



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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 1 de 35

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| PODER EXECUTIVO | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Portarias | 10 |
| Licitações e Contratos | 13 |
| Aviso de Licitação | 13 |
| Homologação / Adjudicação | 14 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 15 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 15 |

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 2 de 35

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



DECRETO Nº 1351/2020, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

Considerando o disposto no art. 2º, inciso I, alínea b da Resolução do CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que classifica como de utilidade pública as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia;

Considerando que o artigo 103, I, “d”, da Lei Orgânica do Município estabelece que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de Decreto, a “declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa”,

DECRETA:

Artigo 1º. Fica excluído a alínea “m” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso II, do Artigo 1º, trecho II – Córrego Olaria, que se refere a matrícula nº 157 do livro nº 02 do CRI de São Joaquim da Barra- SP.

Artigo 2º. Fica excluído a alínea “e” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso I, do Artigo 1º, trecho I – Córrego São Joaquim, que se refere a matrícula nº 374 do livro nº 02 do CRI de São Joaquim da Barra- SP.

Artigo 3º. Fica inserido na alínea “g” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso II, do Artigo 1º, trecho II – córrego Olaria, que se refere a transcrição nº 16.464, o seguinte texto: “Matrícula nº 26.872 – proprietários 1) Arceu Jesus Ferreira de Menezes RG:4687452-SSP-SP; Cleide Gouveia de Menezes RG:6.600.009-1-SSP-SP; Celso Peron Fernandes RG: 5.348.598-SSP-SP; Iracema Alves Peron Fernandes RG:6.629.873-SSP-SP.

Artigo 4º. Fica inserido a alínea “T” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso II, do Artigo 1º, trecho II – córrego Olaria, o seguinte texto:

t) Faixa de servidão de passagem com área de 128m² (2,68%), sendo 64,00m de comprimento por 2,00 metros de largura dentro do imóvel registrado sob matrícula nº 5.631, do livro nº 02, no CRI de São Joaquim da Barra -SP. Uma casa de morada, construída de tijolos e coberta de telhas, contendo dois quartos, sala, copa, cozinha, dois banheiros, terraço, cômodo para despejo e vários outros cômodos nos fundos para fins diversos, também tijolos e

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 3 de 35



telhas, duas piscinas e instalações sanitárias de água, luz e esgoto, situada nesta cidade, com frente para a rua Guaporé nº 02 (dois), com o seu respectivo terreno foreiro ao município, que se descreve pela forma seguinte: tem começo na linha de frente da rua Guaporé – lado de numeração par, na divisa do imóvel pertencente a Francisco Chagas Martins e daí; segue fazendo frente pela referida rua Guaporé, por muro de concreto, numa distância de 37,15m, onde irá encontrara divisa de Francisco Garcia borges outros; daí vira a esquerda com Francisco Garcia borges e outros; numa distância de 83,00m; daí confrontando com o mesmo Francisco Garcia Borges e outros, numa distância de 14,50m, aproximadamente, até encontrar a margem esquerda do córrego Olaria; daí vira a esquerda, descendo pelo referido córrego da Olaria e acompanhando as suas curvas naturais, numa distância de 64,00m aproximadamente, até encontrar a divisa de Francisco Chagas Martins; daí vira a esquerda, deixando o mencionado córrego e seguindo por muro de concreto armado e confrontando ainda com Francisco Chagas Martins, numa distância de 59,30m; daí prossegue em ângulo vertical a esquerda acompanhando o referido muro de concreto armado e confrontando com o mesmo Francisco Chagas Martins, numa distância de 81,70m, até encontrar a linha de frente da rua Guaporé e o ponto onde teve começo a presente descrição, encerrando o terreno descrito numa área de 4.783,15m²

Artigo 5º. Fica inserido na alínea “f” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso II, do Artigo 1º, trecho II – córrego Olaria, o que se refere a Matrícula nº 22.842 o seguinte texto: AV-2-22.842 Desmembramento e encerramento de matrícula (13/08/2013 – prenotação nº 78.886 de 02/05/2013). Por um requerimento datado de 04/04/2013, juntando certidão nº 1.120/2013 expedida pela P.M, desmembrado em 06 (seis) partes, Matrícula nº 24.134, Matrícula nº 24.135, Matrícula nº 24.136, matrícula nº 24.137, matrícula nº 24.138 e matrícula nº 24139, totalizando-se 5.563,64m².

Artigo 6º. Fica inserido na alínea “g” do Decreto Municipal de Utilidade Pública nº 1276, de 10 de junho de 2020, Inciso II, do Artigo 1º, trecho II – córrego Olaria, o que se refere a Matrícula nº 14.813, segue o seguinte texto:

g) Faixa de servidão de passagem com área de 102,98m² (7,60%), sendo 68,65m de comprimento por 1,50 metros de largura dentro do imóvel registrado sob matrícula nº 14.813, do livro nº 02, no CRI de São Joaquim da Barra -SP um terreno situado nesta cidade, que tem início num ponto situado a Rua “C”, atual Maria Rosa de Matos

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

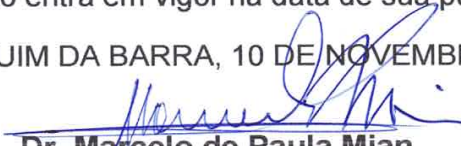
Página 4 de 35



do loteamento denominado “parque Primavera”, lado de numeração Impar, junto a divisa de Flávio Martins de Oliveira, seguindo em linha reta perpendicular à Rua “C”, atual Rua Maria Rosa de Matos, por uma distância de 68,65m (sessenta e oito metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando com Flávio Martins de Oliveira, daí vira a direita e segue uma distância de 3,70m; daí vira a esquerda e segue uma distância de 16,30m até aqui confrontando com a Rua “C” do parque primavera; daí vira a direita e segue e linha reta uma distância de 68,00m, confrontando com José Flora; daí vira a direita em ângulo reto e segue uma distância de 19,75m, confrontando até o ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 1.354,375m².

Artigo 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE NOVEMBRO 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 5 de 35



DECRETO Nº 1352/2020, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020. **“Nomeia Membros do Conselho Municipal de Educação”**

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

Considerando o disposto na **Lei nº 006/98**, de 26 de fevereiro de 1998, Artigo 4º, e seus itens, **Lei nº 068/2000**, de 21 de novembro de 2000, e **Lei nº 728/2016**, de 28 de setembro de 2016;

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam nomeados os **Membros do Conselho Municipal de Educação do Município de São Joaquim da Barra, para o período de 11 de novembro de 2020 a 10 de novembro de 2022**, a saber:

I - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: BIANCA FERRACINI DE BRITO

RG: 56.009.116-3

CPF: 440.621.048-22

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Suplente: RACKEL AZEVEDO DE CARVALHO

RG: 32.697.400-3

CPF: 214.532.778-97

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Incompleto

Titular: LINDINARA VIEIRA

RG: 25.598.709-2

CPF: 260.987.488-02

Grau de Escolaridade: Mestrado

Suplente: DANIELA FERNANDES RODRIGUES SANTOS

RG: 28.916.697-4

CPF: 276.567.008-03

Grau de Escolaridade: Pós-Graduação

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 6 de 35



II - REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE ENSINO

Titular: EDUARDO APARECIDO AMBROZETO

RG: 16.443.225-5

CPF: 085.150.788-30

Grau de Escolaridade: Pós-Graduação

Suplente: CARLOS ROBERTO MARÇAL DA SILVEIRA

RG: 19.356.859-7

CPF: 058.955.478-69

Grau de Escolaridade: Pós-Graduação

III - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, SENDO UM DA REDE ESTADUAL, UM DA REDE MUNICIPAL E UM DA REDE PARTICULAR

REDE ESTADUAL

Titular: ELENI CRISTINA MARTINS GUIMARÃES

RG: 18.657.360-1

CPF: 077.674.088-17

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Suplente: MARCELA BASTIANINI RIBEIRO

RG: 42.387.010-5

CPF: 226.329.778-27

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

REDE MUNICIPAL

Titular: CARLA IARA DO NASCIMENTO GARCIA

RG: 25.080.644-7

CPF: 246.560.258-60

Grau de Escolaridade: Pós-Graduação

Suplente: CRISTIANE APARECIDA DA COSTA MIGUEL

RG: 29.884.390-0

CPF: 327.377.118-60

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 7 de 35



Grau de Escolaridade: Pós-Graduação

REDE PARTICULAR

Titular: RENATA VITAL SEGALLA

RG: 50.616.833-5

CPF: 385.270.188-02

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Suplente: JULIANA MARQUES DUARTE MACHADO

RG: 40.339.932-4

CPF: 322.390.158-29

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

IV - REPRESENTANTES DO ALUNADO MAIORES DE 16 ANOS

Titular: MARIA EDUARDA DOS SANTOS ROBERTO

RG: 57.244.704-8

CPF: 539.330.918-02

Grau de Escolaridade: Ensino Médio (Cursando)

Suplente: LARISSA PALMIERI FERNANDES REU

RG: 56.819.247-3

CPF: 463.708.168-84

Grau de Escolaridade: Ensino Médio (Cursando)

Titular: BIANCA NAVARRO DE JESUS

RG: 58.756.139-7

CPF: 466.630.148-89

Grau de Escolaridade: Ensino Médio (Cursando)

Suplente: MARCO AURELIO LERIAS GUERETA

RG: 38.814.947-4

CPF: 431.141.758-64

Grau de Escolaridade: Ensino Médio (Cursando)

V - REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 8 de 35



Titular: ROGERIO DONIZETI BELOTI

RG: 23.100.966-5

CPF: 128.608.978-60

Grau de Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Suplente: CARLA RODRIGUES BOSCO MUTÃO

RG: 30.223.113-4

CPF: 218.822.698-45

Grau de Escolaridade: Ensino Médio Completo

VI - REPRESENTANTE DE SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS NÃO RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CLUBES DE SERVIÇO.

Titular: MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA

RG: 25.727.623-3

CPF: 162.215.558-09

Grau de Escolaridade: Ensino Médio Completo

Suplente: LUCIA TEREZINHA MARRA MARTINS

RG: 17.625.951-X

CPF: 126.654.268-03

Grau de Escolaridade: Ensino Médio Completo

VII - REPRESENTANTE DO EXECUTIVO

Titular: LUCELIA SOUSA MOSCARDINI

RG: 47.454.384-5

CPF: 397.265.818-42

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Suplente: MARIA ANGÉLICA VENANCIO BASTIANINI

RG: 22.958.268-0

CPF: 249.946.338-43

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 9 de 35



VIII - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Titular: SELMA DA SILVA PEREIRA
RG: 40.690.573-3
CPF: 359.806.498-59
Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Suplente: JOSIENE VIEIRA DE CARVALHO
RG: 2.761.911
CPF: 039.583.173.32
Grau de Escolaridade: Ensino Médio Completo

IX - REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO

Titular: JOSÉ PAULO SENA COVAS
RG: 4.820.932-6
CPF: 615.703.978-72
Grau de Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Fica revogado o Decreto nº 1084/2018 e as mais disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 11 de novembro de 2020.


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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 10 de 35

Portarias




PORTARIA N.º 1346/2020, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

“Nomeia servidora aprovada em concurso público nº 01/2018”.

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 baixar a seguinte **PORTARIA.**

- I. Nomeia a servidora **MARIA EUGÊNIA SILVA MENDONÇA**, portadora do RG. nº 48.436.332-3 e do CPF nº 393.041.398-13, para exercer a função de **PSICOLOGO I** junto a esta Municipalidade.
- II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
- III. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 04 DE NOVEMBRO 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 11 de 35




PORTARIA N.º 1347 /2020, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020..

(Designa Servidor e exclui de escala de trabalho)

Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; e Considerando o disposto no Processo Administrativo 2274/2020; **RESOLVE:**

- I. Designar o servidor público municipal **GLAUCO GUERREIRO MARTINS GOUVEIA**, portador do RG. 46.068.899-6 e CPF. 383.794.408-54, **OPERADOR DA ETA**, para exercer suas funções junto ao Departamento de Água e Esgotos, especificamente no Poço Artesiano localizado no Conjunto Habitacional Papa João Paulo II, obedecendo a seguinte escala de trabalho;
 - a) – **de segunda, terça e quarta-feiras**: das 8h (oito horas) às 12 h (doze horas), com 1h e 30 min (uma hora e trinta minutos) de intervalo para refeição e descanso; retornando às 13h e 30min (treze horas e trinta minutos) até às 18h e 30min (dezoito horas e trinta minutos);
 - b) – **de quinta e sexta-feiras**: das 8h (oito horas) às 12h (doze horas), com 1h e 30 min (uma hora e trinta minutos) de intervalo para refeição e descanso; retornando às 13h e 30min (treze horas e trinta minutos) até às 18h (dezoito horas);
- II. O servidor **GLAUCO GUERREIRO M. GOUVEIA** (matricula 010499) fica excluído da escala de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, fixada pela Portaria nº 795, de 20 de julho de 2017, Item I.
- III. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
- IV. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE NOVEMBRO 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 12 de 35



PORTARIA Nº 1349/2020, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020. (Exonera Servidor)

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. Fica exonerado do cargo de **DIRETOR DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** o servidor **LUCAS GARCIA MINGONI**, portador do CPF nº 221.113.158-18 e do RG. nº 30.121.897-3 SSP/SP.
- II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
- III. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 19 DE NOVEMBRO 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 13 de 35

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

**Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2020
PROC. ADM. n.º 2147/2020**

Tipo da Licitação: Menor Preço Global.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA ESCOLA JAYR DE ANDRADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 02/ DEZEMBRO/2020 ÀS 14h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 17 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

**Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 121/2020
PROC. ADM. n.º 1671/2020**

Tipo da Licitação: Menor Preço Global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PERÍCIAS, COM ÊNFASE EM PATOLOGIA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA DA ESCOLA COMO UM TODO E ELABORE RELATÓRIO, BEM COMO PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIAS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS PARA A ESCOLA EMEI ANTONIETTA REZENDE C. CEZAR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e

entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 03/ DEZEMBRO/2020 ÀS 14h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 17 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 118/2020 PROC. ADM. n.º 2374/2020

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 04/ DEZEMBRO/2020 ÀS 14h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 18 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2020 PROC. ADM. N.º 2221/2020

Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Empresa, devidamente



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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 14 de 35

Habilitada, isto é, Registrada nas Entidades Profissionais Competentes (CREA/CAU), para Execução (Construção) de Cobertura da Quadra Poliesportiva em Estrutura Metálica, no Bairro Júlio de Lollo, com Fornecimento de Materiais, Direção Técnica, Equipamentos e Mão de Obra, bem como de toda Infra-Estrutura necessária para realização do Objeto Licitado, conforme Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e as demais condições especificadas no Anexo I do Edital.

Entrega dos Envelopes: Até o dia 07/12/2020- Horário: até às 14h00

Abertura dos Envelopes: Dia 07/12/2020- Horário: às 14h15min

Valor estimado: R\$407.919,83 (QUATROCENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 13h30m às 17h30m ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 18 de outubro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº109/2020

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Comissão Municipal de Licitação, referente à Pregão Presencial nº 109/2020, fica homologado o certame, adjudicando o objeto à empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. pelo valor total de R\$ 1.734.849,00 (Um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais).

São Joaquim da Barra, 18 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 108/2020

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 108/2020, fica homologado o certame, adjudicando o item de seu objeto à empresa RAPHAEL BIANCO R. L. RODRIGUES - ME, pelo valor total de R\$ 32.630,40 (SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).

São Joaquim da Barra, 13 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 15 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.788.619,30 | 16,64 | 129.743.701,79 | 83,71 | 25.256.298,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 25.788.619,30 | 17,19 | 127.847.484,31 | 85,23 | 22.152.515,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.870.400,00 | 28.870.400,00 | 4.375.768,09 | 15,16 | 24.532.607,11 | 84,97 | 4.337.792,89 |
| Impostos | 27.816.200,00 | 27.816.200,00 | 4.283.825,93 | 15,40 | 23.890.827,66 | 85,89 | 3.925.372,34 |
| Taxas | 1.054.200,00 | 1.054.200,00 | 91.942,16 | 8,72 | 641.779,45 | 60,88 | 412.420,55 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 13.668,94 | 0,61 | 1.430.583,82 | 63,58 | 819.416,18 |
| 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 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 13.668,94 | 0,61 | 1.430.583,82 | 63,58 | 819.416,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 628.800,00 | 628.800,00 | 16.340,15 | 2,60 | 169.188,05 | 26,91 | 459.611,95 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.279,78 | 14,28 | 53.281,04 | 74,00 | 18.718,96 |
| Valores Mobiliários | 556.800,00 | 556.800,00 | 6.060,37 | 1,09 | 115.907,01 | 20,82 | 440.892,99 |
| 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 | 9.871.200,00 | 9.871.200,00 | 1.458.297,51 | 14,77 | 6.561.905,60 | 66,48 | 3.309.294,40 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.604.500,00 | 9.604.500,00 | 1.445.881,95 | 15,05 | 6.510.269,59 | 67,78 | 3.094.230,41 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.396,72 | 839,67 | -7.396,72 |
| 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 | 12.415,56 | 4,67 | 43.239,29 | 16,27 | 222.460,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 105.996.500,00 | 105.996.500,00 | 19.544.528,76 | 18,44 | 93.474.051,98 | 88,19 | 12.522.448,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.434.500,00 | 44.434.500,00 | 9.728.256,58 | 21,89 | 45.116.491,19 | 101,53 | -681.991,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.562.000,00 | 45.562.000,00 | 7.152.305,08 | 15,70 | 36.028.807,12 | 79,08 | 9.533.192,88 |
| 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 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.663.967,10 | 16,65 | 12.328.753,67 | 77,05 | 3.671.246,33 |
| 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 | 2.383.100,00 | 2.383.100,00 | 380.015,85 | 15,95 | 1.679.147,75 | 70,46 | 703.952,25 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 628.600,00 | 628.600,00 | 92.291,32 | 14,68 | 380.003,97 | 60,45 | 248.596,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 151.000,00 | 151.000,00 | 6.442,79 | 4,27 | 33.840,67 | 22,41 | 117.159,33 |
| 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 | 1.603.500,00 | 1.603.500,00 | 281.281,74 | 17,54 | 1.265.303,11 | 78,91 | 338.196,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.217,48 | 37,92 | 3.103.782,52 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.217,48 | 27,92 | 3.603.782,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 944.538,62 | 24,53 | 2.905.461,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451.678,86 | 39,28 | 698.321,14 |
| 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 |
| 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) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.788.619,30 | 16,64 | 129.743.701,79 | 83,71 | 25.256.298,21 |
| 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 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 16 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.788.619,30 | 16,64 | 129.743.701,79 | 83,71 | 25.256.298,21 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 25.788.619,30 | 16,64 | 129.743.701,79 | 83,71 | 25.256.298,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.512.222,84 | | | 7.512.222,84 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 7.512.222,84 | | | 7.512.222,84 | | |

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 17 de 35

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

| 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) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 111.113.619,88 | 61.207.772,49 | 106.899.540,18 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 143.342.000,00 | 151.139.547,69 | 14.686.973,22 | 121.663.951,28 | 29.475.596,41 | 21.589.234,91 | 104.139.949,55 | 46.999.598,14 | 100.035.042,29 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.830.000,00 | 75.335.675,66 | 11.220.399,94 | 56.063.411,24 | 19.272.264,42 | 11.257.237,70 | 56.042.482,47 | 19.293.193,19 | 53.787.116,44 | 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 | 71.512.000,00 | 75.803.872,03 | 3.466.573,28 | 65.600.540,04 | 10.203.331,99 | 10.331.997,21 | 48.097.467,08 | 27.706.404,95 | 46.247.925,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.978.000,00 | 20.501.844,68 | 3.364.073,66 | 16.214.265,57 | 4.287.579,11 | 1.471.755,51 | 6.973.670,33 | 13.528.174,35 | 6.864.497,89 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.878.000,00 | 19.401.844,68 | 3.364.073,66 | 15.434.681,32 | 3.967.163,36 | 1.374.141,18 | 6.363.742,55 | 13.038.102,13 | 6.254.570,11 | 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 779.584,25 | 320.415,75 | 97.614,33 | 609.927,78 | 490.072,22 | 609.927,78 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 111.113.619,88 | 61.207.772,49 | 106.899.540,18 | 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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 111.113.619,88 | 61.207.772,49 | 106.899.540,18 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.630.081,91 | 0,00 | 22.844.161,61 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 129.743.701,79 | 61.207.772,49 | 129.743.701,79 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 18 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO – 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 OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 100,00 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 111.113.619,88 | 100,00 | 61.207.772,49 | 0,00 |
| Legislativa | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 456.683,97 | 2.511.152,55 | 1,82 | 1.508.847,45 | 520.522,82 | 2.496.416,17 | 2,25 | 1.523.583,83 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 456.683,97 | 2.511.152,55 | 1,82 | 1.508.847,45 | 520.522,82 | 2.496.416,17 | 2,25 | 1.523.583,83 | 0,00 |
| Administração | 16.781.000,00 | 18.156.363,16 | 2.035.085,18 | 15.085.724,19 | 10,94 | 3.070.638,97 | 2.327.297,48 | 13.388.183,49 | 12,05 | 4.768.179,67 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 2.403.000,00 | 2.339.500,00 | 418.312,17 | 2.043.575,64 | 1,48 | 295.924,36 | 409.480,97 | 2.027.214,83 | 1,82 | 312.285,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 13.064.000,00 | 14.669.563,16 | 1.479.350,51 | 12.086.121,81 | 8,77 | 2.583.441,35 | 1.761.134,48 | 10.559.460,71 | 9,50 | 4.110.102,45 | 0,00 |
| Administração Financeira | 357.000,00 | 354.300,00 | 56.315,51 | 256.658,72 | 0,19 | 97.641,28 | 52.705,51 | 253.013,72 | 0,23 | 101.286,28 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 957.000,00 | 793.000,00 | 81.106,99 | 699.368,02 | 0,51 | 93.631,98 | 103.976,52 | 548.494,23 | 0,49 | 244.505,77 | 0,00 |
| Segurança Pública | 130.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,09 | 150.000,00 | 0,00 |
| Defesa Terrestre | 130.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,09 | 150.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 6.240.000,00 | 8.176.590,00 | 669.813,79 | 6.968.737,46 | 5,05 | 1.207.852,54 | 1.493.919,72 | 6.157.244,01 | 5,54 | 2.019.345,99 | 0,00 |
| Assistência a Criança e Adolescente | 325.000,00 | 272.000,00 | 16.223,38 | 84.203,44 | 0,06 | 187.796,56 | 17.721,39 | 82.040,96 | 0,07 | 189.959,04 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.915.000,00 | 7.904.590,00 | 653.590,41 | 6.884.534,02 | 4,99 | 1.020.055,98 | 1.476.198,33 | 6.075.203,05 | 5,47 | 1.829.386,95 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.520.000,00 | 1.367.241,69 | 200.480,62 | 1.011.693,86 | 0,73 | 355.547,83 | 200.480,62 | 1.011.693,86 | 0,91 | 355.547,83 | 0,00 |
| Previdência Básica | 1.520.000,00 | 1.367.241,69 | 200.480,62 | 1.011.693,86 | 0,73 | 355.547,83 | 200.480,62 | 1.011.693,86 | 0,91 | 355.547,83 | 0,00 |
| Saúde | 34.783.000,00 | 43.611.137,84 | 5.347.299,57 | 36.300.574,94 | 26,33 | 7.310.562,90 | 6.787.983,29 | 31.198.612,89 | 28,08 | 12.412.524,95 | 0,00 |
| Atenção Básica | 26.578.000,00 | 33.405.952,84 | 4.747.717,52 | 26.736.634,12 | 19,39 | 6.669.318,72 | 5.227.653,22 | 23.719.547,76 | 21,35 | 9.686.405,08 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.155.000,00 | 7.066.700,00 | 382.038,24 | 6.570.743,46 | 4,77 | 495.956,54 | 1.062.454,74 | 4.811.582,67 | 4,33 | 2.255.117,33 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.050.000,00 | 3.138.485,00 | 217.543,81 | 2.993.197,36 | 2,17 | 145.287,64 | 497.875,33 | 2.667.482,46 | 2,40 | 471.002,54 | 0,00 |
| Educação | 38.073.000,00 | 40.842.000,00 | 2.917.644,98 | 30.596.315,46 | 22,19 | 10.245.684,54 | 4.595.048,48 | 25.139.377,19 | 22,62 | 15.702.622,81 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 3.890.000,00 | 3.809.300,00 | 55.473,48 | 3.681.279,10 | 2,67 | 128.020,90 | 158.384,76 | 1.353.927,58 | 1,22 | 2.455.372,42 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.858.000,00 | 12.124.200,00 | 860.112,75 | 8.543.219,47 | 6,20 | 3.580.980,53 | 1.382.085,54 | 7.670.501,37 | 6,90 | 4.453.698,63 | 0,00 |
| Ensino Superior | 3.000.000,00 | 2.146.000,00 | -67.393,95 | 854.990,80 | 0,62 | 1.291.009,20 | 105.192,53 | 704.454,30 | 0,63 | 1.441.545,70 | 0,00 |
| Educação Infantil | 21.205.000,00 | 22.762.500,00 | 2.069.452,70 | 17.516.826,09 | 12,70 | 5.245.673,91 | 2.949.385,65 | 15.410.493,94 | 13,87 | 7.352.006,06 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 6.285.000,00 | 5.126.659,68 | 206.342,70 | 4.475.999,88 | 3,25 | 650.659,80 | 316.698,92 | 2.302.909,51 | 2,07 | 2.823.750,17 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 6.285.000,00 | 5.126.659,68 | 206.342,70 | 4.475.999,88 | 3,25 | 650.659,80 | 316.698,92 | 2.302.909,51 | 2,07 | 2.823.750,17 | 0,00 |
| Urbanismo | 38.041.000,00 | 41.218.700,00 | 4.934.748,92 | 35.449.143,10 | 25,71 | 5.769.556,90 | 5.711.073,00 | 25.010.200,13 | 22,51 | 16.208.499,87 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 8.635.000,00 | 8.550.300,00 | 415.339,44 | 6.744.659,04 | 4,89 | 1.805.640,96 | 1.055.484,53 | 3.809.143,36 | 3,43 | 4.741.156,64 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 29.406.000,00 | 31.206.662,21 | 4.519.409,48 | 27.256.379,75 | 19,77 | 3.950.282,46 | 4.516.090,01 | 20.424.784,41 | 18,38 | 10.781.877,80 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 1.461.737,79 | 0,00 | 1.448.104,31 | 1,05 | 13.633,48 | 139.498,46 | 776.272,36 | 0,70 | 685.465,43 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 412.000,00 | 149.700,00 | 11.828,69 | 57.400,39 | 0,04 | 92.299,61 | 12.994,29 | 48.669,56 | 0,04 | 101.030,44 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 412.000,00 | 149.700,00 | 11.828,69 | 57.400,39 | 0,04 | 92.299,61 | 12.994,29 | 48.669,56 | 0,04 | 101.030,44 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.515.000,00 | 2.203.000,00 | 506.717,47 | 1.303.073,39 | 0,95 | 899.926,61 | 137.980,23 | 558.290,69 | 0,50 | 1.644.709,31 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.515.000,00 | 2.203.000,00 | 506.717,47 | 1.303.073,39 | 0,95 | 899.926,61 | 137.980,23 | 558.290,69 | 0,50 | 1.644.709,31 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 6.520.000,00 | 6.520.000,00 | 764.400,99 | 3.878.401,63 | 2,81 | 2.641.598,37 | 856.991,57 | 3.702.022,38 | 3,33 | 2.817.977,62 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 779.584,25 | 0,57 | 320.415,75 | 97.614,33 | 609.927,78 | 0,55 | 490.072,22 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 764.400,99 | 3.098.817,38 | 2,25 | 2.321.182,62 | 759.377,24 | 3.092.094,60 | 2,78 | 2.327.905,40 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 19 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Reserva de Contingência | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 155.000.000,00 | 172.321.392,37 | 18.051.046,88 | 137.878.216,85 | 100,00 | 34.443.175,52 | 23.060.990,42 | 111.113.619,88 | 100,00 | 61.207.772,49 | 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 20 de 35

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/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 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.211.923,95 | 21.426.690,88 | 14.756.307,87 | 14.360.017,09 | 19.576.020,17 | 11.082.240,24 | 10.553.043,23 | 14.115.029,48 | 13.743.568,51 | 14.379.032,72 | 14.098.319,16 | 14.472.127,37 | 174.774.320,67 | 167.130.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.154.684,37 | 3.730.592,51 | 1.442.075,89 | 1.550.153,81 | 7.205.888,00 | 2.125.731,69 | 1.691.142,43 | 1.940.789,92 | 2.191.635,81 | 2.009.421,47 | 2.150.858,66 | 2.224.909,43 | 30.417.883,99 | 28.870.400,00 |
| IPTU | 917.582,84 | 2.005.728,59 | 322.738,04 | 306.186,35 | 5.795.295,61 | 708.355,39 | 813.180,20 | 819.956,62 | 926.852,76 | 798.925,32 | 777.124,00 | 770.070,58 | 14.961.996,30 | 13.905.000,00 |
| ISS | 687.369,02 | 758.392,36 | 727.346,66 | 657.361,09 | 655.081,30 | 743.420,92 | 522.067,16 | 653.553,01 | 788.151,16 | 730.614,09 | 806.462,49 | 725.037,06 | 8.454.856,32 | 8.130.200,00 |
| ITBI | 250.782,55 | 303.839,66 | 97.469,58 | 306.958,59 | 301.826,64 | 108.973,70 | 90.183,80 | 116.193,35 | 178.742,90 | 190.315,95 | 264.521,92 | 389.864,30 | 2.599.672,94 | 2.001.000,00 |
| IRRF | 280.965,58 | 591.135,54 | 271.832,92 | 252.788,32 | 276.910,97 | 329.853,48 | 245.293,90 | 331.047,68 | 269.281,72 | 270.242,55 | 275.667,86 | 275.077,72 | 3.670.098,24 | 3.780.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.984,38 | 71.496,36 | 22.688,69 | 26.859,46 | 176.773,48 | 235.128,20 | 20.417,37 | 20.039,26 | 28.607,27 | 19.323,56 | 27.082,39 | 64.859,77 | 731.260,19 | 1.054.200,00 |
| Contribuições | 179.753,79 | 176.885,36 | 181.157,29 | 172.898,31 | 166.795,55 | 175.725,02 | 0,00 | 176.500,45 | 361.840,70 | 181.997,56 | 0,00 | 13.668,94 | 1.787.222,97 | 2.250.000,00 |
| Reculta Patrimonial | 34.457,51 | 50.551,93 | 33.207,54 | 20.942,27 | 28.910,54 | 17.479,41 | 14.078,52 | 16.804,38 | 12.259,06 | 9.166,18 | 6.779,62 | 9.560,53 | 254.197,49 | 628.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 29.478,59 | 35.170,08 | 24.105,52 | 18.543,41 | 20.794,62 | 12.225,01 | 10.942,03 | 10.869,04 | 8.195,49 | 4.171,52 | 1.379,17 | 4.681,20 | 180.555,68 | 556.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.978,92 | 15.381,85 | 9.102,02 | 2.398,86 | 8.115,92 | 5.254,40 | 3.136,49 | 5.935,34 | 4.063,57 | 4.994,66 | 5.400,45 | 4.879,33 | 73.641,81 | 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 | 755.364,60 | 1.296.470,86 | 687.427,11 | 600.683,06 | 636.524,75 | 537.412,03 | 654.220,40 | 673.066,18 | 659.864,18 | 654.410,38 | 691.548,90 | 766.748,61 | 8.613.741,06 | 9.871.200,00 |
| Transferências Correntes | 9.007.153,62 | 15.619.623,15 | 12.310.437,29 | 11.971.606,96 | 10.880.756,73 | 8.192.053,59 | 8.105.211,57 | 10.694.304,16 | 10.909.965,00 | 11.371.582,22 | 10.965.153,63 | 11.361.202,36 | 131.389.050,28 | 123.126.500,00 |
| Cota Parte do FPM | 2.646.579,58 | 4.511.981,28 | 2.668.116,75 | 3.855.309,60 | 2.254.306,21 | 2.209.719,13 | 2.308.656,24 | 1.879.370,02 | 3.239.841,69 | 2.058.025,51 | 1.657.757,68 | 2.230.672,68 | 31.520.336,37 | 36.000.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 3.470.593,16 | 5.003.627,20 | 3.376.072,48 | 3.458.487,21 | 3.986.421,56 | 2.692.868,31 | 2.647.013,96 | 3.229.394,58 | 2.862.731,33 | 3.432.750,80 | 4.029.188,37 | 3.882.898,40 | 42.072.047,36 | 43.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 216.818,04 | 446.010,48 | 3.272.407,75 | 1.813.149,10 | 1.164.817,64 | 282.406,54 | 184.855,76 | 299.874,95 | 303.035,54 | 300.376,88 | 381.082,27 | 324.921,99 | 8.989.756,94 | 8.500.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 155.760,80 | 146.735,74 | 133.616,65 | 9.108,62 | 2.010,48 | 853,90 | 1.332,87 | 11.080,02 | 3.300,38 | 1.948,63 | 241.438,65 | 1.064.266,83 | 1.771.453,57 | 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 | 23.685,89 | 26.373,82 | 26.516,97 | 22.117,35 | 23.986,14 | 21.876,96 | 18.341,49 | 19.152,62 | 21.019,47 | 22.804,46 | 30.740,83 | 33.842,28 | 290.458,28 | 380.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.129.658,54 | 1.636.898,28 | 1.683.145,91 | 1.425.401,11 | 1.481.702,27 | 913.242,83 | 912.977,07 | 1.103.813,12 | 985.379,69 | 1.159.124,57 | 1.348.995,40 | 1.314.971,70 | 15.095.310,49 | 16.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.364.057,61 | 3.847.996,35 | 1.150.560,78 | 1.388.033,97 | 1.967.512,43 | 2.071.085,92 | 2.032.034,18 | 4.151.618,85 | 3.494.656,90 | 4.396.551,37 | 3.275.950,43 | 2.509.628,48 | 31.649.687,27 | 18.476.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 80.510,06 | 552.567,07 | 102.002,75 | 43.732,68 | 657.144,60 | 33.838,50 | 88.390,31 | 613.564,39 | -391.996,24 | 152.454,91 | 283.978,35 | 96.037,50 | 2.312.224,88 | 2.383.100,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.311.632,51 | 1.791.752,80 | 1.240.864,51 | 2.276.618,80 | 1.523.557,84 | 1.187.418,39 | 1.017.031,43 | 1.069.779,04 | 1.027.285,57 | 1.163.838,72 | 1.255.131,66 | 1.526.695,57 | 16.391.606,84 | 17.130.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 1.311.632,51 | 1.791.752,80 | 1.240.864,51 | 2.276.618,80 | 1.523.557,84 | 1.187.418,39 | 1.017.031,43 | 1.069.779,04 | 1.027.285,57 | 1.163.838,72 | 1.255.131,66 | 1.526.695,57 | 16.391.606,84 | 17.130.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 10.900.291,44 | 19.634.938,08 | 13.515.443,36 | 12.083.398,29 | 18.052.462,33 | 9.894.821,85 | 9.536.011,80 | 13.045.250,44 | 12.716.282,94 | 13.215.194,00 | 12.843.187,50 | 12.945.431,80 | 158.382.713,83 | 150.000.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.757,80 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.900.291,44 | 19.634.938,08 | 13.515.443,36 | 12.083.398,29 | 18.052.462,33 | 9.894.821,85 | 9.386.011,80 | 12.595.250,44 | 12.716.282,94 | 13.079.436,20 | 12.843.187,50 | 12.945.431,80 | 157.646.956,03 | 150.000.000,00 |
| (-) 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 10.900.291,44 | 19.634.938,08 | 13.515.443,36 | 12.083.398,29 | 18.052.462,33 | 9.894.821,85 | 9.386.011,80 | 12.595.250,44 | 12.716.282,94 | 13.079.436,20 | 12.843.187,50 | 12.945.431,80 | 157.646.956,03 | 150.000.000,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 21 de 35

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/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 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
| | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | | |

ABEL LEONARDO THEODORO

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 22 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | Jan a Out/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 150.000.000,00 | | 127.847.484,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 28.870.400,00 | | 24.532.607,11 |
| IPTU | 13.905.000,00 | | 12.038.684,87 |
| ISS | 8.130.200,00 | | 7.009.094,94 |
| ITBI | 2.001.000,00 | | 2.045.050,73 |
| IRRF | 3.780.000,00 | | 2.797.997,12 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.054.200,00 | | 641.779,45 |
| Contribuições | 2.250.000,00 | | 1.430.583,82 |
| Receita Patrimonial | 628.800,00 | | 169.188,05 |
| Aplicações Financeiras (II) | 556.800,00 | | 115.907,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 72.000,00 | | 53.281,04 |
| Transferências Correntes | 105.996.500,00 | | 93.474.051,98 |
| Cota Parte do FPM | 29.400.000,00 | | 19.751.922,96 |
| Cota Parte do ICMS | 34.400.000,00 | | 26.881.817,26 |
| Cota Parte do IPVA | 6.800.000,00 | | 6.706.440,21 |
| Cota Parte do ITR | 480.000,00 | | 1.175.165,71 |
| Transferências da LC 87/1996 | 136.000,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 304.000,00 | | 192.318,86 |
| Transferências do FUNDEB | 16.000.000,00 | | 12.328.753,67 |
| Outras Transferências Correntes | 18.476.500,00 | | 26.437.633,31 |
| Demais Receitas Correntes | 12.254.300,00 | | 8.241.053,35 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 25.000,00 | | 24.265,33 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.229.300,00 | | 8.216.788,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 149.418.200,00 | | 127.707.311,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.000.000,00 | | 1.896.217,48 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 500.000,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | | 500.000,00 |
| Transferências de Capital | 5.000.000,00 | | 1.396.217,48 |
| Convênios | 5.000.000,00 | | 610.217,48 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 786.000,00 |
| 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) | 5.000.000,00 | | 1.896.217,48 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 154.418.200,00 | | 129.603.529,45 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 23 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 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) | 151.139.547,69 | 121.663.951,28 | 104.139.949,55 | 100.035.042,29 | 3.433.344,55 | 3.453.926,55 | 3.449.368,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 75.335.675,66 | 56.063.411,24 | 56.042.482,47 | 53.787.116,44 | 1.311.382,94 | 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 | 75.803.872,03 | 65.600.540,04 | 48.097.467,08 | 46.247.925,85 | 2.121.961,61 | 3.453.926,55 | 3.449.368,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 151.139.547,69 | 121.663.951,28 | 104.139.949,55 | 100.035.042,29 | 3.433.344,55 | 3.453.926,55 | 3.449.368,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 20.501.844,68 | 16.214.265,57 | 6.973.670,33 | 6.864.497,89 | 175.194,04 | 2.702.618,69 | 2.702.618,69 |
| Investimentos | 19.401.844,68 | 15.434.681,32 | 6.363.742,55 | 6.254.570,11 | 175.194,04 | 2.702.618,69 | 2.702.618,69 |
| 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) | 1.100.000,00 | 779.584,25 | 609.927,78 | 609.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 19.401.844,68 | 15.434.681,32 | 6.363.742,55 | 6.254.570,11 | 175.194,04 | 2.702.618,69 | 2.702.618,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 171.221.392,37 | 137.098.632,60 | 110.503.692,10 | 106.289.612,40 | 3.608.538,59 | 6.156.545,24 | 6.151.987,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 13.553.391,31 |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

-300.000,00

| JUROS NOMINAIS | Jan a Out/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) | | 13.553.391,31 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

1.800.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 24 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/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) | 3.960.499,24 | 342.226,79 |
| 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 Out/2020 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 3.618.272,45 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -3.618.272,45 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -3.618.272,45 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 7.512.222,84 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 7.512.222,84 |
| 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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 25 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 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 L = (e + k) |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 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 Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 283.495,28 | 3.677.003,96 | 3.608.538,59 | 14.291,95 | 337.668,70 | 1.831.576,03 | 7.000.743,43 | 6.156.545,24 | 6.151.987,15 | 92.105,44 | 2.588.226,87 | 2.925.895,57 |
| PODER EXECUTIVO | 283.495,28 | 3.677.003,96 | 3.608.538,59 | 14.291,95 | 337.668,70 | 1.831.576,03 | 7.000.743,43 | 6.156.545,24 | 6.151.987,15 | 92.105,44 | 2.588.226,87 | 2.925.895,57 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIAS | 0,00 | 114.119,52 | 112.985,95 | 0,00 | 1.133,57 | 3.419,43 | 29.506,38 | 27.251,81 | 27.213,25 | 300,00 | 5.412,56 | 6.546,13 |
| 0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.639,43 | 327.806,37 | 310.515,65 | 0,00 | 40.930,15 | 151.336,72 | 215.137,21 | 160.424,66 | 160.424,66 | 407,82 | 205.641,45 | 246.571,60 |
| 0203 EDUCAÇÃO | 12.980,50 | 1.066.159,17 | 1.039.156,54 | 337,95 | 39.645,18 | 166.558,17 | 1.375.658,60 | 1.190.389,17 | 1.188.374,81 | 38.075,30 | 315.766,66 | 355.411,84 |
| 0204 SAÚDE | 46.161,00 | 1.048.656,08 | 1.013.705,74 | 0,00 | 81.111,34 | 106.973,64 | 1.810.252,22 | 1.499.736,12 | 1.498.027,00 | 23.245,80 | 395.953,06 | 477.064,40 |
| 0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.426,41 | 115.773,39 | 115.773,39 | 0,00 | 5.426,41 | 80.095,77 | 359.140,94 | 318.973,30 | 318.724,29 | 8.295,06 | 112.217,36 | 117.643,77 |
| 0206 CULTURA | 2.051,97 | 62.323,24 | 48.369,24 | 13.954,00 | 2.051,97 | 86.764,72 | 212.503,34 | 293.133,52 | 292.989,73 | 0,00 | 6.278,33 | 8.330,30 |
| 0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 193.222,22 | 899.259,65 | 925.125,54 | 0,00 | 167.356,33 | 1.218.273,22 | 2.921.554,21 | 2.627.181,31 | 2.626.816,62 | 21.781,46 | 1.491.229,35 | 1.658.585,68 |
| 0208 ESPORTE E LAZER | 13,75 | 42.906,54 | 42.906,54 | 0,00 | 13,75 | 18.154,36 | 76.990,53 | 39.455,35 | 39.416,79 | 0,00 | 55.728,10 | 55.741,85 |
| 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) | 283.495,28 | 3.677.003,96 | 3.608.538,59 | 14.291,95 | 337.668,70 | 1.831.576,03 | 7.000.743,43 | 6.156.545,24 | 6.151.987,15 | 92.105,44 | 2.588.226,87 | 2.925.895,57 |

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 26 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RS 1

RRÉO – 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 OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 27.816.200,00 | 27.816.200,00 | 23.890.827,66 | 85,89 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 13.905.000,00 | 13.905.000,00 | 12.038.684,87 | 86,58 |
| 1.1.1- IPTU | 11.215.000,00 | 11.215.000,00 | 10.235.987,53 | 91,27 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 1.802.697,34 | 67,01 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 2.045.050,73 | 102,20 |
| 1.2.1- ITBI | 2.000.500,00 | 2.000.500,00 | 2.045.044,05 | 102,23 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 6,68 | 1,34 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.130.200,00 | 8.130.200,00 | 7.009.094,94 | 86,21 |
| 1.3.1- ISS | 8.002.200,00 | 8.002.200,00 | 6.919.517,31 | 86,47 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 128.000,00 | 128.000,00 | 89.577,63 | 69,98 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 2.797.997,12 | 74,02 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 88.650.000,00 | 88.650.000,00 | 67.995.886,53 | 76,70 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 24.361.775,51 | 67,67 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 23.049.263,94 | 69,85 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.312.511,57 | 87,50 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 33.597.827,00 | 78,13 |
| 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 | 380.000,00 | 380.000,00 | 240.398,57 | 63,26 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.468.957,03 | 244,83 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.326.928,42 | 97,96 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 116.466.200,00 | 116.466.200,00 | 91.886.714,19 | 78,90 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | JAN A OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.096,62 | 10,24 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.828.000,00 | 2.828.000,00 | 2.489.275,58 | 88,02 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.654.238,08 | 91,90 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 920.000,00 | 920.000,00 | 818.778,60 | 89,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 2.742,72 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 83.000,00 | 83.000,00 | 13.516,18 | 16,28 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 316.776,16 | 19,70 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 316.142,58 | 19,76 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 7.900,00 | 7.900,00 | 633,58 | 8,02 |
| 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 | 586.009,55 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.475.900,00 | 4.475.900,00 | 3.396.157,91 | 75,88 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 27 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| FUNDEB | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | JAN A OUT | (b) | (c) = (b/a) x 100 (%) | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 17.130.000,00 | 17.130.000,00 | | 13.288.221,53 | 77,57 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | | 4.609.852,55 | 69,85 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | | 6.716.009,74 | 78,09 | | | |
| 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) | 76.000,00 | 76.000,00 | | 48.079,71 | 63,26 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 120.000,00 | 120.000,00 | | 293.791,32 | 244,83 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | 1.620.488,21 | 95,32 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | | 12.328.753,67 | 77,05 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | | 12.328.753,67 | 77,05 | | | |
| 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- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -1.130.000,00 | -1.130.000,00 | | -959.467,86 | 84,91 | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.450.000,00 | 12.063.000,00 | 8.698.027,11 | 72,11 | 8.698.027,11 | 72,11 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 6.350.000,00 | 6.470.000,00 | 4.631.805,81 | 71,59 | 4.631.805,81 | 71,59 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 4.100.000,00 | 5.593.000,00 | 4.066.221,30 | 72,70 | 4.066.221,30 | 72,70 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 5.550.000,00 | 4.330.000,00 | 3.758.279,33 | 86,80 | 3.475.164,73 | 80,26 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 5.250.000,00 | 4.330.000,00 | 3.758.279,33 | 86,80 | 3.475.164,73 | 80,26 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 16.000.000,00 | 16.393.000,00 | 12.456.306,44 | 75,99 | 12.173.191,84 | 74,26 | 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) | | | | | | | 12.173.191,84 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 70,55 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 28,19 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 1,26 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 365.755,21 | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 1.315,93 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 28 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RS 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 OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.260.000,00 | 21.601.020,00 | 16.838.305,01 | 77,95 | 14.735.722,86 | 68,22 | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 10.475.000,00 | 12.291.994,29 | 9.859.772,17 | 80,21 | 8.317.794,03 | 67,67 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.050.000,00 | 4.648.687,50 | 3.994.583,01 | 85,93 | 3.711.468,41 | 79,84 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.425.000,00 | 7.643.306,79 | 5.865.189,16 | 76,74 | 4.606.325,62 | 60,27 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 9.785.000,00 | 9.309.025,71 | 6.978.532,84 | 74,97 | 6.417.928,83 | 68,94 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.550.000,00 | 6.151.312,50 | 4.395.502,13 | 71,46 | 4.395.502,13 | 71,46 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.235.000,00 | 3.157.713,21 | 2.583.030,71 | 81,80 | 2.022.426,70 | 64,05 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.800.000,00 | 9.039.791,85 | 6.732.204,46 | 74,47 | 6.398.600,78 | 70,78 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.400.000,00 | 5.593.000,00 | 4.066.221,30 | 72,70 | 4.066.221,30 | 72,70 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.400.000,00 | 3.446.791,85 | 2.665.983,16 | 77,35 | 2.332.379,48 | 67,67 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 3.000.000,00 | 2.146.000,00 | 854.990,80 | 39,84 | 704.454,30 | 32,83 | 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 | 1.010.000,00 | 1.276.591,05 | 1.011.668,94 | 79,25 | 664.445,31 | 52,05 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 32.070.000,00 | 34.063.402,90 | 25.437.169,21 | 74,68 | 22.503.223,25 | 66,06 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | -959.467,86 | |
| 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) | | | | | | | 663,56 | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | -958.804,30 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | | | 22.093.127,94 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 24,04 | |
| 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 OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (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 | 1.813.597,10 | 1.317.824,19 | 72,66 | 885.717,21 | 48,84 | 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 | 4.973.000,00 | 5.119.000,00 | 3.820.533,36 | 74,63 | 1.729.648,03 | 33,79 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 6.773.000,00 | 6.932.597,10 | 5.138.357,55 | 74,12 | 2.615.365,24 | 37,73 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 38.843.000,00 | 40.996.000,00 | 30.575.526,76 | 74,58 | 25.118.588,49 | 61,27 | 0,00 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 29 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 182.096,08 | 663,56 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 181.514,43 | 325,61 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 581,65 | 337,95 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 616.711,17 | 2.096.899,10 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 12.328.753,67 | 1.654.238,08 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 12.118.748,20 | 962.435,67 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 11.868.711,84 | 782.869,93 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 250.036,36 | 179.565,74 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 10.985,02 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 826.716,64 | 2.799.686,53 |
| 50- (+) AJUSTES | -39,56 | 4.101,20 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | -31,20 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | -39,56 | 4.070,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 826.677,08 | 2.803.787,73 |

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 30 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 27.816.200,00 | 27.816.200,00 | 23.890.827,66 | 85,89 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.905.000,00 | 13.905.000,00 | 12.038.684,87 | 86,58 |
| IPTU | 11.215.000,00 | 11.215.000,00 | 10.235.987,53 | 91,27 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 1.802.697,34 | 67,01 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 2.045.050,73 | 102,20 |
| ITBI | 2.000.500,00 | 2.000.500,00 | 2.045.044,05 | 102,23 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 6,68 | 1,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.130.200,00 | 8.130.200,00 | 7.009.094,94 | 86,21 |
| ISS | 8.002.200,00 | 8.002.200,00 | 6.919.517,31 | 86,47 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 128.000,00 | 128.000,00 | 89.577,63 | 69,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 2.797.997,12 | 74,02 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 85.650.000,00 | 85.650.000,00 | 66.683.374,96 | 77,86 |
| Cota-Parte FPM | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 23.049.263,94 | 69,85 |
| Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.468.957,03 | 244,83 |
| Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.326.928,42 | 97,96 |
| Cota-Parte ICMS | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 33.597.827,00 | 78,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 380.000,00 | 380.000,00 | 240.398,57 | 63,26 |
| 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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 113.466.200,00 | 113.466.200,00 | 90.574.202,62 | 79,82 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 31 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| 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) | 21.650.000,00 | 25.398.043,19 | 20.762.192,28 | 81,75 | 19.365.970,70 | 76,25 | 18.821.425,15 | 74,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.470.000,00 | 24.807.418,19 | 20.267.989,68 | 81,70 | 19.134.202,94 | 77,13 | 18.595.001,39 | 74,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 180.000,00 | 590.625,00 | 494.202,60 | 83,67 | 231.767,76 | 39,24 | 226.423,76 | 38,34 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 155.000,00 | 97.700,00 | 85.848,96 | 87,87 | 54.347,00 | 55,63 | 54.347,00 | 55,63 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.000,00 | 97.700,00 | 85.848,96 | 87,87 | 54.347,00 | 55,63 | 54.347,00 | 55,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.700.000,00 | 2.688.485,00 | 2.589.143,31 | 96,30 | 2.296.995,91 | 85,44 | 2.227.091,95 | 82,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.700.000,00 | 2.688.485,00 | 2.589.143,31 | 96,30 | 2.296.995,91 | 85,44 | 2.227.091,95 | 82,84 | 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 | 28.184.228,19 | 23.437.184,55 | 83,16 | 21.717.313,61 | 77,05 | 21.102.864,10 | 74,87 | 0,00 |

| 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) | 23.437.184,55 | 21.717.313,61 | 21.102.864,10 |
| (-) 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) | 23.437.184,55 | 21.717.313,61 | 21.102.864,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 13.586.130,39 | 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 | 8.131.183,22 | 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) | 0,00 | 23,98 | 0,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 32 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| 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 (k) | |
| 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 |

| 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 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 |

| | |
|---|------|
| 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 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 33 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – 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) | |
| 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 | 11.368.121,25 | 106,02 |
| Proveniente da União | 10.723.000,00 | 10.723.000,00 | 10.612.333,25 | 98,97 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 755.788,00 | 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 | 170.069,24 | 127,49 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.856.400,00 | 10.856.400,00 | 11.538.190,49 | 106,28 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 34 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.928.000,00 | 8.007.909,65 | 5.974.441,84 | 74,61 | 4.353.577,06 | 54,37 | 4.275.144,75 | 53,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.743.000,00 | 6.345.609,65 | 4.627.775,34 | 72,93 | 3.623.978,15 | 57,11 | 3.545.545,84 | 55,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 185.000,00 | 1.662.300,00 | 1.346.666,50 | 81,01 | 729.598,91 | 43,89 | 729.598,91 | 43,89 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.230.000,00 | 6.419.000,00 | 6.115.240,27 | 95,27 | 4.387.581,44 | 68,35 | 4.372.788,83 | 68,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.230.000,00 | 6.219.000,00 | 5.920.240,27 | 95,20 | 4.192.581,44 | 67,42 | 4.177.788,83 | 67,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50 | 195.000,00 | 97,50 | 195.000,00 | 97,50 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 350.000,00 | 450.000,00 | 404.054,05 | 89,79 | 370.486,55 | 82,33 | 370.486,55 | 82,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 350.000,00 | 450.000,00 | 404.054,05 | 89,79 | 370.486,55 | 82,33 | 370.486,55 | 82,33 | 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 (XXXII) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.508.000,00 | 14.876.909,65 | 12.493.736,16 | 83,98 | 9.111.645,05 | 61,25 | 9.018.420,13 | 60,62 | 0,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Ano IV | Edição nº 763

Página 35 de 35

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| 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) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | 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 | 33.405.952,84 | 26.736.634,12 | 80,04 | 23.719.547,76 | 71,00 | 23.096.569,90 | 69,14 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.385.000,00 | 6.516.700,00 | 6.201.089,23 | 95,16 | 4.441.928,44 | 68,16 | 4.427.135,83 | 67,94 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 2.050.000,00 | 3.138.485,00 | 2.993.197,36 | 95,37 | 2.667.482,46 | 84,99 | 2.597.578,50 | 82,77 | 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 | 43.061.137,84 | 35.930.920,71 | 83,44 | 30.828.958,66 | 71,59 | 30.121.284,23 | 69,95 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 10.508.000,00 | 14.300.909,65 | 11.917.736,16 | 83,34 | 8.865.430,60 | 61,99 | 8.772.205,68 | 61,34 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 23.505.000,00 | 28.760.228,19 | 24.013.184,55 | 83,49 | 21.963.528,06 | 76,37 | 21.349.078,55 | 74,23 | 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