
0204 SAÚDE	0,00	911.244,39	911.146,74	0,00	97,65	0,00	136.044,65	66.214,61	66.214,61	0,00	69.830,04	69.927,69
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.323,94	132.323,94	0,00	0,00	0,00	166.427,96	67.208,06	67.208,06	0,00	99.219,90	99.219,90
0206 CULTURA	0,00	24.512,07	24.512,07	0,00	0,00	0,00	28.710,33	21.864,38	21.864,38	0,00	6.845,95	6.845,95
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.320,00	1.007.783,58	1.007.783,58	0,00	1.320,00	2.569.726,08	3.253.208,29	4.318.563,33	4.318.563,33	0,00	1.504.371,04	1.505.691,04
0208 ESPORTE E LAZER	0,00	21.108,06	21.108,06	0,00	0,00	0,00	380.496,42	56.800,84	56.800,84	0,00	323.695,58	323.695,58
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.683.860,64	5.946.078,53	5.946.078,53	126.080,76	5.181.427,43	5.183.712,26

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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 42 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.930.000,00	28.460.080,92	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.180.000,00	12.953.955,75	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.010.000,00	2.048.264,89	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.740.000,00	9.019.065,85	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	4.438.794,43	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.800.000,00	82.865.366,62	
2.1- Cota-Parte FPM	71.500.000,00	33.199.182,70	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	65.000.000,00	33.199.182,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	6.500.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	35.568.625,32	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	270.880,94	
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	137.635,51	
2.5- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	13.689.042,15	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	223.730.000,00	111.325.447,54	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	32.460.000,00	16.573.073,06	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	23.472.500,00	11.258.288,56	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.500.000,00	11.834.275,77	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.500.000,00	11.834.275,77	
6.1.1- Principal	23.250.000,00	11.709.279,53	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	124.996,24	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.210.000,00	-4.863.793,53	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 43 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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		127,34				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		127,34				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.834.403,11				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.800.127,34	8.975.998,57	8.975.998,57	8.650.993,48	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.800.000,00	8.975.871,23	8.975.871,23	8.650.866,14	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	13.000.000,00	5.941.029,27	5.941.029,27	5.722.713,88	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.800.000,00	3.034.841,96	3.034.841,96	2.928.152,26	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	11.564.629,45	10.270.250,28	9.686.369,38	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.564.629,45	10.270.250,28	9.686.369,38	0,00	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 - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.975.871,23	8.975.871,23	8.650.866,14	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	8.283.993,04	8.975.871,23	8.975.871,23	75,85		
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	1.183.427,58	1.564.025,49	1.564.025,49	380.597,91	13,22	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 44 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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	127,34	0,00	-127,34	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	127,34	0,00	-127,34	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.756.000,00	12.961.345,71	9.779.724,34	9.465.881,86	0,00
20.1- Educação Infantil	17.282.200,00	6.816.180,31	5.339.547,02	5.179.353,41	0,00
20.2- Ensino Fundamental	10.823.800,00	5.580.469,40	4.157.829,32	4.060.650,05	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	650.000,00	564.696,00	282.348,00	225.878,40	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	52.256.127,34	24.526.102,50	20.050.101,96	19.152.378,58	0,00
21.1- Educação Infantil	32.982.327,34	15.346.095,14	12.575.082,68	11.937.697,87	0,00
21.1.1- Creche	12.850.000,00	6.732.637,82	5.155.256,65	4.796.842,30	0,00
21.1.2- Pré-Escola	20.132.327,34	8.613.457,32	7.419.826,03	7.140.855,57	0,00
21.2- Ensino Fundamental	19.273.800,00	9.180.007,36	7.475.019,28	7.214.680,71	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.779.724,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.573.073,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	380.597,91
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	25.972.199,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 45 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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		27.831.361,89	25.972.199,49	23,33	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.884.607,19	879.177,16	1.877.955,96	0,00	6.651,23
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	679.417,60	274.336,63	672.766,37	0,00	6.651,23
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.205.189,59	604.840,53	1.205.189,59	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.493.000,00	5.854.118,44		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.293.000,00	2.400.047,31		
31.1.1- Salário-Educação		1.600.000,00	1.067.881,65		
31.1.2- PDDE		7.000,00	60,00		
31.1.3- PNAE		1.686.000,00	692.285,00		
31.1.4- PNATE		0,00	4.719,16		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	635.101,50		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.200.000,00	3.454.071,13		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	18.479.798,56	9.177.423,50	6.058.097,85	5.700.682,97	0,00
32.1- Educação Infantil	1.555.000,00	162.256,05	129.446,75	129.446,75	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.368.878,51	1.592.293,96	845.979,98	845.979,98	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.300.000,00	1.479.397,39	1.108.110,88	923.131,96	0,00
32.5- Ensino Profissional	65.000,00	20.000,00	8.088,52	8.088,52	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	9.190.920,05	5.923.476,10	3.966.471,72	3.794.035,76	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	68.035.925,90	31.114.767,78	24.813.820,76	23.817.558,31	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 46 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	64.112.925,90	31.262.737,09	24.137.842,90	22.882.704,64	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.079.900,00	12.659.854,02	12.659.854,02	12.196.395,87	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	3.450.000,00	3.230.654,12	1.615.326,95	1.292.261,56	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.583.025,90	15.372.228,95	9.862.661,93	9.394.047,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.623.000,00	2.440.788,91	1.970.356,91	1.970.356,91	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.623.000,00	2.440.788,91	1.970.356,91	1.970.356,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.205.316,93	5.857.032,81	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			11.834.275,77	1.067.881,65	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.891.686,31	942.052,21	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.147.906,39	5.982.862,25	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.147.906,39	5.982.862,25	

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 47 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.517.095,16	4.926.554,64	27.590.540,52
Investimentos	30.857.095,16	3.929.320,42	26.927.774,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.660.000,00	997.234,22	662.765,78
(-) 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)	32.517.095,16	4.926.554,64	27.590.540,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	31.017.095,16 <(d - a)>	4.926.554,64 <(e - b)>	26.090.540,52 <(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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 48 de 61

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 Junho

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

R\$ 1

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	4.709.760,00	0,00	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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 49 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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)	54.930.000,00	54.930.000,00	28.460.080,92	51,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.180.000,00	19.180.000,00	12.953.955,75	67,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.010.000,00	3.010.000,00	2.048.264,89	68,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.740.000,00	21.740.000,00	9.019.065,85	41,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	4.438.794,43	40,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.300.000,00	162.300.000,00	82.865.366,62	51,06
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	33.199.182,70	51,08
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	137.635,51	9,18
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	13.689.042,15	80,52
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	35.568.625,32	45,60
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	270.880,94	33,86
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)	217.230.000,00	217.230.000,00	111.325.447,54	51,25

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)	45.434.000,00	46.088.600,00	23.331.274,15	50,62	20.551.491,40	44,59	19.820.353,40	43,00	0,00
Despesas Correntes	45.434.000,00	46.088.600,00	23.331.274,15	50,62	20.551.491,40	44,59	19.820.353,40	43,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.465.000,00	4.909.000,00	1.614.515,51	32,89	1.387.628,07	28,27	1.336.703,38	27,23	0,00
Despesas Correntes	5.455.000,00	4.899.000,00	1.612.625,51	32,92	1.385.738,07	28,29	1.334.813,38	27,25	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.890,00	18,90	1.890,00	18,90	1.890,00	18,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.630.000,00	1.630.000,00	508.510,31	31,20	461.672,20	28,32	460.927,00	28,28	0,00
Despesas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	499.424,71	31,21	452.586,60	28,29	451.841,40	28,24	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	9.085,60	30,29	9.085,60	30,29	9.085,60	30,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.228.000,00	3.298.000,00	1.549.427,42	46,98	1.374.604,11	41,68	1.310.274,01	39,73	0,00
Despesas Correntes	3.218.000,00	3.268.000,00	1.543.514,44	47,23	1.370.181,13	41,93	1.305.851,03	39,96	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	30.000,00	5.912,98	19,71	4.422,98	14,74	4.422,98	14,74	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)	55.757.000,00	55.925.600,00	27.003.727,39	48,29	23.775.395,78	42,51	22.928.257,79	41,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 50 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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)	27.003.727,39	23.775.395,78	22.928.257,79
(-) 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)	27.003.727,39	23.775.395,78	22.928.257,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	16.698.817,13	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.076.578,65	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)	24,26	21,36	

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 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 51 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.871.000,00	14.871.000,00	7.719.952,32	51,91
Proveniente da União	13.701.000,00	13.701.000,00	6.673.160,66	48,71
Proveniente dos Estados	1.170.000,00	1.170.000,00	1.046.791,66	89,47
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.871.000,00	14.871.000,00	7.719.952,32	51,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 52 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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		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 (XXXII)	6.242.000,00	11.278.020,33	4.077.212,95	36,15	3.918.238,81	34,74	3.888.680,81	34,48	0,00
Despesas Correntes	6.242.000,00	8.630.621,06	3.999.431,95	46,34	3.856.417,81	44,68	3.830.790,81	44,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.647.399,27	77.781,00	2,94	61.821,00	2,34	57.890,00	2,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.330.000,00	7.380.000,00	4.244.211,38	57,51	2.602.845,73	35,27	2.249.597,04	30,48	0,00
Despesas Correntes	6.330.000,00	7.380.000,00	4.244.211,38	57,51	2.602.845,73	35,27	2.249.597,04	30,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	250.000,00	153.318,23	61,33	147.124,23	58,85	147.124,23	58,85	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	153.318,23	61,33	147.124,23	58,85	147.124,23	58,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.051.000,00	3.057.647,16	739.519,93	24,19	738.889,92	24,17	694.695,92	22,72	0,00
Despesas Correntes	2.051.000,00	3.057.647,16	739.519,93	24,19	738.889,92	24,17	694.695,92	22,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.873.000,00	21.965.667,49	9.214.262,49	41,95	7.407.098,69	33,72	6.980.098,00	31,78	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 53 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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)	51.676.000,00	57.366.620,33	27.408.487,10	47,78	24.469.730,21	42,65	23.709.034,21	41,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.795.000,00	12.289.000,00	5.858.726,89	47,67	3.990.473,80	32,47	3.586.300,42	29,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.880.000,00	1.880.000,00	661.828,54	35,20	608.796,43	32,38	608.051,23	32,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.228.000,00	3.298.000,00	1.549.427,42	46,98	1.374.604,11	41,68	1.310.274,01	39,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.051.000,00	3.057.647,16	739.519,93	24,19	738.889,92	24,17	694.695,92	22,72	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)	70.630.000,00	77.891.267,49	36.217.989,88	46,50	31.182.494,47	40,03	29.908.355,79	38,40	0,00

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 54 de 61

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 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 [9.50.29.1277], 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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 55 de 61

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				279.400.000,00
Previsão Atualizada				279.400.000,00
Receitas Realizadas				137.156.839,78
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				279.400.000,00
Créditos Adicionais				22.625.848,19
Dotação Atualizada				302.025.848,19
Despesas Empenhadas				137.708.738,99
Despesas Liquidadas				112.535.764,16
Despesas Pagas				107.865.646,57
Superávit Orçamentário				24.621.075,62
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				137.708.738,99
Despesas Liquidadas				112.535.764,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				260.558.225,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				260.531.581,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				257.052.725,40
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		-8.543.382,79	21.577.940,84	-252,57
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.000.000,00	-34.116.457,61	-3.411,65
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	3.926.786,84	0,00	3.924.502,01	2.284,83
Poder Executivo	3.926.786,84	0,00	3.924.502,01	2.284,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	11.253.586,72	126.080,76	5.946.078,53	5.181.427,43
Poder Executivo	11.018.509,47	0,00	5.847.082,04	5.171.427,43
Poder Legislativo	235.077,25	126.080,76	98.996,49	10.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.180.373,56	126.080,76	9.870.580,54	5.183.712,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 56 de 61

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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	25.972.199,49	25,00	23,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.975.871,23	70,00	75,85
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.926.554,64	27.590.540,52

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.775.395,78	15,00	21,36

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 57 de 61

Advertências / Notificações

Notificações



MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS



NOTIFICAÇÃO SOBRE LIMPEZA N° 761/2025

PROPRIETÁRIO: LUCIANO DINIZ NOGUEIRA

ENDEREÇO: RUA PARA [REDACTED], CENTRO

CEP: 14600-085

CÓDIGO DO IMÓVEL: 32.02. [REDACTED]

Informamos que o terreno de sua propriedade, localizado na **RUA DJALMA GUIDOLIN (PARQUE DA BARRA I, Q.09 L.07)**, foi identificado com acúmulo de mato e/ou entulho. Solicitamos que a limpeza seja realizada no **prazo máximo de 20 (vinte) dias** a contar do recebimento desta notificação, em conformidade com as normas municipais.

Após a conclusão, pedimos a gentileza de informar à fiscalização de posturas, através do endereço de e-mail **posturasjb@gmail.com**, para que possamos realizar uma nova inspeção e confirmar a regularização. Qualquer dúvida e esclarecimentos entrar em contato através do telefone ou endereço descrito no rodapé desta notificação.

O **não** cumprimento desta solicitação poderá acarretar em penalidades previstas na legislação municipal vigente nº 881/18.

Favor desconsiderar esta notificação caso o terreno já tenha sido limpo e, nesse caso, enviar foto com data para o e-mail informado acima.

Esta notificação será publicada no Diário Eletrônico do município, a saber:
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sao_joaquim_da_barra

São Joaquim da Barra – SP, 22 de julho de 2025

BEATRIZ SERIBELLI DA CUNHA
FISCAL DE POSTURAS

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 917/2018: SÃO TERMINANTEMENTE PROIBIDAS AS QUEIMADAS PARCIAIS OU TOTAIS DE MATERIAIS RESULTANTES DE LIMPEZA DE TERRENOS, SUJEITO O INFRATOR À MULTA DE 0,10 UFESP POR METRO QUADRADO DE ÁREA DE VEGETAÇÃO QUEIMADA.

Parque Ecológico Municipal Roberto Rezende Junqueira
Rua Goiânia, 152, Centro
Tel.: (16) 3811-0059, E-mail: posturasjb@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 58 de 61

Terceiro Setor

Extrato - Termo de Colaboração

PROACLE - FMDCA

Termo de Fomento nº003/2025

Processo Adm. nº 1753/2025

Valor R\$ 100.000,00

Objeto: a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC Proacle, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal N.º 13.019/2014 e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Vigência: 22/07/2025 à 22/07/2026.

Convênios

Extratos

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2024

PROCESSO ADM. 2184/2025

OBJETO: A OPERACIONALIZAÇÃO ENTRE A CÂMARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERESSE RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO - SIAFIC.

VIGÊNCIA: 16/07/2025 A 16/10/2025.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 59 de 61

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	RS 1
	LIQUIDADAS														
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	200.980,06	222.173,84	245.877,35	200.103,89	240.461,49	311.358,24	255.910,45	283.022,10	276.329,54	260.361,78	283.572,88	327.508,22	3.107.659,84	0,00	0,00
Pessoal Ativo	156.663,91	177.857,69	201.561,20	155.787,74	196.145,34	244.884,02	211.594,30	238.539,90	231.847,34	215.879,58	239.090,68	260.784,92	2.530.636,62	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	156.663,91	157.523,51	160.472,84	155.787,74	155.756,74	209.640,27	181.627,25	208.178,58	201.397,42	185.411,67	209.481,62	230.586,67	2.212.528,22	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	20.334,18	41.088,36	0,00	40.388,60	35.243,75	29.967,05	30.361,32	30.449,92	30.467,91	29.609,06	30.198,25	318.108,40	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	44.316,15	44.316,15	44.316,15	44.316,15	44.316,15	66.474,22	44.316,15	44.482,20	44.482,20	44.482,20	44.482,20	44.482,20	577.023,22	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	33.361,65	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	289.134,30	0,00	0,00
Pensões	22.075,05	22.075,05	22.075,05	22.075,05	22.075,05	33.112,57	22.075,05	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	22.241,10	287.888,92	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	200.980,06	222.173,84	245.877,35	200.103,89	240.461,49	311.358,24	255.910,45	283.022,10	276.329,54	260.361,78	283.572,88	327.508,22	3.107.659,84	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													260.558.225,21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													100.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													260.458.225,21		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													3.107.659,84	1,19	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.627.493,51	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.846.118,83	5,70	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													14.064.744,16	5,40	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 60 de 61

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

RS 1

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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

RICARDO BORGES SCHMIDT

PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO ORSOLINI VIOLLA

DIRETOR GERAL

RAFAEL SANTOS DA SILVA

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 22 de julho de 2025

Ano IX | Edição nº 1867

Página 61 de 61

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	260.558.225,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	260.458.225,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	260.458.225,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.107.659,84	1,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.627.493,51	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.846.118,83	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.064.744,16	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RICARDO BORGES SCHMIDT

PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO ORSOLINI VIOLLA

DIRETOR GERAL

RAFAEL SANTOS DA SILVA

CONTROLE INTERNO