



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, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 1 de 23

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Homologação / Adjudicação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

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, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 2 de 23

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



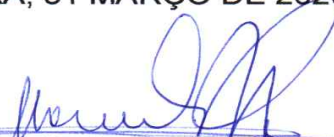
PORTARIA Nº 1275/2020, 31 DE MARÇO DE 2020.

Eu, Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Resolve:

- I.** Designar a servidora Queila Mara de Oliveira Nogueira Pimentel, portadora do RG nº 46.229.837-1, para exercer as funções junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Juízo da 123ª Zona Eleitoral de São Joaquim da Barra, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa.
- II.** Esta Portaria entrará em vigor no dia 16 de abril de 2020.
- III.** Fica revogada a Portaria nº 1261, de 10 de março de 2020.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 31 MARÇO DE 2020.


Dr. Marcelo de Paula Mian
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

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 3 de 23

Licitações e Contratos

Prefeito

Aviso de Licitação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2019

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2019, fica homologado o certame, adjudicando o item do seu objeto à empresa RAPHAEL BIANCO R. L. RODRIGUES - ME, pelo valor total de R\$ 240.982,00 (Duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e dois reais).

São Joaquim da Barra, 30 de Março de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2020 REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2020

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2020, fica homologado o certame, adjudicando os itens 02 e 07 do seu objeto à empresa ROBSON LUIS DE CARVALHO ME, pelo valor total de R\$ 64.500,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS); os itens 01, 03, 04, 06, 08 e 09 do seu objeto à empresa PEDREIRA VIRADOURO LTDA -ME, pelo valor total de R\$108.300,00 (CENTO E OITO MIL E TREZENTOS REAIS).

São Joaquim da Barra, 30 de março de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 4 de 23

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)		
					% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
RECEITAS CORRENTES	127.000.000,00	127.000.000,00	23.678.119,72	18,64	23.678.119,72	18,64	103.321.880,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.884.400,00	24.884.400,00	2.842.794,07	11,42	2.842.794,07	11,42	22.041.605,93
IMPOSTOS	24.103.200,00	24.103.200,00	2.797.135,91	11,60	2.797.135,91	11,60	21.306.064,09
Taxas	781.200,00	781.200,00	45.658,16	5,84	45.658,16	5,84	735.541,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	19.517,11	1,22	19.517,11	1,22	1.580.482,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	19.517,11	1,22	19.517,11	1,22	1.580.482,89
RECEITA PATRIMONIAL	690.300,00	690.300,00	34.876,68	5,05	34.876,68	5,05	655.423,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	6.645,42	11,66	6.645,42	11,66	50.354,58
Valores Mobiliários	633.300,00	633.300,00	28.231,26	4,46	28.231,26	4,46	605.068,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	7.358.700,00	7.358.700,00	1.238.301,49	16,83	1.238.301,49	16,83	6.120.398,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.092.000,00	7.092.000,00	1.220.647,60	17,21	1.220.647,60	17,21	5.871.352,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	8.940,59	894,06	8.940,59	894,06	-7.940,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	265.700,00	265.700,00	8.713,30	3,28	8.713,30	3,28	256.986,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.753.000,00	90.753.000,00	19.151.713,94	21,10	19.151.713,94	21,10	71.601.286,06
Transferências da União e de suas Entidades	37.852.000,00	37.852.000,00	6.561.917,57	17,34	6.561.917,57	17,34	31.290.082,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.901.000,00	38.901.000,00	9.687.696,54	24,90	9.687.696,54	24,90	29.213.303,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83	20,73	2.902.099,83	20,73	11.097.900,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.713.600,00	1.713.600,00	390.916,43	22,81	390.916,43	22,81	1.322.683,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	517.100,00	517.100,00	64.887,83	12,55	64.887,83	12,55	452.212,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	2.031,77	1,35	2.031,77	1,35	147.968,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.046.500,00	1.046.500,00	323.996,83	30,96	323.996,83	30,96	722.503,17
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.047.390,00	17,46	1.047.390,00	17,46	4.952.610,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.047.390,00	17,46	1.047.390,00	17,46	4.952.610,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	147.510,00	3,69	147.510,00	3,69	3.852.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	899.880,00	44,99	899.880,00	44,99	1.100.120,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 5 de 23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					%		
			(c)	(c/a)			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			1.211.744,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Supervénit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.211.744,78		

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC ISP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 6 de 23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)	R\$ 1
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV				
			(f)	(f)		(h)	(h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00	
DESPESAS CORRENTES	122.967.000,00	124.618.000,00	39.548.067,40	39.548.067,40	85.069.932,60	13.180.093,65	13.180.093,65	111.437.906,35	11.136.942,12	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.334.000,00	63.984.000,00	9.286.342,20	9.286.342,20	54.697.657,80	8.195.021,50	8.195.021,50	55.788.978,50	6.935.724,51	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.633.000,00	60.634.000,00	30.261.725,20	30.261.725,20	30.372.274,80	4.985.072,15	4.985.072,15	55.648.927,85	4.201.217,61	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.233.000,00	11.293.744,78	735.606,02	735.606,02	10.558.138,76	123.505,61	123.505,61	11.170.239,17	118.455,61	0,00	
INVESTIMENTOS	8.433.000,00	10.493.744,78	663.596,46	663.596,46	9.830.148,32	75.190,70	75.190,70	10.418.554,08	70.140,70	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	72.009,56	72.009,56	727.990,44	48.314,91	48.314,91	751.685,09	48.314,91	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			11.421.910,46	13.470.111,99		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42		13.303.599,26	24.725.509,72	24.725.509,72	24.725.509,72	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 7 de 23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	100,00	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	100,00	123.408.145,52	0,00
Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00
Ação Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00
Administração	14.279.000,00	14.274.000,00	4.185.257,83	4.185.257,83	10,39	10.088.742,17	1.827.072,80	1.827.072,80	13,73	12.446.927,20	0,00
Planejamento e Orçamento	1.960.000,00	1.885.000,00	396.465,64	396.465,64	0,98	1.488.534,36	266.684,49	266.684,49	2,00	1.618.315,51	0,00
Administração Geral	11.043.000,00	11.113.000,00	3.330.613,59	3.330.613,59	8,27	7.782.386,41	1.450.664,69	1.450.664,69	10,90	9.662.335,31	0,00
Administração Financeira	337.000,00	337.000,00	46.073,81	46.073,81	0,11	290.926,19	39.713,96	39.713,96	0,30	297.286,04	0,00
Administração de Receitas	939.000,00	939.000,00	412.104,79	412.104,79	1,02	526.895,21	70.009,66	70.009,66	0,53	868.990,34	0,00
Assistência Social	5.700.000,00	5.800.000,00	2.355.163,79	2.355.163,79	5,85	3.444.836,21	537.047,57	537.047,57	4,04	5.262.952,43	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	290.000,00	290.000,00	17.752,40	17.752,40	0,04	272.247,60	8.597,05	8.597,05	0,06	281.402,95	0,00
Assistência Comunitária	5.410.000,00	5.510.000,00	2.337.411,39	2.337.411,39	5,80	3.172.588,61	528.450,52	528.450,52	3,97	4.981.549,48	0,00
Previdência Social	1.400.000,00	1.400.000,00	207.008,51	207.008,51	0,51	1.192.991,49	207.008,51	207.008,51	1,56	1.192.991,49	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.400.000,00	207.008,51	207.008,51	0,51	1.192.991,49	207.008,51	207.008,51	1,56	1.192.991,49	0,00
Saúde	31.266.000,00	32.158.975,00	9.713.973,79	9.713.973,79	24,11	22.445.001,21	4.782.762,68	4.782.762,68	35,95	27.376.212,32	0,00
Atenção Básica	23.341.000,00	24.333.975,00	5.684.807,93	5.684.807,93	14,11	18.649.167,07	3.302.628,89	3.302.628,89	24,83	21.031.346,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	5.925.000,00	2.949.187,32	2.949.187,32	7,32	2.975.812,68	1.156.659,74	1.156.659,74	8,69	4.768.340,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.900.000,00	1.079.978,54	1.079.978,54	2,68	820.021,46	323.474,05	323.474,05	2,43	1.576.525,95	0,00
Educação	34.321.000,00	34.544.769,78	11.380.444,26	11.380.444,26	28,25	23.164.325,52	2.163.927,39	2.163.927,39	16,27	32.380.842,39	0,00
Alimentação e Nutrição	3.565.000,00	3.715.000,00	2.919.672,43	2.919.672,43	7,25	795.327,57	3.307,44	3.307,44	0,02	3.711.692,56	0,00
Ensino Fundamental	9.481.000,00	8.258.000,00	2.720.447,69	2.720.447,69	6,75	5.537.552,31	601.535,15	601.535,15	4,52	7.656.464,85	0,00
Ensino Superior	1.850.000,00	3.050.000,00	900.894,80	900.894,80	2,24	2.149.105,20	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
Educação Infantil	19.305.000,00	19.401.769,78	4.831.554,10	4.831.554,10	11,99	14.570.215,68	1.551.886,27	1.551.886,27	11,67	17.849.883,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	7.875,24	7.875,24	0,02	112.124,76	7.198,53	7.198,53	0,05	112.801,47	0,00
Cultura	3.838.000,00	3.838.000,00	537.399,46	537.399,46	1,33	3.300.600,54	291.958,52	291.958,52	2,19	3.546.041,48	0,00
Difusão Cultural	3.838.000,00	3.838.000,00	537.399,46	537.399,46	1,33	3.300.600,54	291.958,52	291.958,52	2,19	3.546.041,48	0,00
Urbanismo	30.496.000,00	32.996.000,00	10.749.384,01	10.749.384,01	26,68	22.246.615,99	3.306.881,71	3.306.881,71	24,86	29.689.118,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.565.000,00	9.465.000,00	490.682,66	490.682,66	1,22	8.974.317,34	75.080,48	75.080,48	0,56	9.389.919,52	0,00
Serviços Urbanos	21.931.000,00	23.531.000,00	10.258.701,35	10.258.701,35	25,47	13.272.298,65	3.231.801,23	3.231.801,23	24,29	20.299.198,77	0,00
Gestão Ambiental	390.000,00	390.000,00	8.396,05	8.396,05	0,02	381.603,95	912,61	912,61	0,01	389.087,39	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	390.000,00	390.000,00	8.396,05	8.396,05	0,02	381.603,95	912,61	912,61	0,01	389.087,39	0,00
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.250.000,00	364.711,30	364.711,30	0,91	885.288,70	111.428,29	111.428,29	0,84	1.138.571,71	0,00
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.250.000,00	364.711,30	364.711,30	0,91	885.288,70	111.428,29	111.428,29	0,84	1.138.571,71	0,00
Encargos Especiais	5.180.000,00	5.180.000,00	781.934,42	781.934,42	1,94	4.398.065,58	74.599,18	74.599,18	0,56	5.105.400,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	72.009,56	72.009,56	0,18	727.990,44	48.314,91	48.314,91	0,36	751.685,09	0,00
Outros Encargos Especiais	4.380.000,00	4.380.000,00	709.924,86	709.924,86	1,76	3.670.075,14	26.284,27	26.284,27	0,20	4.353.715,73	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 8 de 23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
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)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	100,00	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	100,00	123.408.145,52	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.

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 9 de 23

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.701.570,48	12.828.353,36	11.851.237,23	12.053.656,48	13.314.166,06	10.978.409,82	10.267.462,95	14.157.237,91	12.211.923,95	21.426.690,88	14.756.307,87	14.360.017,09	164.907.034,08	167.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.731.109,45	2.453.324,05	2.211.289,71	2.016.211,89	2.177.868,52	2.045.660,89	2.239.912,87	2.188.224,42	2.154.684,37	3.730.592,51	1.442.075,89	1.550.153,81	30.941.108,38	28.870.400,00
IPTU	5.518.335,35	934.909,39	867.151,79	785.413,91	872.016,89	810.710,19	781.492,72	883.413,50	917.582,84	2.005.728,59	322.738,04	306.186,35	15.005.679,56	13.905.000,00
ISS	625.879,19	657.483,75	654.949,62	785.006,45	748.974,84	742.989,49	702.038,14	668.489,45	687.369,02	758.392,36	727.346,66	657.361,09	8.416.280,06	8.130.200,00
ITBI	225.873,11	215.443,93	371.767,73	134.571,27	241.886,44	185.366,15	404.854,07	336.460,00	250.782,55	303.839,66	97.469,58	306.958,59	3.075.273,08	2.001.000,00
IRRF	231.156,54	264.681,45	276.963,70	287.497,26	274.955,73	266.754,12	296.362,70	255.972,20	280.965,58	591.135,54	271.832,92	252.788,32	3.551.066,06	3.780.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	129.865,26	380.805,53	40.456,87	23.723,00	40.034,62	39.840,94	55.165,24	43.889,27	17.984,38	71.496,36	22.688,69	26.859,46	892.809,62	1.054.200,00
Contribuições	14.179,37	19.451,65	8.631,96	910.410,65	177.198,68	184.605,17	8.081,81	348.661,06	179.753,79	176.885,36	181.157,29	172.898,31	2.381.915,10	2.250.000,00
Receita Patrimonial	45.642,57	37.263,05	50.697,77	135.798,21	-25.125,36	76.785,68	38.803,95	46.199,00	34.457,51	50.551,93	33.207,54	20.942,27	545.224,12	628.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.137,37	35.359,33	47.446,57	134.233,99	-32.951,84	71.572,99	27.261,59	36.907,57	29.478,59	35.170,08	24.105,52	18.543,41	464.265,17	556.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.505,20	1.903,72	3.251,20	1.564,22	7.826,48	5.212,69	11.542,36	9.291,43	4.978,92	15.381,85	9.102,02	2.398,86	80.958,95	72.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	607.239,81	567.885,45	616.057,10	544.936,33	603.576,93	601.454,37	613.149,42	686.469,02	755.364,60	1.296.470,86	687.427,11	600.683,06	8.180.714,06	9.871.200,00
Transferências Correntes	9.555.361,62	9.701.426,23	8.589.930,10	8.033.201,51	10.090.867,51	8.004.392,42	7.312.687,93	10.671.558,04	9.007.153,62	15.619.623,15	12.310.437,29	11.971.606,96	120.868.246,38	123.126.500,00
Cota Parte do FPM	2.417.302,69	2.358.344,82	3.026.524,63	2.383.986,83	3.260.093,07	2.379.645,65	2.118.235,56	1.950.110,92	2.646.579,58	4.511.981,28	2.668.116,75	3.855.309,60	33.576.231,38	36.000.000,00
Cota Parte do ICMS	3.214.767,10	3.885.818,66	2.911.476,71	2.826.342,98	4.176.249,40	2.990.769,26	2.424.819,67	4.621.964,58	3.470.593,16	5.003.627,20	3.376.072,48	3.458.487,21	42.360.988,41	43.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.107.264,92	439.188,93	295.024,18	280.111,27	322.351,51	296.446,93	341.284,36	279.786,55	216.818,04	446.010,48	3.272.407,75	1.813.149,10	9.109.844,02	8.500.000,00
Cota Parte do ITR	264,88	549,05	2.198,53	290,13	2.505,92	554,38	153.457,10	429.620,06	155.760,80	146.735,74	133.616,65	9.108,62	1.034.661,86	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.529,06	26.716,58	22.478,44	24.524,40	26.166,02	21.492,96	26.838,47	27.356,70	23.685,89	26.373,82	26.516,97	22.117,35	297.796,66	380.000,00
Transferências do FUNDEB	1.413.062,14	1.296.219,36	1.006.644,09	955.477,98	1.333.950,88	997.484,79	835.411,54	1.472.899,24	1.129.658,54	1.636.898,28	1.683.145,91	1.425.401,11	15.186.253,86	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.379.170,83	1.694.588,83	1.325.583,52	1.562.467,92	969.550,71	1.317.998,45	1.412.641,23	1.889.819,99	1.364.057,61	3.847.996,35	1.150.560,78	1.388.033,97	19.302.470,19	18.476.500,00
Outras Receitas Correntes	-251.962,34	49.002,93	374.630,59	413.097,89	289.779,78	65.511,29	54.826,97	216.126,37	80.510,06	552.567,07	102.002,75	43.732,68	1.989.826,04	2.383.100,00
DEDUÇÕES (II)	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	1.240.864,51	2.276.618,80	16.759.056,12	17.130.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	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
Dedução de Receita para Formação do Fundel	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	1.240.864,51	2.276.618,80	16.759.056,12	17.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	15.285.520,77	11.376.605,26	10.594.002,53	10.949.832,94	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	148.147.977,96	150.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativ	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	15.285.520,77	11.376.605,26	10.594.002,53	10.949.832,94	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	148.147.977,96	150.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativ	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	15.285.520,77	11.376.605,26	10.594.002,53	10.949.832,94	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	148.147.977,96	150.000.000,00

ABEL LEONARDO THEODORO

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

Chefe do Setor Contabilidade - CRC ISP 247593/O-2

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 10 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	127.000.000,00	23.678.119,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.884.400,00	2.842.794,07
IPTU	11.752.000,00	716.994,79
ISS	7.570.200,00	1.184.521,58
ITBI	2.001.000,00	419.458,15
IRRF	2.780.000,00	476.161,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.200,00	45.658,16
Contribuições	1.600.000,00	19.517,11
Receita Patrimonial	690.300,00	34.876,68
Aplicações Financeiras (II)	633.300,00	28.231,26
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	6.645,42
Transferências Correntes	90.753.000,00	19.151.713,94
Cota Parte do FPM	24.000.000,00	4.934.105,02
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	5.411.509,21
Cota Parte do IPVA	6.640.000,00	4.053.155,15
Cota Parte do ITR	480.000,00	48.050,11
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	2.902.099,83
Outras Transferências Correntes	16.697.000,00	1.802.794,62
Demais Receitas Correntes	9.072.300,00	1.629.217,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.072.300,00	1.629.217,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	126.366.700,00	23.649.888,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.000.000,00	1.047.390,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000.000,00	1.047.390,00
Convênios	3.000.000,00	800.000,00
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	247.390,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.000.000,00	1.047.390,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	132.366.700,00	24.697.278,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 11 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	124.618.000,00	39.548.067,40	13.180.093,65	11.136.942,12	2.270.102,81	1.915.952,88	1.838.734,83
Pessoal e Encargos Sociais	63.984.000,00	9.286.342,20	8.195.021,50	6.935.724,51	1.149.728,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.634.000,00	30.261.725,20	4.985.072,15	4.201.217,61	1.120.374,11	1.915.952,88	1.838.734,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	124.618.000,00	39.548.067,40	13.180.093,65	11.136.942,12	2.270.102,81	1.915.952,88	1.838.734,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.293.744,78	735.606,02	123.505,61	118.455,61	444.422,51	921.601,74	899.492,84
Investimentos	10.493.744,78	663.596,46	75.190,70	70.140,70	396.107,60	921.601,74	899.492,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	800.000,00	72.009,56	48.314,91	48.314,91	48.314,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.493.744,78	663.596,46	75.190,70	70.140,70	396.107,60	921.601,74	899.492,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	135.911.744,78	40.211.663,86	13.255.284,35	11.207.082,82	2.666.210,41	2.837.554,62	2.738.227,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							8.085.757,56

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		8.085.757,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.500.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 12 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 13 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69
PODER EXECUTIVO	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.721,64	44.721,64	0,00	0,00	1.680,93	14.194,58	5.981,84	5.981,84	0,00	9.893,67	9.893,67
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.336,61	379.187,70	218.875,36	0,00	182.648,95	8.263,54	321.968,95	135.582,57	129.853,57	279,60	200.099,32	382.748,27
0203 EDUCAÇÃO	9.881,26	819.344,69	818.940,45	0,00	10.285,50	18.425,69	1.326.110,80	495.836,27	466.512,92	477,09	877.546,48	887.831,98
0204 SAÚDE	46.161,00	608.037,63	607.271,55	766,08	46.161,00	31.928,44	1.136.005,06	422.197,88	417.577,18	538,52	749.817,80	795.978,80
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	247.388,34	244.555,34	0,00	8.259,41	19.712,44	147.494,21	50.158,71	47.958,71	0,00	119.247,94	127.507,35
0206 CULTURA	571,97	45.062,91	43.582,91	0,00	2.051,97	253.770,57	25.594,42	99.402,54	76.848,64	0,00	202.516,35	204.568,32
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.655,36	811.231,57	719.925,17	525,00	196.436,76	15.736,88	4.355.460,70	1.603.708,94	1.568.808,94	4.300,80	2.798.087,84	2.994.524,60
0208 ESPORTE E LAZER	0,00	16.666,65	16.652,90	0,00	13,75	16.630,97	28.629,85	24.685,87	24.685,87	0,00	20.574,95	20.588,70
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 14 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.103.200,00	24.103.200,00	2.797.135,91	11,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.752.000,00	11.752.000,00	716.994,79	6,10
1.1.1- IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	214.064,64	2,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.042.000,00	1.042.000,00	502.930,15	48,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	419.458,15	20,96
1.2.1- ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	419.458,15	20,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.570.200,00	7.570.200,00	1.184.521,58	15,65
1.3.1- ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	1.165.074,99	15,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	118.000,00	118.000,00	19.446,59	16,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	476.161,39	17,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.770.000,00	74.770.000,00	17.825.556,32	23,84
2.1- Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	6.167.631,22	20,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	6.167.631,22	22,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.764.386,47	18,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	50.549,99	16,85
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	60.062,63	10,01
2.6- Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	4.782.926,01	57,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.873.200,00	98.873.200,00	20.622.692,23	20,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	644,25	0,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.819.000,00	2.819.000,00	401.893,08	14,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	308.671,09	17,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	915.000,00	915.000,00	87.744,80	9,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	16.000,00	16.000,00	1.620,83	10,13
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.000,00	83.000,00	3.856,36	4,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.107.400,00	1.107.400,00	110.857,19	10,01
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	109.753,65	9,98
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.400,00	7.400,00	1.103,54	14,91
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.026.400,00	4.026.400,00	513.394,52	12,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 15 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A FEV	(b)	(c)=(b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.474.000,00	14.474.000,00	3.338.296,83				23,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.233.526,20				22,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.352.877,26				18,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	0,00				0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	10.109,99				16,85
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	12.012,52				10,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	729.770,86				43,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83				20,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83				20,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00				0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-474.000,00	-474.000,00	-436.197,00				92,02
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.500.000,00	9.500.000,00	1.157.660,13	12,19	976.869,72	10,28	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.600.000,00	6.600.000,00	757.317,59	11,47	645.720,40	9,78	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.900.000,00	2.900.000,00	400.342,54	13,80	331.149,32	11,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.446.660,24	32,15	397.903,33	8,84	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.150.000,00	4.150.000,00	1.411.707,46	34,02	377.016,18	9,08	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00	34.952,78	9,99	20.887,15	5,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.604.320,37	18,60	1.374.773,05	9,82	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.374.773,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							33,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							13,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							52,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							342.634,64
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 16 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.200.000,00	18.255.000,00	4.747.265,85	26,01	1.531.362,13	8,39	0,00	
22.1 - Creche	12.042.000,00	12.042.000,00	3.350.504,23	27,82	732.048,32	6,08	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	1.450.959,99	19,74	404.659,32	5,51	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.692.000,00	4.692.000,00	1.899.544,24	40,48	327.389,00	6,98	0,00	
22.2 - Pré-escola	6.158.000,00	6.213.000,00	1.396.761,62	22,48	799.313,81	12,87	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	718.065,06	21,12	618.077,26	18,18	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.758.000,00	2.813.000,00	678.696,56	24,13	181.236,55	6,44	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.305.000,00	7.005.000,00	1.753.816,05	25,04	606.592,60	8,66	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.250.000,00	3.250.000,00	435.295,32	13,39	352.036,47	10,83	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.055.000,00	3.755.000,00	1.318.520,73	35,11	254.556,13	6,78	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	1.850.000,00	3.050.000,00	900.894,80	29,54	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	470.000,00	620.000,00	395.857,21	63,85	3.307,44	0,53	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.825.000,00	28.930.000,00	7.797.833,91	26,95	2.141.262,17	7,40	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-436.197,00	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-436.197,00	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							2.574.151,73	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							12,48	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	703.150,49	39,06	5.711,22	0,32	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.596.000,00	4.496.000,00	3.307.363,85	73,56	422.288,79	9,39	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.396.000,00	6.296.000,00	4.010.514,34	63,70	428.000,01	6,80	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	35.221.000,00	35.226.000,00	11.808.348,25	33,52	2.569.262,18	7,29	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 17 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.236.458,19	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.236.458,19	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	342.634,64	2.013.294,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.902.099,83	308.671,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	764.224,47	136.672,95
47.1 (-) Orçamento do Exercício	527.230,90	341,14
47.2 (-) Restos a Pagar	236.993,57	136.331,81
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	3.261,19
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.480.510,00	2.188.554,23
50- (+) AJUSTES	-1.595.689,82	-151.304,43
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-1.595.689,82	-151.304,43
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	884.820,18	2.037.249,80

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 18 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRÉO – 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)	27.816.200,00	27.816.200,00	2.942.681,55	10,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	628.924,39	4,52
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	188.016,06	1,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	440.908,33	16,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	404.428,17	20,21
ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	404.428,17	20,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.130.200,00	8.130.200,00	1.384.707,75	17,03
ISS	8.002.200,00	8.002.200,00	1.364.794,03	17,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	19.913,72	15,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	524.621,24	13,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	18.634.902,48	21,76
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	6.523.426,35	19,77
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	142.725,27	23,79
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	5.085.556,85	59,83
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	6.834.559,69	15,89
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	48.634,32	12,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	113.466.200,00	113.466.200,00	21.577.584,03	19,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 19 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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)	RS 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.650.000,00	21.650.000,00	5.435.807,76	25,11	3.625.298,30	16,75	3.087.271,04	14,26	0,00	
Despesas Correntes	21.470.000,00	21.470.000,00	5.435.807,76	25,32	3.625.298,30	16,89	3.087.271,04	14,38	0,00	
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	155.000,00	6.312,96	4,07	6.312,96	4,07	6.312,96	4,07	0,00	
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	6.312,96	4,07	6.312,96	4,07	6.312,96	4,07	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.700.000,00	1.700.000,00	692.342,01	40,73	238.911,79	14,05	104.353,71	6,14	0,00	
Despesas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	692.342,01	40,73	238.911,79	14,05	104.353,71	6,14	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.505.000,00	23.505.000,00	6.134.462,73	26,10	3.870.523,05	16,47	3.197.937,71	13,61	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 20 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRÉO – 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)	6.134.462,73	3.870.523,05	3.197.937,71
(-) 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)	6.134.462,73	3.870.523,05	3.197.937,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.236.637,60	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	633.885,45	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)	28,43	17,94	0,00

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 21 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)					
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				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	10.723.000,00	10.723.000,00	1.502.399,34		14,01				
Proveniente da União	10.723.000,00	10.723.000,00	1.502.399,34		14,01				
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00				
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)	133.400,00	133.400,00	7.172,08		5,38				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.856.400,00	10.856.400,00	1.509.571,42		13,90				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 22 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RS 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.928.000,00	5.504.000,00	1.547.808,37	28,12	543.713,13	9,88	514.420,45	9,35	0,00	
Despesas Correntes	4.743.000,00	5.319.000,00	1.545.904,37	29,06	543.314,13	10,21	514.021,45	9,66	0,00	
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	1.904,00	1,03	399,00	0,22	399,00	0,22	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.230.000,00	5.230.000,00	3.842.354,39	73,47	358.021,62	6,85	291.068,74	5,57	0,00	
Despesas Correntes	5.230.000,00	5.230.000,00	3.842.354,39	73,47	358.021,62	6,85	291.068,74	5,57	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)	350.000,00	350.000,00	134.810,00	38,52	16.728,00	4,78	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	134.810,00	38,52	16.728,00	4,78	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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)	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 (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)	10.508.000,00	11.084.000,00	5.524.972,76	49,85	918.462,75	8,29	805.489,19	7,27	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 31 de março de 2020

Ano IV | Edição nº 606

Página 23 de 23

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 fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RS 1
			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)	26.578.000,00	27.154.000,00	6.983.616,13	25,72	4.169.011,43	15,35	3.601.691,49	13,26	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.385.000,00	5.385.000,00	3.848.667,35	71,47	364.334,58	6,77	297.381,70	5,52	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	2.050.000,00	827.152,01	40,35	255.639,79	12,47	104.353,71	5,09	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	34.013.000,00	34.589.000,00	11.659.435,49	33,71	4.788.985,80	13,85	4.003.426,90	11,57	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	34.013.000,00	34.589.000,00	11.659.435,49	33,71	4.788.985,80	13,85	4.003.426,90	11,57	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

ABEL LEONARDO THEODORO

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO