



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

[www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) | [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br)

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 1 de 32

### SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| PODER EXECUTIVO                                 | 2  |
| Atos Oficiais                                   | 2  |
| Portarias                                       | 2  |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 6  |
| Relatório de Gestão Fiscal                      | 6  |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária     | 10 |
| Licitações e Contratos                          | 30 |
| Ratificação                                     | 30 |
| Homologação / Adjudicação                       | 30 |
| Atas de Sessões                                 | 32 |

### 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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)  
Diário: [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://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](http://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](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 2 de 32

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias



#### **PORTARIA Nº 1471, DE 06 DE ABRIL DE 2021.**

“Constituí o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – Conselho do FUNDEB, nos termos da Lei Federal nº 14.113/2020, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei Municipal 1.153/2021, de 24 de março de 2021”.

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

Considerando o disposto na Lei Federal nº 14.113/2020, de 25 de dezembro de 2020, e da Lei Municipal nº 1.153/2021, de 24 de março de 2021; **DECRETA:**

**Artigo 1º.** Na composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e De Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – será observado o que segue:

I. Ficam nomeados, para o biênio, os seguintes membros com as respectivas representações que terá início em 06 de abril de 2021 e o término em 31 de dezembro de 2022:

#### **a)- Representantes do Poder Executivo Municipal e do Departamento Municipal de Educação:**

**Titular: Tamiris Olivato da Silva**

RG: 40.038.099-7

CPF: 351.129.948-94

**Suplente: Renan Crevelim Roldão**

RG: 47.955.688-X

CPF: 416.701.088-98

**Titular: Daniela Fernandes Rodrigues Santos**

RG: 28.916.697-4

CPF: 276.567.008-03

**Suplente: Elisabete Teresa Privato Guimarães**

RG: 20.105.733-5

CPF: 150.768.588-25

#### **b)- Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:**

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 3 de 32



**Titular: Patrícia Ferreira da Silva**

RG: 17.356.953-5

CPF: 117.520.288-64

**Suplente: Carla Iara do Nascimento Garcia**

RG: 25.080.644-7

CPF: 246.560.258-60

**c)- Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:**

**Titular: Vânia Aparecida Crotti Pereira**

RG: 8.428.027

CPF: 041.556.798-09

**Suplente: Ismayra Ferreira Alves**

RG: 24.307.110-3

CPF: 163.938.318-20

**d)- Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas:**

**Titular: Álvaro César Moreira Ribeiro**

RG: 47.938.536-1

CPF: 392.315.788-63

**Suplente: Mirian de Sousa da Silva**

RG: 29.693.515-3

CPF: 222.798.188-17

**e)- Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:**

**Titular: Milene Cristina Cândido**

RG: 33.834.502-4

CPF: 285.035.078-89

**Suplente: Ana Quitéria Leite**

RG: 38.859.707-0

CPF: 768.638.595-72

**Titular: Rosemeire Amaral Menengoti Lima**

RG: 15.171.227-3

CPF: 081.378.768-80

**Suplente: Gabriela Soares Araújo**

RG: 49.201.289-

CPF: 416.284.738-00

**f)- Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública e pela Entidade de Estudantes Secundaristas:**

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 4 de 32



**Titular: Luciana Rosa Cantarella Teixeira da Silveira**

RG: 26.693.236-X

CPF: 253.598.828-32

**Suplente: Luciano Aparecido da Silva**

RG: 27.428.251-3

CPF: 172.247.858-65

**Titular: Alícia Helena Ribeiro Vilaça**

RG: 56.495.593-0

CPF: 393.598.298-46

**Suplente: Maria Eduarda Santos Roberto**

RG: 57.244.704-8

CPF: 539.330.918-02

**g)- Representantes do Conselho Municipal de Educação:**

**Titular: Cristiani Matheus Alves Vogt**

RG: 17.356.974

CPF: 098.819.428-70

**Suplente: Juliana Marques Duarte Machado**

RG: 40.339.932-4

CPF: 322.390.158-29

**h)- Representantes do Conselho Tutelar:**

**Titular: Selma da Silva Pereira**

RG: 40.690.573-3

CPF: 359.806.498-59

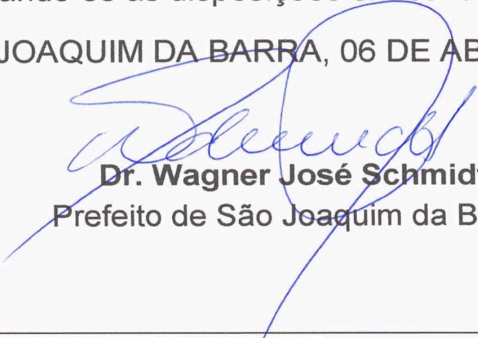
**Suplente: Josiene Vieira de Carvalho**

RG: 2.761.911

CPF: 039.583.173-32

**Artigo 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE ABRIL DE 2021.

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 5 de 32



### PORTARIA Nº 1472, DE 06 DE ABRIL DE 2021. “Designa servidor”

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o teor da Lei nº 977, de 23 de janeiro de 2019, alterada pela Lei nº 1143, de 24 de fevereiro de 2021;

Resolve:

- I. Fica a servidora **HELEN LEMOS BREGANTIN**, portadora do R.G. nº 30.222.360-5 e C.P.F. nº 329.032.878-30, designada para exercer a função de “COORDENADORA DA UPA” desta Municipalidade.
- II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE ABRIL DE 2021.

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito de São Joaquim da Barra

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 6 de 32

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL (últimos 12 meses)<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|
|   | LIQUIDADAS                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |  |
|   | JAN/2020                               | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            | JUL/2020            | AGO/2020            | SET/2020            | OUT/2020            | NOV/2020            | DEZ/2020            |                                 |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)  | 5.012.969,35                           | 5.212.101,20        | 6.008.003,31        | 6.151.198,28        | 5.132.760,09        | 5.487.399,99        | 6.498.690,74        | 5.282.121,81        | 6.000.813,30        | 5.256.424,40        | 8.399.729,80        | 8.729.297,78        | 73.171.510,05                   | 11.406,00  |
| Pessoal Ativo   | 4.868.297,23                           | 5.072.551,04        | 5.868.472,51        | 6.011.667,48        | 4.993.810,01        | 5.349.611,35        | 6.342.127,93        | 5.144.333,17        | 5.863.024,66        | 5.118.635,76        | 8.214.309,59        | 8.526.656,84        | 71.373.497,57                   | 11.406,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 3.497.048,45                           | 4.002.655,65        | 4.637.353,93        | 4.721.040,33        | 3.913.713,96        | 4.262.079,84        | 5.121.730,13        | 3.997.594,56        | 4.684.096,16        | 3.987.232,20        | 6.891.788,26        | 6.488.499,21        | 56.204.832,68                   | 11.406,00  |
| Obrigações Patronais  | 1.371.248,78                           | 1.069.895,39        | 1.231.118,58        | 1.290.627,15        | 1.080.096,05        | 1.087.531,51        | 1.220.397,80        | 1.146.738,61        | 1.178.928,50        | 1.131.403,56        | 1.322.521,33        | 2.038.157,63        | 15.168.664,89                   | 0,00   |
| Benefícios Previdenciários  | 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   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 144.672,12                             | 139.550,16          | 139.530,80          | 139.530,80          | 138.950,08          | 137.788,64          | 156.562,81          | 137.788,64          | 137.788,64          | 137.788,64          | 185.420,21          | 202.640,94          | 1.798.012,48                    | 0,00   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 98.661,81                              | 95.500,32           | 95.500,32           | 95.500,32           | 94.919,60           | 93.758,16           | 103.559,42          | 93.758,16           | 93.758,16           | 93.758,16           | 130.447,72          | 138.695,63          | 1.227.817,78                    | 0,00   |
| Pensões   | 46.010,31                              | 44.049,84           | 44.030,48           | 44.030,48           | 44.030,48           | 44.030,48           | 53.003,39           | 44.030,48           | 44.030,48           | 44.030,48           | 54.972,49           | 63.945,31           | 570.194,70                      | 0,00   |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)            | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)  | 0,00                                   | 0,00                | 392.181,93          | 20.385,35           | 10.214,04           | 786,03              | 963.826,86          | 30.303,71           | 449.800,66          | 1.545,95            | 956.767,31          | 14.110,77           | 2.839.922,61                    | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                      | 0,00                                   | 0,00                | 392.181,93          | 20.385,35           | 10.214,04           | 786,03              | 963.826,86          | 30.303,71           | 449.800,66          | 1.545,95            | 956.767,31          | 14.110,77           | 2.839.922,61                    | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>5.012.969,35</b>                    | <b>5.212.101,20</b> | <b>5.615.821,38</b> | <b>6.130.812,93</b> | <b>5.122.546,05</b> | <b>5.486.613,96</b> | <b>5.534.863,88</b> | <b>5.251.818,10</b> | <b>5.551.012,64</b> | <b>5.254.878,45</b> | <b>7.442.962,49</b> | <b>8.715.187,01</b> | <b>70.331.587,44</b>            | <b>11.406,00</b>                                   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>        | <b>% SOBRE RCL</b>              |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 158.654.643,70      |                                 |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.331.677,80        |                                 |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |                                 |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 157.322.965,90      |                                 |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 70.342.993,44       | 44,71                           |  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 94.393.779,54       | 60,00                           |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 89.674.090,56       | 57,00                           |  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 84.954.401,59       | 54,00                           |  |

Nota:

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

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

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

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

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

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 7 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020        |                        |                        |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                                    | 1º Quadrimestre                   | 2º Quadrimestre        | 3º Quadrimestre        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 21.450.457,83                      | 15.282.122,03                     | 15.282.122,03          | 17.845.161,72          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Dívida Contratual   | 7.907.678,13                       | 6.939.342,33                      | 6.939.342,33           | 5.794.129,56           |
| Empréstimos   | 2.017.964,32                       | 1.333.964,32                      | 1.333.964,32           | 0,00                   |
| Internos  | 2.017.964,32                       | 1.333.964,32                      | 1.333.964,32           | 0,00                   |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 5.889.713,81                       | 5.605.378,01                      | 5.605.378,01           | 5.794.129,56           |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| De Contribuições Previdenciárias  | 5.889.713,81                       | 5.605.378,01                      | 5.605.378,01           | 5.794.129,56           |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 13.542.779,70                      | 8.342.779,70                      | 8.342.779,70           | 12.051.032,16          |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 3.960.499,24                       | 576.375,23                        | 398.187,70             | 2.801.433,25           |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)                                      | 21.450.457,83                      | 15.282.122,03                     | 15.282.122,03          | 17.845.161,72          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 146.230.081,14                     | 149.433.136,11                    | 154.540.130,59         | 158.654.643,70         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                               | 0,00                              | 735.757,80             | 1.331.677,80           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 146.230.081,14                     | 149.433.136,11                    | 153.804.372,79         | 157.322.965,90         |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)  | 14,67                              | 10,23                             | 9,94                   | 11,34                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)   | 14,67                              | 10,23                             | 9,94                   | 11,34                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>  | 175.476.097,37                     | 179.319.763,33                    | 184.565.247,35         | 188.787.559,08         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 157.928.487,63                     | 161.387.787,00                    | 166.108.722,61         | 169.908.803,17         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                        |                        |
|   |                                    | <b>1º Quadrimestre</b>            | <b>2º Quadrimestre</b> | <b>3º Quadrimestre</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 3.960.499,24                       | 576.375,23                        | 398.187,70             | 2.801.433,25           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 1.627.467,27                       | 1.205.192,64                      | 1.134.467,66           | 1.188.046,49           |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 8.832.319,46                       | 3.916.924,61                      | 2.637.022,49           | 10.566.676,43          |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   |

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 8 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |   |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |   |                               |  |   |   |   |   |
| (a)  | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f)                           | (g)=(a-(b+c+d+e)-f)                                      | (h)   | (i) = (g - h)   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)           | 9.291.467,27                   | 226.861,96                            | 1.533.612,61 | 0,00  | 346.145,30                    | 0,00   | 7.184.847,40  | 5.225.712,41  | 0,00  | 1.959.134,99  |
| Recursos Ordinários  | 9.291.467,27                   | 226.861,96                            | 1.533.612,61 | 0,00  | 346.145,30                    | 0,00   | 7.184.847,40  | 5.225.712,41  | 0,00  | 1.959.134,99  |
| Outros Recursos não Vinculados                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                   | 20.024.390,21                  | 206.914,08                            | 834.044,60   | 0,00  | 1.203.913,62                  | 0,00   | 17.779.517,91   | 5.392.521,52  | 0,00  | 12.386.996,39   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação       | 2.361,94                       | 465,53                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.896,41  | 0,00  | 0,00  | 1.896,41  |
| Transferências do FUNDEB   | 558.860,36                     | 0,00                                  | 192.074,43   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 366.785,93  | 0,00  | 0,00  | 366.785,93  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                | 3.944.531,01                   | 29.763,92                             | 1.526,60     | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 3.913.240,49  | 0,00  | 0,00  | 3.913.240,49  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde          | 23.049,34                      | 3.994,00                              | 437.810,44   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -418.755,10   | 250.657,55  | 0,00  | -669.412,65   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                   | 5.920.375,64                   | 57.675,78                             | 177.721,46   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 5.684.978,40  | 1.631.477,15  | 0,00  | 4.053.501,25  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                             | 1.033.325,59                   | 5.426,41                              | 11.802,14    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.016.097,04  | 34.202,89   | 0,00  | 981.894,15  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                 | 500.000,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 500.000,00  | 721.000,00  | 0,00  | -221.000,00   |
| Outros Recursos Vinculados   | 8.041.886,33                   | 109.588,44                            | 13.109,53    | 0,00  | 1.203.913,62                  | 0,00   | 6.715.274,74  | 2.755.183,93  | 0,00  | 3.960.090,81  |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 29.315.857,48                  | 433.776,04                            | 2.367.657,21 | 0,00  | 1.550.058,92                  | 0,00   | 24.964.365,31   | 10.618.233,93   | 0,00  | 14.346.131,38   |

ABEL LEONARDO THEODORO

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 9 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR          |
|---|----------------|
| Receita Corrente líquida  | 158.654.643,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 157.322.965,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 157.322.965,90 |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 70.342.993,44 | 44,71         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 94.393.779,54 | 60,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 89.674.090,56 | 57,00         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 84.954.401,59 | 54,00         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 17.845.161,72  | 11,34         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 188.787.559,08 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.611.052,50 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 25.171.674,54 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 11.012.607,61 | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 10.618.233,93   | 14.346.131,38  |

ABEL LEONARDO THEODORO

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 10 de 32

### 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------------------------|
|  |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A DEZ      |            |                              |
|  |                     |                               |                     |            | (c)            | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 155.000.000,00      | 155.000.000,00                | 31.237.316,85       | 20,15      | 160.981.018,64 | 103,86     | -5.981.018,64                |
| RECEITAS CORRENTES   | 150.000.000,00      | 150.000.000,00                | 30.807.159,39       | 20,54      | 158.654.643,70 | 105,77     | -8.654.643,70                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 28.870.400,00       | 28.870.400,00                 | 5.399.238,67        | 18,70      | 29.931.845,78  | 103,68     | -1.061.445,78                |
| Impostos   | 27.816.200,00       | 27.816.200,00                 | 5.324.237,44        | 19,14      | 29.215.065,10  | 105,03     | -1.398.865,10                |
| Taxas  | 1.054.200,00        | 1.054.200,00                  | 75.001,23           | 7,11       | 716.780,68     | 67,99      | 337.419,32                   |
| 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                  | 707.172,27          | 31,43      | 2.137.756,09   | 95,01      | 112.243,91                   |
| 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                  | 707.172,27          | 31,43      | 2.137.756,09   | 95,01      | 112.243,91                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 628.800,00          | 628.800,00                    | 21.699,31           | 3,45       | 190.887,36     | 30,36      | 437.912,64                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 72.000,00           | 72.000,00                     | 13.289,25           | 18,46      | 66.570,29      | 92,46      | 5.429,71                     |
| Valores Mobiliários  | 556.800,00          | 556.800,00                    | 8.410,06            | 1,51       | 124.317,07     | 22,33      | 432.482,93                   |
| 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                  | 1.853.470,04        | 18,78      | 8.415.375,64   | 85,25      | 1.455.824,36                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 9.604.500,00        | 9.604.500,00                  | 1.843.278,81        | 19,19      | 8.353.548,40   | 86,98      | 1.250.951,60                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 1.000,00            | 1.000,00                      | 1.456,00            | 145,60     | 9.852,72       | 985,27     | -8.852,72                    |
| 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                    | 8.735,23            | 3,29       | 51.974,52      | 19,56      | 213.725,48                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 105.996.500,00      | 105.996.500,00                | 20.473.577,09       | 19,32      | 113.947.629,07 | 107,50     | -7.951.129,07                |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 44.434.500,00       | 44.434.500,00                 | 9.474.320,23        | 21,32      | 54.590.811,42  | 122,86     | -10.156.311,42               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 45.562.000,00       | 45.562.000,00                 | 7.989.710,31        | 17,54      | 44.018.517,43  | 96,61      | 1.543.482,57                 |
| 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                 | 3.009.546,55        | 18,81      | 15.338.300,22  | 95,86      | 661.699,78                   |
| 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                  | 2.352.002,01        | 98,70      | 4.031.149,76   | 169,16     | -1.648.049,76                |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 628.600,00          | 628.600,00                    | 98.868,88           | 15,73      | 478.872,85     | 76,18      | 149.727,15                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 151.000,00          | 151.000,00                    | 19.722,55           | 13,06      | 53.563,22      | 35,47      | 97.436,78                    |
| 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                  | 2.233.410,58        | 139,28     | 3.498.713,69   | 218,19     | -1.895.213,69                |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00                  | 430.157,46          | 8,60       | 2.326.374,94   | 46,53      | 2.673.625,06                 |
| 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                  | 430.157,46          | 8,60       | 1.826.374,94   | 36,53      | 3.173.625,06                 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 3.850.000,00        | 3.850.000,00                  | 430.157,46          | 11,17      | 1.374.696,08   | 35,71      | 2.475.303,92                 |
| 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                | 31.237.316,85       | 20,15      | 160.981.018,64 | 103,86     | -5.981.018,64                |
| 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 11 de 32

### 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A DEZ<br>(c) | %<br>(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                | 31.237.316,85       | 20,15      | 160.981.018,64   | 103,86     | -5.981.018,64                |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            | 0,00             |            |                              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 155.000.000,00      | 155.000.000,00                | 31.237.316,85       | 20,15      | 160.981.018,64   | 103,86     | -5.981.018,64                |
| 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 12 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 155.000.000,00         | 172.706.784,41            | 17.819.471,73       | 155.697.688,58   | 17.009.095,83        | 33.965.834,77       | 145.079.454,65   | 27.627.329,76        | 142.711.797,44                       | 10.618.233,93   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 143.342.000,00         | 149.828.339,73            | 16.378.783,48       | 138.042.734,76   | 11.785.604,97        | 28.710.128,89       | 132.850.078,44   | 16.978.261,29        | 130.692.984,88                       | 5.192.656,32  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 71.830.000,00          | 76.214.375,66             | 17.119.504,81       | 73.182.916,05    | 3.031.459,61         | 17.129.027,58       | 73.171.510,05    | 3.042.865,61         | 71.934.717,86                        | 11.406,00   |
| 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          | 73.613.964,07             | -740.721,33         | 64.859.818,71    | 8.754.145,36         | 11.581.101,31       | 59.678.568,39    | 13.935.395,68        | 58.758.267,02                        | 5.181.250,32  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 10.978.000,00          | 22.198.444,68             | 1.440.688,25        | 17.654.953,82    | 4.543.490,86         | 5.255.705,88        | 12.229.376,21    | 9.969.068,47         | 12.018.812,56                        | 5.425.577,61  |
| INVESTIMENTOS                                | 9.878.000,00           | 19.698.444,68             | -223.040,04         | 15.211.641,28    | 4.486.803,40         | 3.473.878,62        | 9.837.621,17     | 9.860.823,51         | 9.627.057,52                         | 5.374.020,11  |
| 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           | 2.500.000,00              | 1.663.728,29        | 2.443.312,54     | 56.687,46            | 1.781.827,26        | 2.391.755,04     | 108.244,96           | 2.391.755,04                         | 51.557,50   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 680.000,00             | 680.000,00                |                     |                  | 680.000,00           |                     |                  | 680.000,00           |                                      |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 155.000.000,00         | 172.706.784,41            | 17.819.471,73       | 155.697.688,58   | 17.009.095,83        | 33.965.834,77       | 145.079.454,65   | 27.627.329,76        | 142.711.797,44                       | 10.618.233,93   |
| 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         | 172.706.784,41            | 17.819.471,73       | 155.697.688,58   | 17.009.095,83        | 33.965.834,77       | 145.079.454,65   | 27.627.329,76        | 142.711.797,44                       | 10.618.233,93   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 5.283.330,06     |                      |                     | 15.901.563,99    |                      | 18.269.221,20                        |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 155.000.000,00         | 172.706.784,41            | 17.819.471,73       | 160.981.018,64   |                      |                     | 160.981.018,64   |                      | 160.981.018,64                       | 10.618.233,93   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                     |                  | 0,00                 |                     |                  | 0,00                 |                                      |   |

ABEL LEONARDO THEODORO

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 13 de 32

### 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 155.000.000,00  | 172.706.784,41            | 17.819.471,73       | 155.697.688,58   | 100,00           | 17.009.095,83        | 33.965.834,77       | 145.079.454,65   | 100,00           | 27.627.329,76        | 10.618.233,93                                      |
| Legislativa                                      | 4.020.000,00    | 4.020.000,00              | 552.385,24          | 3.063.537,79     | 1,97             | 956.462,21           | 567.121,62          | 3.063.537,79     | 2,11             | 956.462,21           | 0,00   |
| Ação Legislativa                                 | 4.020.000,00    | 4.020.000,00              | 552.385,24          | 3.063.537,79     | 1,97             | 956.462,21           | 567.121,62          | 3.063.537,79     | 2,11             | 956.462,21           | 0,00   |
| Administração                                    | 16.781.000,00   | 18.110.863,16             | 2.586.954,87        | 17.672.679,06    | 11,35            | 438.184,10           | 3.392.583,73        | 16.780.767,22    | 11,57            | 1.330.095,94         | 891.911,84   |
| Planejamento e Orçamento                         | 2.403.000,00    | 2.534.000,00              | 443.000,86          | 2.486.576,50     | 1,60             | 47.423,50            | 457.533,79          | 2.484.748,62     | 1,71             | 49.251,38            | 1.827,88   |
| Administração Geral                              | 13.064.000,00   | 14.408.263,16             | 1.976.761,40        | 14.062.883,21    | 9,03             | 345.379,95           | 2.706.406,84        | 13.265.867,55    | 9,14             | 1.142.395,61         | 797.015,66   |
| Administração Financeira                         | 357.000,00      | 353.600,00                | 65.854,41           | 322.513,13       | 0,21             | 31.086,87            | 69.499,41           | 322.513,13       | 0,22             | 31.086,87            | 0,00   |
| Administração de Receitas                        | 957.000,00      | 815.000,00                | 101.338,20          | 800.706,22       | 0,51             | 14.293,78            | 159.143,69          | 707.637,92       | 0,49             | 107.362,08           | 93.068,30  |
| Segurança Pública                                | 130.000,00      | 248.500,00                | 0,00                | 240.000,00       | 0,15             | 8.500,00             | 63.220,00           | 163.220,00       | 0,11             | 85.280,00            | 76.780,00  |
| Defesa Terrestre                                 | 130.000,00      | 248.500,00                | 0,00                | 240.000,00       | 0,15             | 8.500,00             | 63.220,00           | 163.220,00       | 0,11             | 85.280,00            | 76.780,00  |
| Assistência Social                               | 6.240.000,00    | 8.586.590,00              | 910.210,31          | 7.878.947,77     | 5,06             | 707.642,23           | 1.591.517,87        | 7.748.761,88     | 5,34             | 837.828,12           | 130.185,89   |
| Assistência a Criança e Adolescente              | 325.000,00      | 142.000,00                | 35.343,48           | 119.546,92       | 0,08             | 22.453,08            | 36.846,52           | 118.887,48       | 0,08             | 23.112,52            | 659,44   |
| Assistência Comunitária                          | 5.915.000,00    | 8.444.590,00              | 874.866,83          | 7.759.400,85     | 4,98             | 685.189,15           | 1.554.671,35        | 7.629.874,40     | 5,26             | 814.715,60           | 129.526,45   |
| Previdência Social                               | 1.520.000,00    | 1.350.241,69              | 294.190,33          | 1.305.884,19     | 0,84             | 44.357,50            | 294.190,33          | 1.305.884,19     | 0,90             | 44.357,50            | 0,00   |
| Previdência Básica                               | 1.520.000,00    | 1.350.241,69              | 294.190,33          | 1.305.884,19     | 0,84             | 44.357,50            | 294.190,33          | 1.305.884,19     | 0,90             | 44.357,50            | 0,00   |
| Saúde  | 34.783.000,00   | 43.611.137,84             | 5.574.388,56        | 41.874.963,50    | 26,90            | 1.736.174,34         | 8.452.748,39        | 39.651.361,28    | 27,33            | 3.959.776,56         | 2.223.602,22                                       |
| Atenção Básica                                   | 26.578.000,00   | 33.651.952,84             | 5.366.671,12        | 32.103.305,24    | 20,62            | 1.548.647,60         | 7.263.839,74        | 30.983.387,50    | 21,36            | 2.668.565,34         | 1.119.917,74                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 6.155.000,00    | 6.841.700,00              | 154.122,26          | 6.724.865,72     | 4,32             | 116.834,28           | 1.001.182,50        | 5.812.765,17     | 4,01             | 1.028.934,83         | 912.100,55   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 2.050.000,00    | 3.117.485,00              | 53.595,18           | 3.046.792,54     | 1,96             | 70.692,46            | 187.726,15          | 2.855.208,61     | 1,97             | 262.276,39           | 191.583,93   |
| Educação   | 38.073.000,00   | 39.992.000,00             | 3.176.869,95        | 33.773.185,41    | 21,69            | 6.218.814,59         | 7.668.067,42        | 32.807.444,61    | 22,61            | 7.184.555,39         | 965.740,80   |
| Alimentação e Nutrição                           | 3.890.000,00    | 3.749.300,00              | -2.063.006,08       | 1.618.273,02     | 1,04             | 2.131.026,98         | 230.788,25          | 1.584.715,83     | 1,09             | 2.164.584,17         | 33.557,19  |
| Ensino Fundamental                               | 9.858.000,00    | 11.807.900,00             | 1.191.626,30        | 9.734.845,77     | 6,25             | 2.073.054,23         | 1.892.715,73        | 9.563.217,10     | 6,59             | 2.244.682,90         | 171.628,67   |
| Ensino Superior                                  | 3.000.000,00    | 1.051.000,00              | 15.525,91           | 870.516,71       | 0,56             | 180.483,29           | 166.062,41          | 870.516,71       | 0,60             | 180.483,29           | 0,00   |
| Educação Infantil                                | 21.205.000,00   | 23.383.800,00             | 4.032.723,82        | 21.549.549,91    | 13,84            | 1.834.250,09         | 5.378.501,03        | 20.788.994,97    | 14,33            | 2.594.805,03         | 760.554,94   |
| 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    | 5.352.051,72              | 499.012,57          | 4.975.012,45     | 3,20             | 377.039,27           | 1.036.964,77        | 3.339.874,28     | 2,30             | 2.012.177,44         | 1.635.138,17                                       |
| Difusão Cultural                                 | 6.285.000,00    | 5.352.051,72              | 499.012,57          | 4.975.012,45     | 3,20             | 377.039,27           | 1.036.964,77        | 3.339.874,28     | 2,30             | 2.012.177,44         | 1.635.138,17                                       |
| Urbanismo  | 38.041.000,00   | 40.518.700,00             | 1.017.379,65        | 36.466.522,75    | 23,42            | 4.052.177,25         | 7.222.068,70        | 32.232.268,83    | 22,22            | 8.286.431,17         | 4.234.253,92                                       |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 8.635.000,00    | 8.169.100,00              | 1.142.141,27        | 7.886.800,31     | 5,07             | 282.299,69           | 1.249.493,11        | 5.058.636,47     | 3,49             | 3.110.463,53         | 2.828.163,84                                       |
| Serviços Urbanos                                 | 29.406.000,00   | 30.887.862,21             | 186.618,93          | 27.442.998,68    | 17,63            | 3.444.863,53         | 5.612.124,19        | 26.036.908,60    | 17,95            | 4.850.953,61         | 1.406.090,08                                       |
| Saneamento Básico Urbano                         | 0,00            | 1.461.737,79              | -311.380,55         | 1.136.723,76     | 0,73             | 325.014,03           | 360.451,40          | 1.136.723,76     | 0,78             | 325.014,03           | 0,00   |
| Gestão Ambiental                                 | 412.000,00      | 149.700,00                | 3.857,70            | 61.258,09        | 0,04             | 88.441,91            | 12.524,53           | 61.194,09        | 0,04             | 88.505,91            | 64,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 412.000,00      | 149.700,00                | 3.857,70            | 61.258,09        | 0,04             | 88.441,91            | 12.524,53           | 61.194,09        | 0,04             | 88.505,91            | 64,00  |
| Desporto e Lazer                                 | 1.515.000,00    | 2.203.000,00              | -70.785,40          | 1.232.287,99     | 0,79             | 970.712,01           | 264.997,71          | 823.288,40       | 0,57             | 1.379.711,60         | 408.999,59   |
| Desporto Comunitário                             | 1.515.000,00    | 2.203.000,00              | -70.785,40          | 1.232.287,99     | 0,79             | 970.712,01           | 264.997,71          | 823.288,40       | 0,57             | 1.379.711,60         | 408.999,59   |
| Encargos Especiais                               | 6.520.000,00    | 7.884.000,00              | 3.275.007,95        | 7.153.409,58     | 4,59             | 730.590,42           | 3.399.829,70        | 7.101.852,08     | 4,90             | 782.147,92           | 51.557,50  |
| Serviço da Dívida Interna                        | 1.100.000,00    | 2.500.000,00              | 1.663.728,29        | 2.443.312,54     | 1,57             | 56.687,46            | 1.781.827,26        | 2.391.755,04     | 1,65             | 108.244,96           | 51.557,50  |
| Outros Encargos Especiais                        | 5.420.000,00    | 5.384.000,00              | 1.611.279,66        | 4.710.097,04     | 3,03             | 673.902,96           | 1.618.002,44        | 4.710.097,04     | 3,25             | 673.902,96           | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 14 de 32

**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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                                     |                       |                           | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(b)      | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE             | JAN A DEZ<br>(d)      | %<br>(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   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>155.000.000,00</b> | <b>172.706.784,41</b>     | <b>17.819.471,73</b> | <b>155.697.688,58</b> | <b>100,00</b>    | <b>17.009.095,83</b> | <b>33.965.834,77</b> | <b>145.079.454,65</b> | <b>100,00</b>    | <b>27.627.329,76</b> | <b>10.618.233,93</b>                               |

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

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

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

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

ABEL LEONARDO THEODORO

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 15 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
|---|------------------------|-------------------------|--|
|   |                        | Jan a Dez/2020          |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 150.000.000,00         | 158.654.643,70          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 28.870.400,00          | 29.931.845,78           |  |
| IPTU  | 13.905.000,00          | 14.340.823,18           |  |
| ISS   | 8.130.200,00           | 8.601.537,52            |  |
| ITBI  | 2.001.000,00           | 2.537.707,52            |  |
| IRRF  | 3.780.000,00           | 3.734.996,88            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.054.200,00           | 716.780,68              |  |
| Contribuições   | 2.250.000,00           | 2.137.756,09            |  |
| Receita Patrimonial                                       | 628.800,00             | 190.887,36              |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 556.800,00             | 124.317,07              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 72.000,00              | 66.570,29               |  |
| Transferências Correntes                                  | 105.996.500,00         | 113.947.629,07          |  |
| Cota Parte do FPM   | 29.400.000,00          | 25.905.937,49           |  |
| Cota Parte do ICMS  | 34.400.000,00          | 33.849.875,38           |  |
| Cota Parte do IPVA  | 6.800.000,00           | 7.425.129,34            |  |
| Cota Parte do ITR   | 480.000,00             | 1.392.709,59            |  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 136.000,00             | 0,00                    |  |
| Transferências da LC 61/1989                              | 304.000,00             | 251.563,44              |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 16.000.000,00          | 15.338.300,22           |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 18.476.500,00          | 29.784.113,61           |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 12.254.300,00          | 12.446.525,40           |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 25.000,00              | 31.371,24               |  |
| Receitas Correntes Restantes                              | 12.229.300,00          | 12.415.154,16           |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III          | 149.418.200,00         | 158.498.955,39          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 5.000.000,00           | 2.326.374,94            |  |
| 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           | 1.826.374,94            |  |
| Convênios   | 5.000.000,00           | 922.999,94              |  |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,00                   | 903.375,00              |  |
| 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           | 2.326.374,94            |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)                       | 154.418.200,00         | 160.825.330,33          |  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 16 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 149.828.339,73     | 138.042.734,76      | 132.850.078,44      | 130.692.984,88     | 3.448.084,66                         | 3.507.738,35                   | 3.507.738,35  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 76.214.375,66      | 73.182.916,05       | 73.171.510,05       | 71.934.717,86      | 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   | 73.613.964,07      | 64.859.818,71       | 59.678.568,39       | 58.758.267,02      | 2.136.701,72                         | 3.507.738,35                   | 3.507.738,35  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                  | 149.828.339,73     | 138.042.734,76      | 132.850.078,44      | 130.692.984,88     | 3.448.084,66                         | 3.507.738,35                   | 3.507.738,35  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 22.198.444,68      | 17.654.953,82       | 12.229.376,21       | 12.018.812,56      | 175.194,04                           | 2.838.720,14                   | 2.727.872,69  |
| Investimentos   | 19.698.444,68      | 15.211.641,28       | 9.837.621,17        | 9.627.057,52       | 175.194,04                           | 2.838.720,14                   | 2.727.872,69  |
| 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)  | 2.500.000,00       | 2.443.312,54        | 2.391.755,04        | 2.391.755,04       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                     | 19.698.444,68      | 15.211.641,28       | 9.837.621,17        | 9.627.057,52       | 175.194,04                           | 2.838.720,14                   | 2.727.872,69  |
| 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)                                    | 170.206.784,41     | 153.254.376,04      | 142.687.699,61      | 140.320.042,40     | 3.623.278,70                         | 6.346.458,49                   | 6.235.611,04  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 10.646.398,19 |

#### 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 Dez/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) | 10.646.398,19   |

#### 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 17 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/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       | 2.801.433,25       |
| 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 Dez/2020     |
| VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                    | 1.159.065,99       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                    | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                    | 0,00               |
| VARIÇÃO 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) |                    | -1.159.065,99      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)   |                    | -1.159.065,99      |
| 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 18 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                      | Até o Bimestre                               |                                  |                     |
|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                      |  |                                  |                     |
| Previsão Inicial  |                      | 155.000.000,00                               |                                  |                     |
| Previsão Atualizada   |                      | 155.000.000,00                               |                                  |                     |
| Receitas Realizadas   |                      | 160.981.018,64                               |                                  |                     |
| Déficit Orçamentário  |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                      | 7.512.222,84                                 |                                  |                     |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                     |
| <b>DESPESAS</b>   |                      |  |                                  |                     |
| Dotação Inicial   |                      | 155.000.000,00                               |                                  |                     |
| Créditos Adicionais   |                      | 17.706.784,41                                |                                  |                     |
| Dotação Atualizada  |                      | 172.706.784,41                               |                                  |                     |
| Despesas Empenhadas   |                      | 155.697.688,58                               |                                  |                     |
| Despesas Liquidadas   |                      | 145.079.454,65                               |                                  |                     |
| Despesas Pagas  |                      | 142.711.797,44                               |                                  |                     |
| Superávit Orçamentário  |                      | 5.283.330,06                                 |                                  |                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                     |
| Despesas Empenhadas   |                      | 155.697.688,58                               |                                  |                     |
| Despesas Liquidadas   |                      | 145.079.454,65                               |                                  |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida  |                      | 158.654.643,70                               |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                      | 157.322.965,90                               |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                      | 157.322.965,90                               |                                  |                     |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                      |  |                                  |                     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Resultado Previdenciário  |                      | 0,00   |                                  |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                      |  |                                  |                     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                      | 0,00   |                                  |                     |
| Resultado Previdenciário  |                      | 0,00   |                                  |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                      | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|   |                      | (a)  | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |                      | 1.800.000,00                                 | 10.646.398,19                    | 591,47              |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |                      | -300.000,00                                  | 10.646.398,19                    | -3.548,80           |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>  |                      |  |                                  |                     |
|   | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre                  | Pagamento Até o Bimestre         | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                      |  |                                  |                     |
| Poder Executivo   | 3.960.499,24         | 14.291,95                                    | 3.623.278,70                     | 322.928,59          |
| Poder Legislativo   | 3.960.499,24         | 14.291,95                                    | 3.623.278,70                     | 322.928,59          |
| Poder Judiciário  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| Ministério Público  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| Defensoria Pública  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                      |  |                                  |                     |
| Poder Executivo   | 8.832.319,46         | 2.485.860,97                                 | 6.235.611,04                     | 110.847,45          |
| Poder Legislativo   | 8.832.319,46         | 2.485.860,97                                 | 6.235.611,04                     | 110.847,45          |
| Poder Judiciário  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| Ministério Público  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| Defensoria Pública  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.792.818,70</b> | <b>2.500.152,92</b>                          | <b>9.858.889,74</b>              | <b>433.776,04</b>   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 19 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE   | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino            | 29.484.289,03                | 25,00                           | 25,73                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio         | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 11.183.919,98                | 60,00                           | 71,75                     |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 17.654.953,82                | 4.543.490,86        |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 500.000,00                   | -500.000,00      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 721.000,00                   | 69.000,00        |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 28.281.937,86                | 15,00                           | 25,26                     |

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

ABEL LEONARDO THEODORO

do Setor Contabilidade - CRC ISP 24759

DR. MARCELO DE PAULA MIAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 20 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |       | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|-------|------------------------|
|  |                  |                         | BIMESTRE (b)        | % (b/a) | JAN A FEV     |       |                        |
|  |                  |                         |                     |         | (c)           | (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 158.000.000,00   | 158.000.000,00          | 26.635.502,25       | 16,86   | 26.635.502,25 | 16,86 | 131.364.497,75         |
| RECEITAS CORRENTES   | 150.610.000,00   | 150.610.000,00          | 26.635.502,25       | 17,69   | 26.635.502,25 | 17,69 | 123.974.497,75         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 28.974.100,00    | 28.974.100,00           | 3.273.737,69        | 11,30   | 3.273.737,69  | 11,30 | 25.700.362,31          |
| Impostos   | 28.015.400,00    | 28.015.400,00           | 3.241.564,15        | 11,46   | 3.241.564,15  | 11,46 | 24.803.835,85          |
| Taxas  | 958.700,00       | 958.700,00              | 62.173,54           | 6,49    | 62.173,54     | 6,49  | 896.526,46             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.300.000,00     | 2.300.000,00            | 200.082,66          | 8,70    | 200.082,66    | 8,70  | 2.099.917,34           |
| 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                         | 2.300.000,00     | 2.300.000,00            | 200.082,66          | 8,70    | 200.082,66    | 8,70  | 2.099.917,34           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 620.800,00       | 620.800,00              | 30.060,67           | 4,84    | 30.060,67     | 4,84  | 590.739,33             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 72.000,00        | 72.000,00               | 18.721,22           | 26,00   | 18.721,22     | 26,00 | 53.278,78              |
| Valores Mobiliários  | 548.800,00       | 548.800,00              | 11.339,45           | 2,07    | 11.339,45     | 2,07  | 537.460,55             |
| 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  | 9.871.500,00     | 9.871.500,00            | 1.123.373,16        | 11,38   | 1.123.373,16  | 11,38 | 8.748.126,84           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 9.604.500,00     | 9.604.500,00            | 1.112.202,77        | 11,58   | 1.112.202,77  | 11,58 | 8.492.297,23           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 1.300,00         | 1.300,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 1.300,00               |
| 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              | 11.170,39           | 4,20    | 11.170,39     | 4,20  | 254.529,61             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 106.380.500,00   | 106.380.500,00          | 21.875.846,00       | 20,56   | 21.875.846,00 | 20,56 | 84.504.654,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 44.709.500,00    | 44.709.500,00           | 8.449.975,82        | 18,90   | 8.449.975,82  | 18,90 | 36.259.524,18          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 45.671.000,00    | 45.671.000,00           | 10.286.588,72       | 22,52   | 10.286.588,72 | 22,52 | 35.384.411,28          |
| 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           | 3.139.281,46        | 19,62   | 3.139.281,46  | 19,62 | 12.860.718,54          |
| 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  | 2.463.100,00     | 2.463.100,00            | 132.402,07          | 5,38    | 132.402,07    | 5,38  | 2.330.697,93           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 634.100,00       | 634.100,00              | 86.425,26           | 13,63   | 86.425,26     | 13,63 | 547.674,74             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 150.000,00       | 150.000,00              | 1.182,69            | 0,79    | 1.182,69      | 0,79  | 148.817,31             |
| 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  | 1.679.000,00     | 1.679.000,00            | 44.794,12           | 2,67    | 44.794,12     | 2,67  | 1.634.205,88           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 7.390.000,00     | 7.390.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 7.390.000,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 900.000,00             |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Alienação de Bens Imóveis  | 900.000,00       | 900.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 900.000,00             |
| 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  | 6.490.000,00     | 6.490.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 6.490.000,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 5.990.000,00     | 5.990.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 5.990.000,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 500.000,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Integralização do Capital Social   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00                   |
| 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)   | 158.000.000,00   | 158.000.000,00          | 26.635.502,25       | 16,86   | 26.635.502,25 | 16,86 | 131.364.497,75         |
| 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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 21 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A FEV<br>(c) | %<br>(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)                     | 158.000.000,00      | 158.000.000,00                | 26.635.502,25       | 16,86      | 26.635.502,25    | 16,86      | 131.364.497,75               |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            |                  |            | 0,00                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 158.000.000,00      | 158.000.000,00                | 26.635.502,25       | 16,86      | 26.635.502,25    | 16,86      | 131.364.497,75               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 0,00                          |                     |            |                  |            | 0,00                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                          |                     |            |                  |            | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     |                               |                     |            |                  |            | 0,00                         |

**Amélia Luiza Gonçalves de Bonis**

Contadora

CPF: 419.447.018-42

CRC/SP: 15P.330329/O-8

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

Marcelo Tazinoffo Neto

CPF: 108.949.598-67

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 22 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(h) |                      |                                      |   |
|  |                        |                           |                     |                  |                      |                     |                  |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 158.000.000,00         | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38    | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37    | 143.873.348,00       | 12.023.467,36                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 146.137.500,00         | 146.503.343,37            | 28.717.828,75       | 28.717.828,75    | 117.785.514,62       | 14.380.319,44       | 14.380.319,44    | 132.123.023,93       | 11.910.291,43                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 73.908.000,00          | 74.205.290,63             | 10.801.221,99       | 10.801.221,99    | 63.404.068,64        | 10.712.942,67       | 10.712.942,67    | 63.492.347,96        | 9.250.144,49                         | 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                    | 72.229.500,00          | 72.298.052,74             | 17.916.606,76       | 17.916.606,76    | 54.381.445,98        | 3.667.376,77        | 3.667.376,77     | 68.630.675,97        | 2.660.146,94                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 11.062.500,00          | 11.063.500,00             | 311.557,63          | 311.557,63       | 10.751.942,37        | 113.175,93          | 113.175,93       | 10.950.324,07        | 113.175,93                           | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 9.962.500,00           | 9.963.500,00              | 99.134,75           | 99.134,75        | 9.864.365,25         | 93.864,75           | 93.864,75        | 9.869.635,25         | 93.864,75                            | 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              | 212.422,88          | 212.422,88       | 887.577,12           | 19.311,18           | 19.311,18        | 1.080.688,82         | 19.311,18                            | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 800.000,00             | 800.000,00                | 0,00                | 0,00             | 800.000,00           | 0,00                | 0,00             | 800.000,00           | 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)      | 158.000.000,00         | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38    | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37    | 143.873.348,00       | 12.023.467,36                        | 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)          | 158.000.000,00         | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38    | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37    | 143.873.348,00       | 12.023.467,36                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 158.000.000,00         | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38    | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37    | 143.873.348,00       | 12.023.467,36                        | 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  |

Armanda Luiza Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF: 419.907.018/92  
ERC/SP: ISF 330329/O-8

CONTADOR

Wagner Jose Schmidt

**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito Municipal

Marcelo Tazinatto Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 23 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |               |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|
|   |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV     | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV     | %<br>(d/total d) |                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 158.000.000,00  | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38 | 100,00           | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37 | 100,00           | 143.873.348,00       | 0,00   |
| Legislativa                               | 4.020.000,00    | 4.020.000,00              | 533.910,11          | 533.910,11    | 1,84             | 3.486.089,89         | 436.604,33          | 436.604,33    | 3,01             | 3.583.395,67         | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 4.020.000,00    | 4.020.000,00              | 533.910,11          | 533.910,11    | 1,84             | 3.486.089,89         | 436.604,33          | 436.604,33    | 3,01             | 3.583.395,67         | 0,00   |
| Administração                             | 16.359.500,00   | 16.359.500,00             | 3.210.725,43        | 3.210.725,43  | 11,06            | 13.148.774,57        | 1.865.210,30        | 1.865.210,30  | 12,87            | 14.494.289,70        | 0,00   |
| Planejamento e Orçamento                  | 2.625.000,00    | 2.625.000,00              | 459.727,33          | 459.727,33    | 1,58             | 2.165.272,67         | 449.730,79          | 449.730,79    | 3,10             | 2.175.269,21         | 0,00   |
| Administração Geral                       | 12.395.500,00   | 12.395.500,00             | 2.376.577,82        | 2.376.577,82  | 8,19             | 10.018.922,18        | 1.295.537,95        | 1.295.537,95  | 8,94             | 11.099.962,05        | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 387.000,00      | 387.000,00                | 55.471,85           | 55.471,85     | 0,19             | 331.528,15           | 55.113,80           | 55.113,80     | 0,38             | 331.886,20           | 0,00   |
| Administração de Receitas                 | 952.000,00      | 952.000,00                | 318.948,43          | 318.948,43    | 1,10             | 633.051,57           | 64.827,76           | 64.827,76     | 0,45             | 887.173,24           | 0,00   |
| Segurança Pública                         | 125.000,00      | 125.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 125.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 125.000,00           | 0,00   |
| Defesa Terrestre                          | 125.000,00      | 125.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 125.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 125.000,00           | 0,00   |
| Assistência Social                        | 6.711.000,00    | 6.711.000,00              | 712.340,91          | 712.340,91    | 2,45             | 5.998.659,09         | 276.735,42          | 276.735,42    | 1,91             | 6.434.264,58         | 0,00   |
| Assistência a Criança e Adolescente       | 345.000,00      | 345.000,00                | 20.337,16           | 20.337,16     | 0,07             | 324.662,84           | 9.907,84            | 9.907,84      | 0,07             | 335.092,16           | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 6.366.000,00    | 6.366.000,00              | 692.003,75          | 692.003,75    | 2,38             | 5.673.996,25         | 266.827,58          | 266.827,58    | 1,84             | 6.099.172,42         | 0,00   |
| Previdência Social                        | 1.520.000,00    | 1.520.000,00              | 198.272,30          | 198.272,30    | 0,68             | 1.321.727,70         | 198.272,30          | 198.272,30    | 1,37             | 1.321.727,70         | 0,00   |
| Previdência Básica                        | 1.520.000,00    | 1.520.000,00              | 198.272,30          | 198.272,30    | 0,68             | 1.321.727,70         | 198.272,30          | 198.272,30    | 1,37             | 1.321.727,70         | 0,00   |
| Saúde                                     | 36.555.000,00   | 36.555.000,00             | 8.876.860,81        | 8.876.860,81  | 30,58            | 27.678.139,19        | 4.769.458,13        | 4.769.458,13  | 32,91            | 31.785.541,87        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 28.334.000,00   | 28.334.000,00             | 5.723.828,18        | 5.723.828,18  | 19,72            | 22.610.171,82        | 4.153.515,13        | 4.153.515,13  | 28,66            | 24.180.484,87        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.871.000,00    | 5.871.000,00              | 2.903.566,73        | 2.903.566,73  | 10,00            | 2.967.433,27         | 561.289,00          | 561.289,00    | 3,87             | 5.309.711,00         | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 2.350.000,00    | 2.350.000,00              | 249.465,90          | 249.465,90    | 0,86             | 2.100.534,10         | 54.654,00           | 54.654,00     | 0,38             | 2.295.346,00         | 0,00   |
| Educação                                  | 38.501.500,00   | 38.868.343,37             | 5.831.466,80        | 5.831.466,80  | 20,09            | 33.036.876,57        | 3.069.684,72        | 3.069.684,72  | 21,18            | 35.798.658,65        | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                    | 4.170.000,00    | 4.170.000,00              | 313.319,80          | 313.319,80    | 1,08             | 3.856.680,20         | 21.945,54           | 21.945,54     | 0,15             | 4.148.054,46         | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 10.101.500,00   | 10.468.343,37             | 1.771.666,97        | 1.771.666,97  | 6,10             | 8.696.676,40         | 1.022.872,98        | 1.022.872,98  | 7,06             | 9.445.470,39         | 0,00   |
| Ensino Superior                           | 2.450.000,00    | 2.450.000,00              | 19.093,59           | 19.093,59     | 0,07             | 2.430.906,41         | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 2.450.000,00         | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 21.530.000,00   | 21.530.000,00             | 3.727.386,44        | 3.727.386,44  | 12,84            | 17.802.613,56        | 2.024.866,20        | 2.024.866,20  | 13,97            | 19.505.133,80        | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos              | 250.000,00      | 250.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 250.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 250.000,00           | 0,00   |
| Cultura                                   | 3.665.000,00    | 3.665.000,00              | 259.210,21          | 259.210,21    | 0,89             | 3.405.789,79         | 193.990,38          | 193.990,38    | 1,34             | 3.471.009,62         | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 3.665.000,00    | 3.665.000,00              | 259.210,21          | 259.210,21    | 0,89             | 3.405.789,79         | 193.990,38          | 193.990,38    | 1,34             | 3.471.009,62         | 0,00   |
| Urbanismo                                 | 40.516.000,00   | 40.516.000,00             | 9.038.916,07        | 9.038.916,07  | 31,14            | 31.477.083,93        | 3.545.850,79        | 3.545.850,79  | 24,47            | 36.970.149,21        | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 6.910.000,00    | 6.910.000,00              | 190.182,09          | 190.182,09    | 0,66             | 6.719.817,91         | 102.377,71          | 102.377,71    | 0,71             | 6.807.622,29         | 0,00   |
| Serviços Urbanos                          | 33.506.000,00   | 33.506.000,00             | 8.848.733,98        | 8.848.733,98  | 30,48            | 24.657.266,02        | 3.443.473,08        | 3.443.473,08  | 23,76            | 30.062.526,92        | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                  | 100.000,00      | 100.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 100.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 100.000,00           | 0,00   |
| Gestão Ambiental                          | 412.000,00      | 412.000,00                | 17.161,34           | 17.161,34     | 0,06             | 394.838,66           | 17.161,34           | 17.161,34     | 0,12             | 394.838,66           | 0,00   |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 412.000,00      | 412.000,00                | 17.161,34           | 17.161,34     | 0,06             | 394.838,66           | 17.161,34           | 17.161,34     | 0,12             | 394.838,66           | 0,00   |
| Desporto e Lazer                          | 1.475.000,00    | 1.475.000,00              | 124.091,50          | 124.091,50    | 0,43             | 1.350.908,50         | 87.208,46           | 87.208,46     | 0,60             | 1.387.791,54         | 0,00   |
| Desporto Comunitário                      | 1.475.000,00    | 1.475.000,00              | 124.091,50          | 124.091,50    | 0,43             | 1.350.908,50         | 87.208,46           | 87.208,46     | 0,60             | 1.387.791,54         | 0,00   |
| Encargos Especiais                        | 7.340.000,00    | 7.340.000,00              | 226.430,90          | 226.430,90    | 0,78             | 7.113.569,10         | 33.319,20           | 33.319,20     | 0,23             | 7.306.680,80         | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                 | 1.100.000,00    | 1.100.000,00              | 212.422,88          | 212.422,88    | 0,73             | 887.577,12           | 19.311,18           | 19.311,18     | 0,13             | 1.080.688,82         | 0,00   |
| Outros Encargos Especiais                 | 6.240.000,00    | 6.240.000,00              | 14.008,02           | 14.008,02     | 0,05             | 6.225.991,98         | 14.008,02           | 14.008,02     | 0,10             | 6.225.991,98         | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 24 de 32

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRJ, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |        | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |        | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(b) | %      |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(d) | %      |                      |  |
|                                     |                 |                           |                     |                  |        |                      |                     |                  |        |                      |  |
| Reserva de Contingência             | 800.000,00      | 800.000,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 800.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 800.000,00           | 0,00   |
| Reserva de Contingência             | 800.000,00      | 800.000,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 800.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 800.000,00           | 0,00   |
| 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)              | 158.000.000,00  | 158.366.843,37            | 29.029.386,38       | 29.029.386,38    | 100,00 | 129.337.456,99       | 14.493.495,37       | 14.493.495,37    | 100,00 | 143.873.348,00       | 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.

Amenda Luiza Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF: 419.447.018-42  
ERC/SP. 1SP 330329/O-8

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Marcelo Tazinoff Neto  
CPF: 108.949.598-67  
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 25 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |               |
|---|------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                        | Jan a Fev/2021          |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 150.610.000,00         |                         | 26.635.502,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 28.974.100,00          |                         | 3.273.737,69  |
| IPTU  | 13.905.000,00          |                         | 780.352,35    |
| ISS   | 8.629.600,00           |                         | 1.415.065,43  |
| ITBI  | 1.700.800,00           |                         | 482.032,80    |
| IRRF  | 3.780.000,00           |                         | 534.113,57    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 958.700,00             |                         | 62.173,54     |
| Contribuições   | 2.300.000,00           |                         | 200.082,66    |
| Receita Patrimonial                                       | 620.800,00             |                         | 30.060,67     |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 548.800,00             |                         | 11.339,45     |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 72.000,00              |                         | 18.721,22     |
| Transferências Correntes                                  | 106.380.500,00         |                         | 21.875.846,00 |
| Cota Parte do FPM   | 29.400.000,00          |                         | 5.935.110,65  |
| Cota Parte do ICMS  | 34.400.000,00          |                         | 5.661.393,47  |
| Cota Parte do IPVA  | 6.800.000,00           |                         | 4.495.292,61  |
| Cota Parte do ITR   | 480.000,00             |                         | 95.561,61     |
| Transferências da LC 87/1996                              | 136.000,00             |                         | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                              | 304.000,00             |                         | 56.160,38     |
| Outras Transferências Correntes                           | 16.090.000,00          |                         | 3.139.281,46  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 18.860.500,00          |                         | 2.493.135,82  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 12.334.600,00          |                         | 1.255.775,23  |
| Receitas Correntes Restantes                              | 25.000,00              |                         | 2.321,77      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III               | 12.309.600,00          |                         | 1.253.453,46  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 150.036.200,00         |                         | 26.621.841,03 |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 7.390.000,00           |                         | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 900.000,00             |                         | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                 | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Transferências de Capital                                 | 900.000,00             |                         | 0,00          |
| Convênios   | 6.490.000,00           |                         | 0,00          |
| Outras Transferências de Capital                          | 6.490.000,00           |                         | 0,00          |
| 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) | 7.390.000,00           |                         | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)                    | 157.426.200,00         |                         | 26.621.841,03 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25-538], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 26 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 146.503.343,37     | 28.717.828,75       | 14.380.319,44       | 11.910.291,43      | 2.157.093,45                         | 2.008.802,42                   | 1.977.243,13  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 74.205.290,63      | 10.801.221,99       | 10.712.942,67       | 9.250.144,49       | 1.236.792,18                         | 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   | 72.298.052,74      | 17.916.606,76       | 3.667.376,77        | 2.660.146,94       | 920.301,27                           | 2.008.802,42                   | 1.977.243,13  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                    | 146.503.343,37     | 28.717.828,75       | 14.380.319,44       | 11.910.291,43      | 2.157.093,45                         | 2.008.802,42                   | 1.977.243,13  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 11.063.500,00      | 311.557,63          | 113.175,93          | 113.175,93         | 210.563,65                           | 144.975,85                     | 123.975,85    |
| Investimentos   | 9.963.500,00       | 99.134,75           | 93.864,75           | 93.864,75          | 210.563,65                           | 144.975,85                     | 123.975,85    |
| 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       | 212.422,88          | 19.311,18           | 19.311,18          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                     | 9.963.500,00       | 99.134,75           | 93.864,75           | 93.864,75          | 210.563,65                           | 144.975,85                     | 123.975,85    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)                                    | 157.266.843,37     | 28.816.963,50       | 14.474.184,19       | 12.004.156,18      | 2.367.657,10                         | 2.153.778,27                   | 2.101.218,98  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 10.148.808,77 |

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

VALOR CORRENTE

363.122,85

| JUROS NOMINAIS   | Jan a Fev/2021  |               |
|--|-----------------|---------------|
|  | VALOR INCORRIDO |               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              |                 | 0,00          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           |                 | 0,00          |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) |                 | 10.148.808,77 |

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

VALOR CORRENTE

363.122,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 27 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTARIO  |                      | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                      |  |                                  |                          |               |
| Previsão Inicial  |                      |  | 158.000.000,00                   |                          |               |
| Previsão Atualizada   |                      |  | 158.000.000,00                   |                          |               |
| Receitas Realizadas   |                      |  | 26.635.502,25                    |                          |               |
| Déficit Orçamentário  |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                          |               |
| <b>DESPESAS</b>   |                      |  |                                  |                          |               |
| Dotação Inicial   |                      |  | 158.000.000,00                   |                          |               |
| Créditos Adicionais   |                      |  | 366.843,37                       |                          |               |
| Dotação Atualizada  |                      |  | 158.366.843,37                   |                          |               |
| Despesas Empenhadas   |                      |  | 29.029.386,38                    |                          |               |
| Despesas Liquidadas   |                      |  | 14.493.495,37                    |                          |               |
| Despesas Pagas  |                      |  | 12.023.467,36                    |                          |               |
| Superávit Orçamentário  |                      |  | 12.142.006,88                    |                          |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                          |               |
| Despesas Empenhadas   |                      |  | 29.029.386,38                    |                          |               |
| Despesas Liquidadas   |                      |  | 14.493.495,37                    |                          |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                          |               |
| Receita Corrente Líquida  |                      |  | 159.691.304,30                   |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                      |  | 158.359.626,50                   |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                      |  | 158.359.626,50                   |                          |               |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                      | <b>Até o Bimestre</b>                        |                                  |                          |               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                      |  |                                  |                          |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Resultado Previdenciário  |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                      |  |                                  |                          |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| Resultado Previdenciário  |                      |  | 0,00                             |                          |               |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                      | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta      |               |
|   |                      | (a)  | (b)                              | (b/a)                    |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |                      | 363.122,85                                   | 10.148.808,77                    | 2.794,87                 |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |                      | 363.122,85                                   | 10.148.808,77                    | 2.794,87                 |               |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>  |                      | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                      |  |                                  |                          |               |
| Poder Executivo   | 2.801.433,25         | 0,00   | 2.367.657,10                     | 433.776,15               |               |
| Poder Legislativo   | 2.801.433,25         | 0,00   | 2.367.657,10                     | 433.776,15               |               |
| Poder Judiciário  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| Ministério Público  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| Defensoria Pública  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                      |  |                                  |                          |               |
| Poder Executivo   | 10.618.233,93        | 0,28   | 2.101.218,98                     | 8.517.014,67             |               |
| Poder Legislativo   | 10.618.233,93        | 0,28   | 2.101.218,98                     | 8.517.014,67             |               |
| Poder Judiciário  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| Ministério Público  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| Defensoria Pública  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                     |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.419.667,18</b> | <b>0,28</b>                                  | <b>4.468.876,08</b>              | <b>8.950.790,82</b>      |               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 28 de 32

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

RS 1

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | ABAIXO DA LINHA    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|
|  | Em 31/Dez/2020 (a) | SALDO<br>Jan a Fev/2021 (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)   | 2.801.433,25       | 486.335,44                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 0,00               | 0,00                        |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)  |                    | 0,00                        |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                    |                             |
|  |                    | Jan a Fev/2021              |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                    | 2.315.097,81                |
| 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) |                    | -2.315.097,81               |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)   |                    | -2.315.097,81               |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                    |                             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                    | 0,00                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                    | 0,00                        |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                    | 0,00                        |
|  |                    | 0,00                        |

*Amanda Lúcia Gonçalves de Bonis*  
Contador(a)  
CPF: 439.447.018-42  
CRC/SR/15P-330329/O-8

CONTADOR

*Wagner José Schmidt*  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

*Marcelo Fazzino Neto*  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.558], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 29 de 32

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

RRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.701.466,52                 | 25,00                           | 15,74                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 1.352.249,69                 | 70,00                           | 43,07                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 311.557,63                   | 10.751.942,37       |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 900.000,00       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 900.000,00       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.011.606,97                 | 15,00                           | 17,06                     |

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

Ananda Luiza Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF nº 447.018.42  
CRC/SP 115-330329/0-8

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoff Neto  
CPF: 108.949.598-67  
Controlador Interno

CONTROLADOR INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 30 de 32

### Licitações e Contratos

### Ratificação

#### GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 – ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.º 0571 E 0667/2021.

Acato a manifestação do Setor Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação por seus próprios fundamentos.

Estando o processo formalmente em ordem, e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, ratifico a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, IV da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário em favor da empresa: CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEDCAL, inscrita no CNPJ 26.635.388/0001-90, Inscrição Estadual: isenta, situada a Rua Um, Nº 457-Sala 01, Centro, na cidade de Orlandia, Estado de São Paulo, CEP. 14.620-000, para prestação de Serviços Médicos para a Rede Pública de Saúde e combate ao COVID-19, além de equipe de apoio para operacionalização dos atendimentos médicos. Pelo valor total de R\$ 1.425.518,40 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), durante 30 (trinta) dias.

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 01 de abril de 2021.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito

### Homologação / Adjudicação

#### GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento do Pregoeiro Senhor Sérgio Oliveira

Porssionatto, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2021, fica homologado o certame, adjudicando o item 2 de seu objeto à empresa LICIT. RIB. COM. ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP, pelo valor total de R\$64.320,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), o item 1 do seu objeto à empresa HOSPILAR COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, pelo valor total de R\$94.150,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS), o item 4 do seu objeto à empresa ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA, pelo valor total de R\$151.200,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) e o item 3 do seu objeto à empresa SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$63.792,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) .

São Joaquim da Barra, 29 de março de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

#### GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2021

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Senhor Sérgio Oliveira Porssionatto, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2021, fica homologado o certame, adjudicando os itens 11 e 12 do seu objeto à empresa LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, pelo valor total de R\$ 17.680,00 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS) os itens 07, 08 e 16 à empresa ADRIANA ANTÔNIO MAROUVO ME pelo valor de R\$13.280,00 (TREZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) os itens 03, 04 e 14 à empresa CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP pelo valor de R\$17.160,00 (DEZESSETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) os itens 2 e 6 à empresa DROGA SOL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA pelo valor de R\$55.900,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REIAS) o item 13 à empresa MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI pelo valor de R\$ 9.250,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) os itens



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

[www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) | [www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br](http://www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br)

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 31 de 32

09 e 10 à empresa IKI E NANA UNIFORMES EIRELI pelo valor de R\$ 9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) os itens 01, 05 e 15 à empresa LUÍS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LTDA pelo valor de R\$28.815,00 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS).

São Joaquim da Barra, 30 de março de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 06 de abril de 2021

Ano V | Edição nº 850

Página 32 de 32

### Atas de Sessões

#### Ata de Abertura dos envelopes referentes à Concorrência Pública n.º 007-2020

Às nove horas do dia seis de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, na presença dos Membros da Comissão Municipal de Licitação, Sr. Sérgio Oliveira Porssionatto "Presidente" e Sr. Luís Carlos Feliciano e Andressa Borba da Silva é dado início à sessão de **abertura dos envelopes 02 "Proposta de Preço"**, para CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E RAMAIS DOMICILIARES DE ÁGUA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO, O PROJETO BÁSICO, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, VISANDO ATENDER AO CONVÊNIO N.º 0715/2018 E CONFORME APROVAÇÃO N.º 25100.005684/2018-76 COM A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE) EM SEU TERMO ADITIVO. Dando sequência ao trâmite do processo licitatório, a Comissão Municipal de Licitação procedeu à abertura dos envelopes - propostas das empresas que foram consideradas habilitadas na fase anterior, chegando-se aos seguintes valores globais:

:

| Item            | Descrição   | Status                    |
|-----------------|---|---------------------------|
| Classif. Código | Proposta para todos os itens<br>Proponente / Fornecedor | Valor Total Lance         |
| 1               | CADRE ENGENHARIA LTDA                                   | 2.475.456,38 Classificado |
| 2               | SIALDRILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                 | 2.786.201,49 Classificado |
| 3               | SS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI           | 2.831.125,19 Classificado |

#### RESULTADO

Os membros da C.M.L. analisaram as propostas em sessão e verificaram que, a princípio, o menor valor global foi apresentado pela empresa CADRE ENGENHARIA LTDA. O engenheiro responsável pelo Departamento de Infraestrutura, o sr. Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira, analisou as planilhas e verificou que todas estão de acordo com os requisitos estabelecidos no Edital, atendendo o Artigo 48 da Lei 8.666/93, sendo assim a C.M.L. declara vencedora a empresa **CADRE ENGENHARIA LTDA**. A Comissão abre o prazo para recurso de acordo com o artigo nº 109, inciso I, alínea "b" da lei 8.666/93 e suas alterações. Nada mais a constar lavro a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitação. São Joaquim da Barra, 06 de Abril de 2021.

#### ASSINAM

Comissões / Portarias:

Sérgio Oliveira Porssionatto

Luís Carlos Feliciano

Andressa Borba da Silva

Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira

Proponentes:

Empresa: CADRE ENGENHARIA LTDA

Empresa: SIALDRILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: SS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI