



# 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)

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 1 de 42

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Outros atos oficiais	3
Licitações e Contratos	3
Ratificação	3
Aviso de Licitação	4
Homologação / Adjudicação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
PODER LEGISLATIVO	40
Atos Legislativos	40
Decreto Legislativo	40
Atos Oficiais	41
Resoluções	41

### 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 2 de 42

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias



#### **PORTARIA N.º 1492/2021, 27 DE MAIO DE 2021**

**“Dispõe sobre a autorização de funcionamento de 02 salas de aula da Escola Infantil Pingo de Gente Ltda., em outro prédio, e dá outras providências”.**

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei expede a seguinte **PORTARIA**:

- I. Declara que a **Escola Infantil Pingo de Gente Ltda**, CNPJ: 51.792.232/0001-60, está sob a supervisão do Município, como dispõe o artigo 11, inciso IV, e artigo 18, incisos I, II e III, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
- II. Fica autorizado o funcionamento de 02 (duas) salas de aula de Educação Infantil fora do prédio da Escola Infantil **PINGO DE GENTE**, localizada à Rua Piauí, nº 1464, São Joaquim da Barra, mantida pela Escola Infantil Pingo de Gente Ltda., CNPJ: 51.792.232/0001-60, no prédio da **Fundação Educacional da Alta Mogiana (FEAM COC)** – situada a Rua Voluntário Geraldo, nº 936 – Centro, São Joaquim da Barra.
- III. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
- IV. Fica revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 27 DE MAIO 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

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 3 de 42

### Outros atos oficiais

#### UNAERP

OBJETO: Concessão de bolsa de estudos aos alunos de cursos superiores residentes e domiciliados no Município.

Vigência: 18/05/2021 à 31/12/2021

#### UNI-FACEF

OBJETO: Concessão de bolsa de estudos aos alunos de cursos superiores residentes e domiciliados no Município.

Vigência: 20/04/2021 à 31/12/2021

### Licitações e Contratos

#### Ratificação

#### GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2021 – ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º0260/2021.

Acato a manifestação da Comissão Municipal de Licitação e do Setor Jurídico 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, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para locação pelo período de 12 (doze) meses de imóvel SITUADO NA RUA VOLUNTÁRIO GERALDO, Nº 1.773, NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA / SP, PARA AS ACOMODAÇÕES DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0260/2021, da empresa CONSUL IMÓVEIS S/S, inscrita no CNPJ nº 48.027.122/0001-06, situada à Rua Quinze de Novembro, N.º828 – Centro, São Joaquim da Barra, São Paulo, CEP. 14600-000, pelo valor total anual de R\$ 29.688,00 (VINTE E NOVE MIL,

SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 26 de maio de 2021.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito

#### GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 – ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01124/2021.

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: HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ 09.633.422/0001-79, Inscrição Estadual nº 209.412.526.113, situada na Rua José Pereira Guedes, N.º 2-77, Julio Nóbrega, na cidade de BAURU/, Estado de São Paulo, CEP. 17031-420, PARA O CONCERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, MODELO M10 175 HP 440V – BHS 1010-10 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01124/2021, o valor total para a execução dos serviços será de R\$ 38.480,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 26 de maio de 2021.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal



# 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)

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 4 de 42

### Aviso de Licitação

#### PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

**Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2021  
PROC. ADM. n.º 0339/2021**

Tipo da Licitação: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 10/JUNHO/2021 – ÀS 09h00.

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

São Joaquim da Barra, 24 de maio de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

026/2021, fica homologado o certame, adjudicando o item 01 à empresa EDSON ANGELO DE SOUZA RIBEIRÃO CORRENTE, pelo valor total de R\$97.910,40 (NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

São Joaquim da Barra, 26 de Maio de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

### Homologação / Adjudicação

#### GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2021 REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE INTEGRAL, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 883

Página 5 de 42

**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

#### MAI/2020 A ABR/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	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	5.286.791,14	5.426.151,53	5.814.317,10	5.515.423,68	72.829.921,36	11.406,00
<b>Pessoal Ativo</b>	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	5.150.106,66	5.289.467,05	5.677.632,62	5.379.437,91	71.049.153,55	11.406,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	4.064.071,09	4.068.611,38	4.491.863,65	4.197.663,25	56.168.943,69	11.406,00
Obrigações Patronais	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	1.086.035,57	1.185.768,97	1.181.774,66	1.181.774,66	14.880.209,86	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
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	138.950,08	137.788,64	156.562,81	137.788,64	137.788,64	137.788,64	185.420,21	202.640,94	136.684,48	136.684,48	136.684,48	135.985,77	1.780.767,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	94.919,60	93.758,16	103.559,42	93.758,16	93.758,16	93.758,16	130.447,72	138.695,63	92.463,79	92.463,79	92.463,79	91.765,08	1.211.811,46	0,00
Pensões	44.030,48	44.030,48	53.003,39	44.030,48	44.030,48	44.030,48	54.972,49	63.945,31	44.220,69	44.220,69	44.220,69	44.220,69	568.956,35	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>	10.214,04	786,03	963.826,86	30.303,71	449.800,66	1.545,95	956.767,31	14.110,77	0,00	14.008,02	263.322,68	249.357,93	2.954.043,96	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	10.214,04	786,03	963.826,86	30.303,71	449.800,66	1.545,95	956.767,31	14.110,77	0,00	14.008,02	263.322,68	249.357,93	2.954.043,96	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	5.122.546,05	5.486.613,96	5.534.863,88	5.251.818,10	5.551.012,64	5.254.878,45	7.442.962,49	8.715.187,01	5.286.791,14	5.412.143,51	5.550.994,42	5.266.065,75	69.875.877,40	11.406,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													165.006.949,94	
(-) 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)													163.675.272,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													69.887.283,40	42,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													98.205.163,28	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													93.294.905,12	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													88.384.646,95	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:

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

Ananda Luiz Gonçalves de Bonis  
CPF: 02.447.000-00  
CRC/SP - ISP 330329/0-8

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
Wagner José Schmidt  
CPF: 02.447.000-00

PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoff 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 6 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

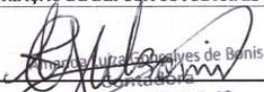
#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


#### JANEIRO/2021 A ABRIL/2021


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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.845.161,72	11.911.103,71	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	5.794.129,56	5.157.264,59	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	229.189,02	0,00	0,00
Externos	0,00	229.189,02	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	5.794.129,56	4.928.075,57	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	5.794.129,56	4.928.075,57	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	12.051.032,16	6.753.839,12	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.698.988,84	50.597.238,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	26.517.775,30	50.416.024,53	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.319.208,55	50.940.659,94	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.801.433,25	524.635,41	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-8.853.827,12	-38.686.134,36	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.654.643,70	165.006.949,94	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	1.331.677,80	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	158.654.643,70	163.675.272,14	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	11,25	7,28	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-5,58	-23,64	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	190.385.572,44	196.410.326,57	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	171.347.015,20	176.769.293,91	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	2.797,05	4.506.230,31	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.188.046,49	1.103.610,01	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	10.566.676,43	7.609.275,68	0,00	0,00
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

  
 Wagner José Schmidt  
 CPF: 419.447.018-42  
 CRC/SP: 15P 330329/O-8  
 CONTADOR

  
 Wagner José Schmidt  
 Dr. Wagner José Schmidt  
 Prefeito Municipal

  
 Marcelo Taznaffo Neto  
 CPF: 108.949.538-87  
 Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.586], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 7 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	158.654.643,70	165.006.949,94	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.331.677,80	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	158.654.643,70	163.675.272,14	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	34.904.021,61	36.008.559,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	31.413.619,45	32.407.703,88	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Amélia Lúcia Gonçalves de Bonis

Contadora

CPF: 119.349.718-42

REC/S/2021/233676/100

CONTADOR

Wagner José Schmidt  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Marcelo Tasso de Klatn

CPF: 108.349.846-51

Controle Interno  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.586], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 8 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	165.006.949,94	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.331.677,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	163.675.272,14	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.188.043,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	23.569.239,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.457.269,05	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Amanda Suzia Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF: 108.949.598-67  
R. RUI S. DE ASSIS, 330325/0-8  
CONTADOR

Wagner José Schmidt  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoffo Neto  
CPF: 108.949.598-67  
Controlador Interno  
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.586], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 883

Página 9 de 42

### 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 /2021

1 of 1

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

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 Insritos 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)+(d)+(e)-(f)	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	25.792.371,61	225.214,77	2.946.226,97	3.209.310,63	342.707,34	0,00	19.068.911,90	14.162.099,45	0,00	4.906.812,45
Recursos Ordinários	25.792.371,61	225.214,77	2.946.226,97	3.209.310,63	342.707,34	0,00	19.068.911,90	14.162.099,45	0,00	4.906.812,45
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)	28.310.068,50	294.700,70	921.208,57	4.168.987,73	1.123.362,04	0,00	21.801.809,46	8.387.380,47	0,00	13.414.428,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.980.417,98	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.952,45	0,00	0,00	2.979.952,45
Transferências do FUNDEB	2.453.838,97	0,00	253.009,01	0,00	0,00	0,00	2.200.829,96	988.259,74	0,00	1.212.570,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.257.462,94	29.763,92	82.441,81	0,00	0,00	0,00	6.145.257,21	3.438.889,79	0,00	2.706.367,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	995.196,33	3.994,00	0,00	138.488,02	0,00	0,00	852.714,31	0,00	0,00	852.714,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.789.101,26	58.684,03	425.775,92	825.566,81	0,00	0,00	4.479.074,50	3.516.840,08	0,00	962.234,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.069.962,81	5.426,41	0,00	25.316,42	0,00	0,00	1.039.219,98	392.955,36	0,00	646.264,62
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	721.000,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	-221.000,00
Outros Recursos Vinculados	8.264.088,21	196.366,81	159.981,83	2.458.616,48	1.123.362,04	0,00	4.325.761,05	50.435,50	0,00	4.275.325,55
TOTAL (III) = (I + II)	54.102.440,11	519.915,47	3.867.435,54	7.378.298,36	1.466.069,38	0,00	40.870.721,36	22.549.479,92	0,00	18.321.241,44

Amândia Luiza Gonçalves de Bonifazi  
 Contador  
 CRC SP: 2SP 330329/O-8

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
 Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Taznaffo Neto  
 CPF: 108.949.598-67  
 Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.586], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 10 de 42

### 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/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	165.006.949,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	163.675.272,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	163.675.272,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.887.283,40	42,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	98.205.163,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	93.294.905,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	88.384.646,95	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	196.410.326,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.008.559,87	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	26.188.043,54	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	11.457.269,05	7,00

Amândia Lúcia Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF: 0944010842  
CRC/SP/1SP 330329/O-8

CONTADOR

Wagner José Schmidt  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Marcelo Tazinoffo Neto  
CPF: 108.049.598-67  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 11 de 42

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.000.000,00	158.000.000,00	33.262.929,82	21,05	59.898.432,07	37,91	98.101.567,93
RECEITAS CORRENTES	150.610.000,00	150.610.000,00	33.262.929,82	22,09	59.898.432,07	39,77	90.711.567,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.100,00	28.974.100,00	10.643.502,08	36,73	13.917.239,77	48,03	15.056.860,23
Impostos	28.015.400,00	28.015.400,00	10.214.405,11	36,46	13.425.969,26	47,92	14.589.430,74
Taxas	958.700,00	958.700,00	429.096,97	44,76	491.270,51	51,24	467.429,49
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	347.798,29	15,12	547.880,95	23,82	1.752.119,05
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	347.798,29	15,12	547.880,95	23,82	1.752.119,05
RECEITA PATRIMONIAL	620.800,00	620.800,00	57.714,52	9,30	87.775,19	14,14	533.024,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	4.974,46	6,91	23.695,68	32,91	48.304,32
Valores Mobiliários	548.800,00	548.800,00	52.740,06	9,61	64.079,51	11,68	484.720,49
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	1.066.701,09	10,81	2.190.074,25	22,19	7.681.425,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.604.500,00	9.604.500,00	1.053.096,22	10,96	2.165.298,99	22,54	7.439.201,01
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	13.604,87	5,12	24.775,26	9,32	240.924,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.380.500,00	106.380.500,00	20.884.415,06	19,63	42.760.261,06	40,20	63.620.238,94
Transferências da União e de suas Entidades	44.709.500,00	44.709.500,00	7.249.528,54	16,21	15.699.504,36	35,11	29.009.995,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.671.000,00	45.671.000,00	10.253.535,87	22,45	20.540.124,59	44,97	25.130.875,41
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	3.381.350,65	21,13	6.520.632,11	40,75	9.479.367,89
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	262.798,78	10,67	395.200,85	16,04	2.067.899,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	634.100,00	634.100,00	93.394,32	14,73	179.819,58	28,36	454.280,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	1.534,45	1,02	2.717,14	1,81	147.282,86
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	167.870,01	10,00	212.664,13	12,67	1.466.335,87
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	33.262.929,82	21,05	59.898.432,07	37,91	98.101.567,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 12 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>33.262.929,82</b>	<b>21,05</b>	<b>59.898.432,07</b>	<b>37,91</b>	<b>98.101.567,93</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>33.262.929,82</b>	<b>21,05</b>	<b>59.898.432,07</b>	<b>37,91</b>	<b>98.101.567,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>995.744,95</b>			<b>995.744,95</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		995.744,95			995.744,95		

Amaral, Arsonalopes de Boni

Contador

CPF: 423.47.028-47

CRC/SP: SSP 330329/O-8

CONTADOR

Wagner José 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 13 de 42

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) - (c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) - (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	158.000.000,00	160.456.522,07	30.190.674,18	59.220.060,56	101.236.461,51	21.919.732,07	36.413.227,44	124.043.294,63	33.149.173,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	146.137.500,00	148.078.871,87	29.653.608,99	58.371.437,74	89.707.434,13	21.342.117,80	35.722.437,24	112.356.434,63	32.477.887,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00	74.187.610,13	11.329.389,70	22.130.611,69	52.056.998,44	11.329.740,78	22.042.683,45	52.144.926,68	20.973.478,75	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	73.891.261,74	18.324.219,29	36.240.826,05	37.650.435,69	10.012.377,02	13.679.753,79	60.211.507,95	11.504.408,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.062.500,00	11.577.650,20	537.065,19	848.622,82	10.729.027,38	577.614,27	690.790,20	10.886.860,00	671.285,92	0,00
INVESTIMENTOS	9.962.500,00	10.477.650,20	453.143,81	552.278,56	9.925.371,64	435.102,81	528.967,56	9.948.682,64	528.967,56	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	83.921,38	296.344,26	803.655,74	142.511,46	161.822,64	938.177,36	142.318,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		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	160.456.522,07	30.190.674,18	59.220.060,56	101.236.461,51	21.919.732,07	36.413.227,44	124.043.294,63	33.149.173,13	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	160.456.522,07	30.190.674,18	59.220.060,56	101.236.461,51	21.919.732,07	36.413.227,44	124.043.294,63	33.149.173,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				678.371,51			23.485.204,63		26.749.258,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.000.000,00	160.456.522,07	30.190.674,18	59.898.432,07		21.919.732,07	59.898.432,07		59.898.432,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Amanda Maria Gonçalves de Bonis  
CPF: 031.111.111-11  
CONTADOR

Wagner José Schmidt  
Dr. Wagner José Schmidt  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoffo Neto  
CPF: 408.949.598-67  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 14 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	158.000.000,00	169.456.522,07	30.190.674,18	39.220.060,56	100,00	101.236.461,51	21.919.732,07	36.413.227,44	100,00	124.043.294,63	0,00
Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	423.293,53	957.203,64	1,62	3.062.796,36	476.640,52	913.244,85	2,51	3.106.755,15	0,00
Ação Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	423.293,53	957.203,64	1,62	3.062.796,36	476.640,52	913.244,85	2,51	3.106.755,15	0,00
Administração	16.359.500,00	16.359.500,00	2.221.261,28	5.431.986,71	9,17	10.927.513,29	2.380.723,72	4.245.934,02	11,66	12.113.565,98	0,00
Planejamento e Orçamento	2.625.000,00	2.625.000,00	405.535,67	865.263,00	1,46	1.759.737,00	404.453,06	854.183,85	2,35	1.770.816,15	0,00
Administração Geral	12.395.500,00	12.395.500,00	1.682.317,32	4.058.895,14	6,85	8.336.604,86	1.780.003,37	3.075.541,32	8,45	9.319.958,68	0,00
Administração Financeira	387.000,00	387.000,00	57.352,22	112.824,07	0,19	274.175,93	57.637,87	112.751,67	0,31	274.248,33	0,00
Administração de Receitas	952.000,00	952.000,00	76.056,07	395.004,50	0,67	556.995,50	138.629,42	203.457,18	0,56	748.542,82	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	6.848.631,50	2.536.195,81	3.248.536,72	5,49	3.600.094,78	889.748,71	1.166.484,13	3,20	5.682.147,37	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	345.000,00	345.000,00	13.250,88	33.588,04	0,06	311.411,96	21.100,70	31.008,54	0,09	313.991,46	0,00
Assistência Comunitária	6.366.000,00	6.503.631,50	2.522.944,93	3.214.948,68	5,43	3.288.682,82	868.648,01	1.135.475,59	3,12	5.368.155,91	0,00
Previdência Social	1.520.000,00	1.520.000,00	197.573,59	395.845,89	0,67	1.124.154,11	197.573,59	395.845,89	1,09	1.124.154,11	0,00
Previdência Básica	1.520.000,00	1.520.000,00	197.573,59	395.845,89	0,67	1.124.154,11	197.573,59	395.845,89	1,09	1.124.154,11	0,00
Saúde	36.555.000,00	37.698.507,74	8.085.367,37	16.962.228,18	28,64	20.736.279,56	6.570.021,91	11.339.480,04	31,14	26.359.027,70	0,00
Atenção Básica	28.334.000,00	29.261.989,46	5.503.393,03	11.227.221,21	18,96	18.034.768,25	4.667.672,48	8.821.187,61	24,23	20.440.801,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.871.000,00	6.052.125,00	1.933.773,64	4.837.340,37	8,17	1.214.784,63	1.922.695,03	5.28	4.129.429,97	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.350.000,00	2.384.393,28	648.200,70	897.666,60	1,52	1.486.726,68	540.943,40	595.597,40	1,64	1.788.795,88	0,00
Educação	38.501.500,00	39.676.882,83	8.501.827,57	14.333.294,37	24,20	25.343.588,46	5.004.197,15	8.073.881,87	22,17	31.603.000,96	0,00
Alimentação e Nutrição	4.170.000,00	4.978.518,56	2.815.534,98	3.128.854,78	5,28	1.849.663,78	204.892,71	226.838,25	0,62	4.751.680,31	0,00
Ensino Fundamental	10.101.500,00	10.468.364,27	1.209.051,94	2.980.718,91	5,03	7.487.645,36	1.221.670,79	2.244.543,77	6,16	8.223.820,50	0,00
Ensino Superior	2.450.000,00	2.450.000,00	58.645,11	77.738,70	0,13	2.372.261,30	77.738,70	77.738,70	0,21	2.372.261,30	0,00
Educação Infantil	21.530.000,00	21.530.000,00	4.418.595,54	8.145.981,98	13,76	13.384.018,02	3.499.894,95	5.524.761,15	15,17	16.005.238,85	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	372.381,67	631.591,88	1,07	3.033.408,12	238.384,38	432.374,76	1,19	3.232.625,24	0,00
Difusão Cultural	3.665.000,00	3.665.000,00	372.381,67	631.591,88	1,07	3.033.408,12	238.384,38	432.374,76	1,19	3.232.625,24	0,00
Urbanismo	40.516.000,00	40.516.000,00	6.805.789,24	15.844.705,31	26,76	24.671.294,69	5.051.612,80	8.597.463,59	23,61	31.918.536,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.910.000,00	6.910.000,00	2.396.931,68	2.587.113,77	4,37	4.322.886,23	671.354,37	773.732,08	2,12	6.136.267,92	0,00
Serviços Urbanos	33.506.000,00	33.506.000,00	4.408.857,56	13.257.591,54	22,39	20.248.408,46	4.380.258,43	7.823.731,51	21,49	25.682.268,49	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	30.941,13	48.102,47	0,08	363.897,53	29.593,33	46.754,67	0,13	365.245,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00	412.000,00	30.941,13	48.102,47	0,08	363.897,53	29.593,33	46.754,67	0,13	365.245,33	0,00
Desporto e Lazer	1.475.000,00	1.475.000,00	101.937,08	226.028,58	0,38	1.248.971,42	108.539,97	195.748,43	0,54	1.279.251,57	0,00
Desporto Comunitário	1.475.000,00	1.475.000,00	101.937,08	226.028,58	0,38	1.248.971,42	108.539,97	195.748,43	0,54	1.279.251,57	0,00
Encargos Especiais	7.340.000,00	7.340.000,00	914.105,91	1.140.536,81	1,93	6.199.463,19	972.695,99	1.006.015,19	2,76	6.333.984,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.100.000,00	83.921,38	296.344,26	0,50	803.655,74	142.511,46	161.822,64	0,44	938.177,36	0,00
Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	6.240.000,00	830.184,53	844.192,55	1,43	5.395.807,45	830.184,53	844.192,55	2,32	5.395.807,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 15 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total 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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>160.456.522,07</b>	<b>30.190.674,18</b>	<b>59.220.060,56</b>	<b>100,00</b>	<b>101.236.461,51</b>	<b>21.919.732,07</b>	<b>36.413.227,44</b>	<b>100,00</b>	<b>124.043.294,63</b>	<b>0,00</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.

Amanda Kulla Gonçalves de Bonis  
Contadora  
CPF: 13.779.718-42  
R. São João, 942 - Jd. São João

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 16 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2020 A ABR/2021

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	10.553.043,23	14.115.029,48	13.743.568,51	14.379.032,72	14.098.319,16	14.472.127,37	15.348.755,74	18.716.141,72	17.175.523,00	13.520.836,27	22.166.880,69	14.583.437,80	182.872.695,69	167.740.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.691.142,43	1.940.789,92	2.191.635,81	2.009.421,47	2.150.858,66	2.224.909,43	2.079.246,63	3.319.992,04	1.580.127,85	1.693.609,84	6.720.220,28	3.923.281,80	31.525.236,16	28.974.100,00
IPTU	813.180,20	819.956,62	926.852,76	798.925,32	777.124,00	770.070,58	732.049,65	1.570.088,66	348.153,40	432.198,95	5.101.527,29	2.442.269,44	15.532.396,87	13.905.000,00
ISS	522.067,16	653.553,01	788.151,16	730.614,09	806.462,49	725.037,06	746.427,80	846.014,78	772.919,86	642.145,57	813.964,92	755.051,38	8.802.409,28	8.629.600,00
ITBI	90.183,80	116.193,35	178.742,90	190.315,95	264.521,92	389.864,30	280.649,12	212.007,67	312.718,02	374.010,75	190.712,70	2.769.235,26	1.700.800,00	
IRRF	245.293,90	331.047,68	269.281,72	270.242,55	275.667,86	275.077,72	296.504,52	640.495,24	272.454,38	261.659,19	270.407,59	266.461,04	3.674.593,39	3.780.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.417,37	20.039,26	28.607,27	19.323,56	27.082,39	64.859,77	23.615,54	51.385,69	17.285,43	44.888,11	160.309,73	268.787,24	746.601,36	958.700,00
Contribuições	0,00	176.500,45	361.840,70	181.997,56	0,00	13.668,94	532.448,02	174.724,25	10.659,09	189.423,57	347.798,29	0,00	1.989.060,87	2.300.000,00
Receita Patrimonial	14.078,52	16.804,38	12.259,06	9.166,18	6.779,62	9.560,53	17.827,83	3.871,48	12.507,19	17.553,48	21.578,34	36.136,18	178.122,79	620.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.942,03	10.869,04	8.195,49	4.171,52	1.379,17	4.681,20	6.702,43	1.707,63	4.251,78	7.087,67	18.001,85	34.738,21	112.728,02	548.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.136,49	5.935,34	4.063,57	4.994,66	5.400,45	4.879,33	11.125,40	2.163,85	8.255,41	10.465,81	3.576,49	1.397,97	65.394,77	72.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	654.220,40	673.066,18	659.864,18	654.410,38	691.548,90	766.748,61	744.428,89	1.109.041,15	619.752,74	503.620,42	568.591,71	498.109,38	8.143.402,94	9.871.500,00
Transferências Correntes	8.105.211,57	10.694.304,16	10.909.965,00	11.371.582,22	10.965.153,63	11.361.202,36	10.170.367,95	13.560.947,21	14.876.392,61	11.060.310,41	14.382.218,61	9.989.585,12	137.447.240,85	123.510.500,00
Cota Parte do FPM	2.308.656,24	1.879.370,02	3.239.841,69	2.058.025,51	1.657.757,68	2.230.672,68	2.956.587,70	4.408.500,60	3.210.602,46	4.208.285,79	2.820.725,55	2.948.854,82	33.927.880,74	36.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.647.013,96	3.229.394,58	2.862.731,33	3.432.750,80	4.029.188,37	3.882.898,40	3.568.305,13	5.146.211,82	4.257.702,52	2.818.926,76	6.516.086,66	3.698.537,16	46.089.747,49	43.000.000,00
Cota Parte do IPVA	184.855,76	299.874,95	303.035,54	300.376,88	381.082,27	324.921,99	326.325,63	623.371,88	4.232.389,23	1.386.726,55	1.043.500,64	317.372,49	9.723.833,81	8.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.332,87	11.080,02	3.300,38	1.948,63	241.438,65	1.064.266,83	133.992,31	137.937,51	117.175,02	2.276,95	1.177,82	18.581,60	1.734.508,59	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.341,49	19.152,62	21.019,47	22.804,46	30.740,83	33.842,28	32.766,35	41.289,38	38.219,03	31.981,43	33.802,34	38.304,82	362.264,50	380.000,00
Transferências do FUNDEB	912.977,07	1.103.813,12	985.379,69	1.159.124,57	1.348.995,40	1.314.971,70	1.251.883,72	1.757.662,83	1.959.290,54	1.179.990,92	2.194.328,29	1.187.022,36	16.355.440,21	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.032.034,18	4.151.618,85	3.494.656,90	4.396.551,37	3.275.950,43	2.509.628,48	1.900.507,11	1.445.973,19	1.061.013,81	1.432.122,01	1.772.597,31	1.780.911,87	29.253.565,51	18.860.500,00
Outras Receitas Correntes	88.390,31	613.564,39	-391.996,24	152.454,91	283.978,35	96.037,50	1.804.436,42	547.565,59	76.083,52	56.318,55	126.473,46	136.325,32	3.589.632,08	2.463.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.017.031,43	1.069.779,04	1.027.285,57	1.163.838,72	1.255.131,66	1.526.695,57	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	17.865.745,75	17.130.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.017.031,43	1.069.779,04	1.027.285,57	1.163.838,72	1.255.131,66	1.526.695,57	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	17.865.745,75	17.130.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	9.536.011,80	13.045.250,44	12.716.282,94	13.215.194,00	12.843.187,50	12.945.431,80	13.949.187,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	165.006.949,94	150.610.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	150.000,00	450.000,00	0,00	135.757,80	0,00	0,00	595.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.677,80	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	9.386.011,80	12.595.250,44	12.716.282,94	13.079.436,20	12.843.187,50	12.945.431,80	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	163.675.272,14	150.610.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	9.386.011,80	12.595.250,44	12.716.282,94	13.079.436,20	12.843.187,50	12.945.431,80	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	163.675.272,14	150.610.000,00

Antônio Carlos de Souza Neto  
Controlador  
CPF: 419.447.018-42  
Cadastrado em SP 330329/O-8

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 17 de 42

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00		0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Recarga Patrimonial	0,00		0,00
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00
Recarga de Serviços	0,00		0,00
Outras Recargas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Recargas Correntes	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Recargas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 18 de 42

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) – (IV – V)				0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 19 de 42

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

3 of 4

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

		R\$ 1
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPl - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 20 de 42

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

4 of 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PRECISAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

Arlinda Lúcia Gonçalves de Bonis  
CPF: 039.999.297-0-8  
CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
CPF: 039.999.297-0-8  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 21 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Abr/2021	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>150.610.000,00</b>	<b>59.898.432,07</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.974.100,00	13.917.239,77	
IPTU	13.905.000,00	8.324.149,08	
ISS	8.629.600,00	2.984.081,73	
ITBI	1.700.800,00	1.046.756,25	
IRRF	3.780.000,00	1.070.982,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.700,00	491.270,51	
Contribuições	2.300.000,00	547.880,95	
Receita Patrimonial	620.800,00	87.775,19	
Aplicações Financeiras (II)	548.800,00	64.079,51	
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	23.695,68	
Transferências Correntes	106.380.500,00	42.760.261,06	
Cota Parte do FPM	29.400.000,00	10.550.775,00	
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00	13.833.002,57	
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	5.583.991,10	
Cota Parte do ITR	480.000,00	111.369,17	
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	113.846,11	
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00	6.520.632,11	
Outras Transferências Correntes	18.860.500,00	6.046.645,00	
Demais Receitas Correntes	12.334.600,00	2.585.275,10	
Outras Receitas Financeiras (III)	25.000,00	4.971,22	
Receitas Correntes Restantes	12.309.600,00	2.580.303,88	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	<b>150.036.200,00</b>	<b>59.829.381,34</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	900.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	900.000,00	0,00	
Transferências de Capital	6.490.000,00	0,00	
Convênios	6.490.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>157.426.200,00</b>	<b>59.829.381,34</b>	

Fonte: SCD - Consórcio de 10 76 26 6001 - 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 22 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMARIAS	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)	148.078.871,87	58.371.437,74	35.722.437,24	32.477.887,21	2.157.093,45	2.133.376,99	2.128.037,09
Pessoal e Encargos Sociais	74.187.610,13	22.130.611,69	22.042.683,45	20.973.478,75	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	73.891.261,74	36.240.826,05	13.679.753,79	11.504.408,46	920.301,27	2.133.376,99	2.128.037,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	148.078.871,87	58.371.437,74	35.722.437,24	32.477.887,21	2.157.093,45	2.133.376,99	2.128.037,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.577.650,20	848.622,82	690.790,20	671.285,92	321.411,10	644.432,52	448.065,71
Investimentos	10.477.650,20	552.278,56	528.967,56	528.967,56	321.411,10	644.432,52	448.065,71
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	296.344,26	161.822,64	142.318,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.477.650,20	552.278,56	528.967,56	528.967,56	321.411,10	644.432,52	448.065,71
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)	159.356.522,07	58.923.716,30	36.251.404,80	33.006.854,77	2.478.504,55	2.777.809,51	2.576.102,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							21.767.919,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		363.122,85
JUROS NOMINAIS		Jan a Abr/2021
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		64.079,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		21.831.998,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		363.122,85

Fonte: SCD - Contabilidade (0 35 35 600) 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 23 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 3  
RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Saldo
		Jan a Abr/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.845.161,72	11.911.103,71
DEDUÇÕES (XXIX)	26.698.988,84	50.597.238,07
Disponibilidade de Caixa	26.517.775,30	50.416.024,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.319.208,55	50.940.659,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.801.433,25	524.635,41
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.853.827,12	-38.686.134,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		29.832.307,24
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Abr/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.276.797,84
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)		27.555.509,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		27.491.429,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		995.744,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		995.744,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Armando José Gonçalves de Bonis

CPF: SP/SP 330329/O-8

CONTADOR

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoff Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO  
Controlador Interno

Fonte: SIDI - Contribuição de 10 75 75 6001 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 24 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	433.776,04	2.367.657,21	2.478.504,55	0,00	322.928,70	0,00	10.618.233,93	2.777.809,51	2.576.102,80	179.591,24	7.862.539,89	8.185.468,59
02 PODER EXECUTIVO	433.776,04	2.367.657,21	2.478.504,55	0,00	322.928,70	0,00	10.618.233,93	2.777.809,51	2.576.102,80	179.591,24	7.862.539,89	8.185.468,59
0201 GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIAS	1.133,57	57.456,06	57.456,06	0,00	1.133,57	0,00	6.233,60	5.452,38	5.452,38	0,00	781,22	1.914,79
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.190,04	130.134,08	130.133,98	0,00	26.190,14	0,00	1.014.015,74	167.453,13	167.453,13	0,11	846.562,50	872.752,64
0203 EDUCAÇÃO	39.645,18	507.245,54	507.245,54	0,00	39.645,18	0,00	965.740,80	468.812,93	468.812,93	2.472,72	494.455,15	534.100,33
0204 SAÚDE	81.111,34	677.160,39	677.160,39	0,00	81.111,34	0,00	2.223.602,22	629.628,72	626.433,47	177.118,26	1.420.050,49	1.501.161,83
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	81.629,86	81.629,86	0,00	5.426,41	0,00	130.185,89	68.427,32	68.427,32	0,00	61.758,57	67.184,98
0206 CULTURA	2.051,97	39.678,30	39.678,30	0,00	2.051,97	0,00	1.635.138,17	64.703,83	64.703,83	0,00	1.570.434,34	1.572.486,31
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	278.203,78	858.541,69	969.389,13	0,00	167.356,34	0,00	4.234.317,92	1.309.990,43	1.111.478,97	0,15	3.122.838,80	3.290.195,14
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	15.811,29	15.811,29	0,00	13,75	0,00	408.999,59	63.340,77	63.340,77	0,00	345.658,82	345.672,57
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	433.776,04	2.367.657,21	2.478.504,55	0,00	322.928,70	0,00	10.618.233,93	2.777.809,51	2.576.102,80	179.591,24	7.862.539,89	8.185.468,59

Wagner José Schmidt  
CPF: 159.447.018-42  
CPF/SP: 15P 330329/O-8  
CONTADOR

Wagner José Schmidt  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal

Marcelo Tazinatto Neto  
CPF: 108.949.598-67  
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 883

Página 25 de 42

### PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

#### RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.015.400,00	13.425.969,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.905.000,00	8.324.149,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.800,00	1.046.756,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.629.600,00	2.984.081,73
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		
2.1- Cota-Parte FPM	3.780.000,00	1.070.982,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	88.480.000,00	37.741.229,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	36.000.000,00	13.188.468,62
2.2- Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	13.188.468,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	43.000.000,00	17.291.253,10
2.5- Cota-Parte IPVA	380.000,00	142.307,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	600.000,00	139.211,39
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.500.000,00	6.979.988,91
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	116.495.400,00	51.167.198,90
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	17.130.000,00	7.548.245,69
	12.036.350,00	5.243.553,74

#### FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.080.000,00	6.523.682,89
6.1.1 - Principal	16.080.000,00	6.523.682,89
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	16.000.000,00	6.520.632,11
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000,00	3.050,78
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	0,00
	-1.130.000,00	-1.027.613,58
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		339.733,74
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		339.733,74
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.863.416,63



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 883

Página 26 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 2 of 5  
R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.816.864,27	3.430.485,79	3.427.928,36	3.222.847,34	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.350.000,00	1.997.792,71	1.997.279,13	1.873.561,79	0,00
10.1.1 - Creche	1.250.000,00	312.021,56	312.021,56	292.782,20	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	5.100.000,00	1.685.771,15	1.685.257,57	1.580.779,59	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.466.864,27	1.432.693,08	1.430.649,23	1.349.285,55	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	5.550.000,00	3.005.901,75	2.016.961,95	1.595.496,27	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.250.000,00	2.921.620,56	1.932.680,76	1.511.215,08	0,00
11.1.1 - Creche	3.800.000,00	2.555.336,34	1.567.076,60	1.173.387,22	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.450.000,00	366.284,22	365.604,16	337.827,86	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	300.000,00	84.281,19	84.281,19	84.281,19	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.366.864,27	6.436.387,54	5.444.890,31	4.818.343,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.063.621,52	3.061.064,09	2.855.983,07	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.069.523,27	5.078.026,04	4.451.479,34	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2				
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.566.578,02	3.061.064,09	3.061.064,09	46,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3				
	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	652.368,29	1.445.656,85	1.445.656,85	22,16

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)						
	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	366.864,27	366.864,27	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			366.864,27	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 27 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

R\$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.100.000,00	3.226.470,61	1.594.703,16	1.333.212,57	0,00	
24.1 - Creche	5.885.000,00	2.636.784,21	1.220.000,35	985.165,62	0,00	
24.2 - Pré-escola	3.215.000,00	589.686,40	374.702,81	348.046,95	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.055.000,00	916.620,47	719.745,09	677.515,36	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.155.000,00	4.143.091,08	2.314.448,25	2.010.727,93	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))						7.392.474,29
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-1.027.613,58
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14b)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L5						2.472,72
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						8.417.615,15
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.791.799,72	8.417.615,15	16,45	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.410.902,57	960.112,80	959.647,27	2.472,72	448.782,58	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.218.828,14	768.038,37	767.572,84	2.472,72	448.782,58	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	192.074,43	192.074,43	192.074,43	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 28 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.031.500,00		1.149.295,78			
35.1 - Salário Educação	2.080.000,00		796.775,90			
35.2 - PDDE	5.500,00		2,85			
35.3 - PNAE	921.000,00		347.645,53			
35.4 - PNATE	24.000,00		4.648,95			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00		222,55			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.607.900,00		316.521,71			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00		1.801,01			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.679.400,00		1.467.618,50			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	730.000,00	98,10	98,10	98,10	0,00
41.1 - Creche	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	168.000,00	98,10	98,10	98,10	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.896.500,00	547.124,17	9.868,26	9.868,26	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	2.450.000,00	77.738,70	77.738,70	77.738,70	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.076.500,00	624.960,97	87.705,06	87.705,06	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	39.474.995,82	14.231.407,36	7.971.994,86	7.023.563,45	0,00
47.1 - Despesas Correntes	38.824.995,82	14.231.407,36	7.971.994,86	7.023.563,45	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	21.348.672,31	5.824.580,57	5.820.523,07	5.482.630,58	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.398.639,22	2.065.752,74	788.731,88	375.581,38	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.077.684,29	6.341.074,05	1.362.739,91	1.165.351,49	0,00
47.2 - Despesas de Capital	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 29 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril


RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5  
R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.808,17	2.928.265,56
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.520.632,11	796.775,90
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.010.418,04	39.164,04
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.042.022,24	3.685.877,42
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.042.022,24	3.685.877,42

  
Atestado de veracidade de Ge Bonis  
Contador  
CPF: 330329/0-8  
CONTADOR

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Marcelo Tazinoffo Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 30 de 42

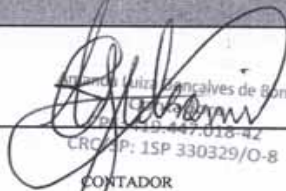
### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

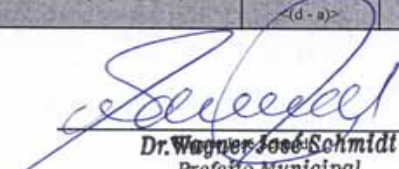
#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.577.650,20	848.622,82	10.729.027,38
Investimentos	10.477.650,20	552.278,56	9.925.371,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	296.344,26	803.655,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.577.650,20	848.622,82	10.729.027,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.577.650,20 (d - a)	848.622,82 (e - b)	10.729.027,38 (f - c)

  
Armando Luiz Gonçalves de Bonis  
CPF: 108.949.598-42  
CRC/SP: 1SP 330329/O-8  
CONTADOR

  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Marcelo Tazinoff Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 31 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	900.000,00	0,00	900.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)-(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
Despesas de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Investimentos	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)-(Ib+IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)-(IIIh+IIIf)
<b>VALOR (III)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

Arlene de Lúcia Gonçalves de Bonis  
CONTADOR  
RUA ALVARO DE ALMEIDA, 1325/O-B

Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito Municipal  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinoffo Neto  
CPF: 108.949.598-67  
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 32 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	28.015.400,00	28.015.400,00	13.425.969,26	47,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	8.324.149,08	59,86
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	7.172.216,96	63,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	1.151.932,12	42,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.800,00	1.700.800,00	1.046.756,25	61,54
ITBI	1.700.400,00	1.700.400,00	1.046.756,25	61,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.629.600,00	8.629.600,00	2.984.081,73	34,58
ISS	8.501.600,00	8.501.600,00	2.949.866,42	34,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	34.215,31	26,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	1.070.982,20	28,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	37.741.229,64	44,06
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	13.188.468,62	39,97
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	139.211,39	23,20
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	6.979.988,91	82,12
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	17.291.253,10	40,21
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	142.307,62	37,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>113.665.400,00</b>	<b>113.665.400,00</b>	<b>51.167.198,90</b>	<b>45,02</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 33 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.225.000,00	23.225.000,00	8.860.885,23	38,15	7.338.991,51	31,60	6.862.751,64	29,55	0,00
Despesas Correntes	23.075.000,00	22.915.000,00	8.700.885,23	37,97	7.178.991,51	31,33	6.702.751,64	29,25	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	310.000,00	160.000,00	51,61	160.000,00	51,61	160.000,00	51,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	155.000,00	40.156,00	25,91	25.959,26	16,75	25.907,48	16,71	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	40.156,00	25,91	25.959,26	16,75	25.907,48	16,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	2.000.000,00	889.126,60	44,46	587.057,40	29,35	255.742,23	12,79	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	889.126,60	44,46	587.057,40	29,35	255.742,23	12,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>9.790.167,83</b>	<b>38,57</b>	<b>7.952.008,17</b>	<b>31,33</b>	<b>7.144.401,35</b>	<b>28,15</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.790.167,83	7.952.008,17	7.144.401,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.790.167,83	7.952.008,17	7.144.401,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.675.079,83	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	276.928,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,54



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 34 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i + j + k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/PP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 35 de 42

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (m) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.635.000,00	10.635.000,00	3.386.727,05	31,85
Proveniente da União	10.635.000,00	10.635.000,00	3.380.241,05	31,78
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	6.486,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	134.000,00	134.000,00	8.588,55	6,41
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.769.000,00</b>	<b>10.769.000,00</b>	<b>3.395.315,60</b>	<b>31,53</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 36 de 42

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.109.000,00	5.878.209,94	2.366.335,98	40,26	1.482.196,10	25,22	1.409.645,40	23,98	0,00
Despesas Correntes	4.880.500,00	5.449.709,94	2.166.335,98	39,75	1.282.196,10	23,53	1.209.645,40	22,20	0,00
Despesas de Capital	228.500,00	428.500,00	200.000,00	46,67	200.000,00	46,67	200.000,00	46,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.216.000,00	5.397.125,00	4.300.020,24	79,67	1.399.571,64	25,93	1.267.293,86	23,48	0,00
Despesas Correntes	5.216.000,00	5.397.125,00	4.300.020,24	79,67	1.399.571,64	25,93	1.267.293,86	23,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	384.393,28	8.540,00	2,22	8.540,00	2,22	8.540,00	2,22	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	384.393,28	8.540,00	2,22	8.540,00	2,22	8.540,00	2,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)</b> <b>=(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>11.659.728,22</b>	<b>6.674.896,22</b>	<b>57,25</b>	<b>2.890.307,74</b>	<b>24,79</b>	<b>2.685.479,26</b>	<b>23,03</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 37 de 42

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	28.334.000,00	29.103.209,94	11.227.221,21	38,58	8.821.187,61	30,31	8.272.397,04	28,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.371.000,00	5.552.125,00	4.340.176,24	78,17	1.425.530,90	25,68	1.293.201,34	23,29	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.350.000,00	2.384.393,28	897.666,60	37,65	595.597,40	24,98	264.282,23	11,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>36.055.000,00</b>	<b>37.039.728,22</b>	<b>16.465.064,05</b>	<b>44,45</b>	<b>10.842.315,91</b>	<b>29,27</b>	<b>9.829.880,61</b>	<b>26,54</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.675.000,00	11.359.728,22	6.674.896,22	58,76	2.890.307,74	25,44	2.685.479,26	23,64	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>25.680.000,00</b>	<b>9.790.167,83</b>	<b>38,12</b>	<b>7.952.008,17</b>	<b>30,97</b>	<b>7.144.401,35</b>	<b>27,82</b>	<b>0,00</b>

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

Amândia Luiza Gonçalves de Bortolotto  
 Contadora  
 CPF: 418.418.418-41  
 CNES: 330329/O-8  
 CONTADOR

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 38 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	158.000.000,00
Previsão Atualizada	158.000.000,00
Receitas Realizadas	59.898.432,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	995.744,95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	158.000.000,00
Créditos Adicionais	2.456.522,07
Dotação Atualizada	160.456.522,07
Despesas Empenhadas	59.220.060,56
Despesas Liquidadas	36.413.227,44
Despesas Pagas	33.149.173,13
Superávit Orçamentário	23.485.204,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	59.220.060,56
Despesas Liquidadas	36.413.227,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	165.006.949,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	163.675.272,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	163.675.272,14

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	363.122,85	21.767.919,22	5.994,64
Resultado Primário - Acima da Linha	363.122,85	21.767.919,22	5.994,64

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.433,25	0,00	2.478.504,55	322.928,70
Poder Executivo	2.801.433,25	0,00	2.478.504,55	322.928,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.618.233,93	179.591,24	2.576.102,80	7.862.539,89
Poder Executivo	10.618.233,93	179.591,24	2.576.102,80	7.862.539,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.419.667,18	179.591,24	5.054.607,35	8.185.468,59



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 39 de 42

### 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.417.615,15	25,00	16,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.061.064,09	70,00	46,92
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	848.622,82	10.729.027,38

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	7.952.008,17	15,00	15,54

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

Amândeo José Bonifácio de Bonis  
CPF: 108.949.598-67  
CRC/SP/ISP 330329/O-8  
CONTADOR

Wagner José Schmidt  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo 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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 40 de 42

### PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Decreto Legislativo



### Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

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

E-mail: [secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Website: [www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

#### DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2021

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL  
APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE  
DECRETO LEGISLATIVO:

**Concede o Título de Cidadão Benemérito a Walter Diab Júnior.**

**Art. 1º** Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito ao Senhor Walter Diab Júnior.

**Art. 2º** O Título ora concedido será entregue em Sessão Solene, cujo dia será previamente determinado pelo Presidente da Câmara.

**Art. 3º** Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Joaquim da Barra, 26 de maio de 2021.

  
RICARDO BORGES SCHMIDT

Presidente da Câmara Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 41 de 42

Atos Oficiais

Resoluções



### Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

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

E-mail: [secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Website: [www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

#### RESOLUÇÃO Nº 08/2021

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU  
E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

#### “REPASSA BENS À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.”

**Artigo 1º** - Fica o Legislativo Joaquinense autorizado a repassar à Fazenda Pública do Município de São Joaquim da Barra, os seguintes bens abaixo descritos:

BENS	Nº DO PATRIMÔNIO
MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 2 DUO E4400 COM TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR	9
LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP HOME EDITION	10
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇO	12
ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	24
CADEIRA PÉS FIXO NA COR CINZA	30
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8840D	31
APARELHO DE TV PHILIPS 14 P	38
SUORTE PARA TV MULTIVISTO	39
LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP HOME EDITION	48
FOGÃO 4 BOCAS DAKO MAGISTER BR	55
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA NA COR CINZA	77
MICRO COMPUTADOR COMPLETO PENTIUM 430 MHZ, COM MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR	78
MONITOR LCD SANSUMG 17	79
TELEFONE INTELBRAS TC 500	80
LONGARINAS COM 3 LUGARES DIRETOR	81
LONGARINAS COM 3 LUGARES DIRETOR	82
APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	86
NOBREAK SMS 1200 VA 5405	99



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano V | Edição nº 883

Página 42 de 42



### Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

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

E-mail: [secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

Website: [www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

NOTEBOOK ACET. 1.4 AS4745.5849 I3-330M 8471.30.12	109
MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 2 DWOE 4300, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR	183
LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP HOME EDITION	185
STAND ALONE + DVR + HD1T	199
CAMERA DE VIDEO PROF. TEC VOZ 600 L1/3 SONY L 2 A 12 MM	200
CAMERA DE VIDEO PROF. TEC VOZ 600 L1/3 SONY L 2 A 12 MM	201
CAMERA DE VIDEO PROF. TEC VOZ 600 L1/3 SONY L 2 A 12 MM	202
CAMERA DE VIDEO PROF. TEC VOZ 600 L1/3 SONY L 2 A 12 MM	203
MINI MICROCOMPUTADOR COMPLETO ZOTAC PC INTEL ATOM D525 DUAL CORE 1.8GHZ DDR2	208
APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	222
CADEIRA PÉS FIXOS NA COR PRETA	223
CADEIRA PÉS FIXOS NA COR PRETA	224
FINGKEY HAMSTER III NITGEN	236
CENTRAL INTELBRAS 2010 COM TECLADO 5102	237
VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BIV. PT	258
ESTABILIZADOR ETERNITY PRETO 300VC FORCE LI.	272

**Artigo 2º** - A transferência de que trata o artigo 1º da presente resolução não acarretará ônus ao Legislativo joaquinense.

**Artigo 3º** - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Joaquim da Barra, 26 de maio de 2021.

  
RICARDO BORGES SCHMIDT

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL