



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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 1 de 33

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 2 de 33

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



PORTARIA Nº 1556/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. **(Instaura Sindicância).**

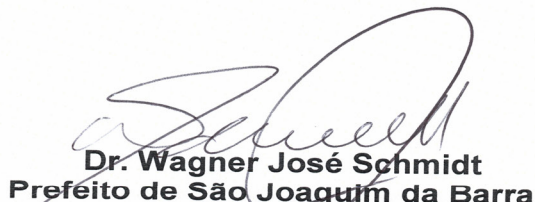
Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando os fatos e as informações constantes do Processo Administrativo nº 2959/2021;

RESOLVE:

- I.** Determinar a instauração de Sindicância para apuração dos fatos objeto do Processo Administrativo nº 2959/2021, através da Comissão Permanente instituída pela Lei Municipal nº 454/2015 e nomeada pelo Decreto nº 1396/2021.
- III.** A Comissão promoverá a apuração dos fatos relacionados ao servidor Williams Venâncio por eventuais irregularidades no serviço público.
- IV.** A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, para apresentar suas conclusões.
- V.** De acordo com o parecer da Procuradoria Jurídica exposto à fl. 08, fica o servidor Williams Venâncio afastado de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, pelo prazo de 60 dias, nos termos da Lei Municipal nº 779/2017.
- VI.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, DE 25 DE NOVEMBRO 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 3 de 33

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 109/2021
PROC. ADM. n.º 2868/2021

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 09/ DEZEMBRO/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. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 24 de novembro de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 4 de 33

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)		JAN A OUT (c)		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.000.000,00	158.000.000,00	26.526.927,51	16,79	144.129.693,51	91,22	13.870.306,49
RECEITAS CORRENTES	150.610.000,00	150.610.000,00	25.897.816,31	17,20	139.923.297,46	92,90	10.686.702,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.100,00	28.974.100,00	4.443.013,87	15,33	27.452.848,97	94,75	1.521.251,03
Impostos	28.015.400,00	28.015.400,00	4.361.806,83	15,57	26.589.030,16	94,91	1.426.369,84
Taxas	958.700,00	958.700,00	81.207,04	8,47	863.818,81	90,10	94.881,19
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	410.823,38	17,86	1.928.913,24	83,87	371.086,76
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	410.823,38	17,86	1.928.913,24	83,87	371.086,76
RECEITA PATRIMONIAL	620.800,00	620.800,00	348.450,67	56,13	851.462,75	137,16	-230.662,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	5.936,30	8,24	46.075,25	63,99	25.924,75
Valores Mobiliários	548.800,00	548.800,00	342.514,37	62,41	805.387,50	146,75	-256.587,50
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	1.120.023,38	11,35	5.557.774,09	56,30	4.313.725,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.604.500,00	9.604.500,00	1.105.536,02	11,51	5.478.132,50	57,04	4.126.367,50
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	14.487,36	5,45	79.641,59	29,97	186.058,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.380.500,00	106.380.500,00	19.407.076,22	18,24	102.861.652,60	96,69	3.518.847,40
Transferências da União e de suas Entidades	44.709.500,00	44.709.500,00	7.785.275,60	17,41	40.164.324,09	89,83	4.545.175,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.671.000,00	45.671.000,00	8.727.089,83	19,11	47.385.970,15	103,76	-1.714.970,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	2.894.710,79	18,09	15.311.358,36	95,70	688.641,64
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	168.428,79	6,84	1.270.645,81	51,59	1.192.454,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	634.100,00	634.100,00	116.863,67	18,43	541.027,74	85,32	93.072,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	3.038,73	2,03	10.252,37	6,83	139.747,63
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	48.526,39	2,89	719.365,70	42,84	959.634,30
RECEITAS DE CAPITAL	7.390.000,00	7.390.000,00	629.111,20	8,51	4.206.396,05	56,92	3.183.603,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
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	629.111,20	9,69	867.967,20	13,37	5.622.032,80
Transferências da União e de suas Entidades	5.990.000,00	5.990.000,00	629.111,20	10,50	867.967,20	14,49	5.122.032,80
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	408.428,85	0,00	-408.428,85
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	408.428,85	0,00	-408.428,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.000.000,00	158.000.000,00	26.526.927,51	16,79	144.129.693,51	91,22	13.870.306,49
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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 5 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	158.000.000,00	158.000.000,00	26.526.927,51	16,79	144.129.693,51	91,22	13.870.306,49
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	158.000.000,00	158.000.000,00	26.526.927,51	16,79	144.129.693,51	91,22	13.870.306,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.974.170,05			6.974.170,05		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.974.170,05			6.974.170,05		



André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70



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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 6 de 33

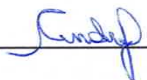
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

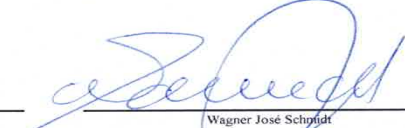
3 de 3


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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	158.000.000,00	193.820.074,13	22.106.800,62	134.779.295,72	59.040.778,41	22.887.803,09	109.336.922,83	84.483.151,30	104.632.864,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	146.137.500,00	163.894.874,94	18.962.572,16	122.735.364,12	41.159.510,82	22.597.325,96	104.906.629,36	58.988.245,58	100.388.184,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00	79.170.118,57	11.126.352,54	56.412.982,16	22.757.136,41	11.132.002,97	56.399.587,42	22.770.531,15	54.004.044,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	330.000,00	210.367,71	210.367,71	119.632,29	210.367,71	210.367,71	119.632,29	210.367,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.229.500,00	84.394.756,37	7.625.851,91	66.112.014,25	18.282.742,12	11.254.955,28	48.296.674,23	36.098.082,14	46.173.772,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.062.500,00	29.925.199,19	3.144.228,46	12.043.931,60	17.881.267,59	290.477,13	4.430.293,47	25.494.905,72	4.244.680,19	0,00
INVESTIMENTOS	9.962.500,00	28.825.199,19	3.090.429,18	11.587.204,12	17.237.995,07	196.896,85	3.989.627,13	24.835.572,06	3.823.518,13	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	53.799,28	456.727,48	643.272,52	93.580,28	440.666,34	659.333,66	421.162,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.000.000,00	193.820.074,13	22.106.800,62	134.779.295,72	59.040.778,41	22.887.803,09	109.336.922,83	84.483.151,30	104.632.864,99	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	193.820.074,13	22.106.800,62	134.779.295,72	59.040.778,41	22.887.803,09	109.336.922,83	84.483.151,30	104.632.864,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				9.350.397,79			34.792.770,68		39.496.828,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.000.000,00	193.820.074,13	22.106.800,62	144.129.693,51		22.887.803,09	144.129.693,51		144.129.693,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


André Nakaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 76


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


 Marcelo Fazzina 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 7 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	158.000.000,00	193.820.074,13	22.106.800,62	134.779.295,72	100,00	59.040.778,41	22.887.803,09	109.336.922,83	100,00	84.483.151,30	0,00
Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	464.358,86	2.338.777,85	1,74	1.681.222,15	468.078,73	2.314.652,41	2,12	1.705.347,59	0,00
Ação Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	464.358,86	2.338.777,85	1,74	1.681.222,15	468.078,73	2.314.652,41	2,12	1.705.347,59	0,00
Administração	16.359.500,00	16.410.500,00	2.149.559,06	12.324.209,60	9,14	4.086.290,40	2.181.490,02	11.286.123,24	10,32	5.124.376,76	0,00
Planejamento e Orçamento	2.625.000,00	2.795.000,00	403.708,37	2.073.652,92	1,54	721.347,08	408.716,14	2.069.303,85	1,89	725.696,15	0,00
Administração Geral	12.395.500,00	12.488.500,00	1.650.246,11	9.368.585,42	6,95	3.119.914,58	1.623.468,08	8.428.903,98	7,71	4.059.596,02	0,00
Administração Financeira	387.000,00	380.000,00	51.425,86	278.667,89	0,21	101.332,11	53.201,48	274.605,83	0,25	105.394,17	0,00
Administração de Receitas	952.000,00	747.000,00	44.178,72	603.303,37	0,45	143.696,63	96.104,32	513.309,58	0,47	233.690,42	0,00
Segurança Pública	125.000,00	125.000,00	109.144,10	109.144,10	0,08	15.855,90	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Defesa Terrestre	125.000,00	125.000,00	109.144,10	109.144,10	0,08	15.855,90	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Assistência Social	6.711.000,00	6.831.341,27	623.470,10	5.241.136,51	3,89	1.590.204,76	966.933,26	4.446.544,05	4,07	2.384.797,22	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	345.000,00	345.000,00	52.726,00	130.614,90	0,10	214.385,10	19.464,64	93.296,10	0,09	251.703,90	0,00
Assistência Comunitária	6.366.000,00	6.486.341,27	570.744,10	5.110.521,61	3,79	1.375.819,66	947.468,62	4.353.247,95	3,98	2.133.093,32	0,00
Previdência Social	1.520.000,00	1.310.000,00	178.265,87	958.526,82	0,71	351.473,18	179.143,68	958.526,82	0,88	351.473,18	0,00
Previdência Básica	1.520.000,00	1.310.000,00	178.265,87	958.526,82	0,71	351.473,18	179.143,68	958.526,82	0,88	351.473,18	0,00
Saúde	36.555.000,00	50.632.856,60	5.845.571,69	38.171.796,71	28,32	12.461.059,89	6.829.418,07	32.177.630,21	29,43	18.455.226,39	0,00
Atenção Básica	28.334.000,00	37.169.172,46	5.194.783,12	26.741.698,54	19,84	10.427.473,92	5.250.973,71	24.345.887,42	22,27	12.823.285,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.871.000,00	11.079.290,86	644.196,29	10.017.408,77	7,43	1.061.882,09	1.554.872,61	6.467.809,28	5,92	4.611.481,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.350.000,00	2.384.393,28	6.592,28	1.412.689,40	1,05	971.703,88	23.571,75	1.363.933,51	1,25	1.020.459,77	0,00
Educação	38.501.500,00	52.481.332,78	5.603.162,06	32.813.279,86	24,35	19.668.052,92	5.780.855,93	26.558.935,19	24,29	25.922.397,59	0,00
Alimentação e Nutrição	4.170.000,00	4.978.518,56	270.724,11	3.822.205,74	2,84	1.156.312,82	652.311,30	1.838.922,81	1,68	3.139.595,75	0,00
Ensino Fundamental	10.101.500,00	10.773.364,27	1.297.763,49	8.245.962,29	6,12	2.527.401,98	1.656.229,46	6.788.301,52	6,21	3.985.062,75	0,00
Ensino Superior	2.450.000,00	5.615.000,00	399.883,50	3.828.993,66	2,84	1.786.006,34	191.991,72	3.532.272,66	3,23	2.082.727,34	0,00
Educação Infantil	21.530.000,00	30.864.449,95	3.634.790,96	16.916.118,17	12,55	13.948.331,78	3.280.323,45	14.399.438,20	13,17	16.465.011,75	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	1.995.000,00	145.577,00	1.133.309,72	0,84	861.690,28	168.282,88	972.531,83	0,89	1.022.468,17	0,00
Difusão Cultural	3.665.000,00	1.995.000,00	145.577,00	1.133.309,72	0,84	861.690,28	168.282,88	972.531,83	0,89	1.022.468,17	0,00
Urbanismo	40.516.000,00	50.713.777,65	5.891.502,44	36.165.201,73	26,83	14.548.575,92	5.506.768,50	25.501.859,14	23,32	25.211.918,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.910.000,00	6.545.000,00	380.959,56	3.502.477,18	2,60	3.042.522,82	847.815,03	2.990.282,64	2,73	3.554.717,36	0,00
Serviços Urbanos	33.506.000,00	44.168.777,65	5.510.542,88	32.662.724,55	24,23	11.506.053,10	4.658.953,47	22.511.576,50	20,59	21.657.201,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	412.000,00	647.000,00	379.801,99	534.523,67	0,40	112.476,33	57.857,50	194.088,27	0,18	452.911,73	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00	647.000,00	379.801,99	534.523,67	0,40	112.476,33	57.857,50	194.088,27	0,18	452.911,73	0,00
Desporto e Lazer	1.475.000,00	983.265,83	113.395,37	628.657,20	0,47	354.608,63	106.201,44	581.360,86	0,53	401.904,97	0,00
Desporto Comunitário	1.475.000,00	983.265,83	113.395,37	628.657,20	0,47	354.608,63	106.201,44	581.360,86	0,53	401.904,97	0,00
Encargos Especiais	7.340.000,00	7.670.000,00	602.992,08	4.360.731,95	3,24	3.309.268,05	642.773,08	4.344.670,81	3,97	3.325.329,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.430.000,00	264.166,99	667.095,19	0,49	762.904,81	303.947,99	651.034,05	0,60	778.965,95	0,00
Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	6.240.000,00	338.825,09	3.693.636,76	2,74	2.546.363,24	338.825,09	3.693.636,76	3,38	2.546.363,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 8 de 33

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

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	158.000.000,00	193.820.074,13	22.106.800,62	134.779.295,72	100,00	59.040.778,41	22.887.803,09	109.336.922,83	100,00	84.483.151,30	0,00

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

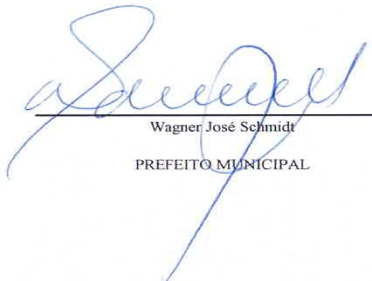
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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


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



André Nikaido
 CONTADOR
 CRC 1SP241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 70



 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL



Marcelo Tazinafro Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 9 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.348.755,74	18.716.141,72	17.175.523,00	13.520.836,27	22.166.880,69	14.583.437,80	14.313.179,66	14.479.926,05	15.855.950,52	16.160.967,37	13.876.061,68	15.400.654,68	191.598.315,18	167.740.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.246,63	3.319.992,04	1.580.127,85	1.693.609,84	6.720.220,28	3.923.281,80	2.054.028,54	2.279.947,98	2.462.978,77	2.295.640,04	2.243.696,94	2.199.316,93	32.852.087,64	28.974.100,00
IPTU	732.049,65	1.570.088,66	348.153,40	432.198,95	5.101.527,29	2.442.269,44	873.624,86	883.491,34	934.004,21	825.272,44	775.353,18	770.771,32	15.688.804,74	13.905.000,00
ISS	746.427,80	846.014,78	772.919,86	642.145,57	813.964,92	755.051,38	685.689,63	633.937,31	952.430,29	803.140,58	923.484,02	888.406,47	9.463.612,61	8.629.600,00
ITBI	280.649,12	212.007,67	169.314,78	312.718,02	374.010,75	190.712,70	186.082,05	418.553,31	155.191,00	328.715,78	207.993,14	223.453,96	3.059.402,28	1.700.800,00
IRRF	296.504,52	640.495,24	272.454,38	261.659,19	270.407,59	266.461,04	268.595,71	295.469,28	278.024,24	279.032,04	284.252,39	288.092,35	3.701.447,97	3.780.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.615,54	51.385,69	17.285,43	44.888,11	160.309,73	268.787,24	40.036,29	48.496,74	59.479,20	52.614,21	28.592,83	52.614,21	938.820,04	958.700,00
Contribuições	532.448,02	174.724,25	10.659,09	189.423,57	347.798,29	0,00	378.091,46	181.732,91	201.479,63	208.904,91	206.082,20	204.741,18	2.636.085,51	2.300.000,00
Receita Patrimonial	17.827,83	3.871,48	12.507,19	17.553,48	21.578,34	36.136,18	66.897,31	67.056,75	135.286,12	145.996,71	150.473,41	197.977,26	873.162,06	620.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.702,43	1.707,63	4.251,78	7.087,67	18.001,85	34.738,21	63.007,23	63.340,71	129.114,73	143.330,95	147.338,04	195.176,33	813.797,56	548.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.125,40	2.163,85	8.255,41	10.465,81	3.576,49	1.397,97	3.890,08	3.716,04	6.171,39	2.665,76	3.135,37	2.800,93	59.364,50	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	744.428,89	1.109.041,15	619.752,74	503.620,42	568.591,71	498.109,38	542.408,11	575.126,74	567.397,42	562.744,19	551.138,60	568.884,78	7.411.244,13	9.871.500,00
Transferências Correntes	10.170.367,95	13.560.947,21	14.876.392,61	11.060.310,41	14.382.218,61	9.989.585,12	11.167.549,09	11.266.063,55	12.236.828,47	12.706.848,73	10.643.016,60	12.142.959,67	144.203.088,02	123.510.500,00
Cota Parte do FPM	2.956.587,70	4.408.500,60	3.210.602,46	4.208.285,79	2.820.725,55	2.948.854,82	3.544.117,46	3.065.111,27	4.188.110,98	3.348.528,36	2.629.724,57	2.930.390,74	40.259.540,30	36.000.000,00
Cota Parte do ICMS	3.568.305,13	5.146.211,82	4.257.702,52	2.818.926,76	6.516.086,66	3.698.537,16	4.222.809,86	4.818.322,96	4.645.099,60	5.634.297,05	4.383.881,42	4.978.889,57	54.689.070,51	43.000.000,00
Cota Parte do IPVA	326.325,63	623.371,88	4.232.389,23	1.386.726,55	1.043.500,64	317.372,49	295.987,93	362.515,98	324.459,45	338.015,48	331.670,85	234.449,31	9.816.785,42	8.500.000,00
Cota Parte do ITR	133.992,31	137.937,51	117.175,02	2.276,95	1.177,82	18.581,60	561,75	6.320,98	0,00	427,02	200.155,76	1.127.737,52	1.746.344,24	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	32.766,35	41.289,38	38.219,03	31.981,43	33.802,34	38.304,82	33.240,43	34.676,20	37.552,72	29.965,60	37.868,60	39.732,43	429.399,33	380.000,00
Transferências do FUNDEB	1.251.883,72	1.757.662,83	1.959.290,54	1.179.990,92	2.194.328,29	1.187.022,36	1.215.909,18	1.514.610,85	1.429.139,10	1.736.356,33	1.361.393,56	1.533.317,23	18.320.904,91	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.900.507,11	1.445.973,19	1.061.013,81	1.432.122,01	1.772.597,31	1.780.911,87	1.854.922,48	1.464.505,31	1.612.466,62	1.619.258,89	1.698.321,84	1.298.442,87	18.941.043,31	18.860.500,00
Outras Receitas Correntes	1.804.436,42	547.565,59	76.083,52	56.318,55	126.473,46	136.325,32	104.205,15	109.998,12	251.980,11	240.832,79	81.653,93	86.774,86	3.622.647,82	2.463.100,00
DEDUÇÕES (II)	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	1.619.343,43	1.657.389,43	1.535.995,00	1.870.246,66	1.516.660,18	1.862.239,87	20.867.858,33	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	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	1.619.343,43	1.657.389,43	1.535.995,00	1.870.246,66	1.516.660,18	1.862.239,87	20.867.858,33	17.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	13.949.187,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	170.730.456,85	150.610.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	595.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	170.134.536,85	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	170.134.536,85	150.610.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 10 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021		

André Nikaido
CONTRADOR
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 11 de 33

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

1 de 4

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas 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 Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 12 de 33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 13 de 33

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

3 de 4

		R\$ 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 14 de 33

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

4 de 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

André Nikaido
 Controlador

Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazimaffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLADOR INTERNO
 Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente os atos administrativos e as despesas de natureza pessoal 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 não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são 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 [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 15 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	150.610.000,00		139.923.297,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.974.100,00		27.452.848,97
IPTU	13.905.000,00		13.386.666,43
ISS	8.629.600,00		7.871.170,03
ITBI	1.700.800,00		2.566.745,49
IRRF	3.780.000,00		2.764.448,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.700,00		863.818,81
Contribuições	2.300.000,00		1.928.913,24
Receita Patrimonial	620.800,00		851.462,75
Aplicações Financeiras (II)	548.800,00		805.387,50
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00		46.075,25
Transferências Correntes	106.380.500,00		102.861.652,60
Cota Parte do FPM	29.400.000,00		26.618.611,34
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00		36.779.643,03
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00		7.093.670,32
Cota Parte do ITR	480.000,00		1.179.531,65
Transferências da LC 87/1996	136.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	304.000,00		284.274,89
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00		15.311.358,36
Outras Transferências Correntes	18.860.500,00		15.594.563,01
Demais Receitas Correntes	12.334.600,00		6.828.419,90
Outras Receitas Financeiras (III)	25.000,00		8.818,15
Receitas Correntes Restantes	12.309.600,00		6.819.601,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	150.036.200,00		139.109.091,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.390.000,00		4.206.396,05
Operações de Crédito (VI)	0,00		2.930.000,00
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		867.967,20
Convênios	6.490.000,00		238.856,00
Outras Transferências de Capital	0,00		629.111,20
Outras Receitas de Capital	0,00		408.428,85
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		408.428,85
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-IX-X)	7.390.000,00		1.276.396,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	157.426.200,00		140.385.487,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 16 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	163.894.874,94	122.735.364,12	104.906.629,36	100.388.184,80	2.157.276,57	2.183.927,67	2.183.927,67
Pessoal e Encargos Sociais	79.170.118,57	56.412.982,16	56.399.587,42	54.004.044,11	1.236.792,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	330.000,00	210.367,71	210.367,71	210.367,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.394.756,37	66.112.014,25	48.296.674,23	46.173.772,98	920.484,39	2.183.927,67	2.183.927,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	163.564.874,94	122.524.996,41	104.696.261,65	100.177.817,09	2.157.276,57	2.183.927,67	2.183.927,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.925.199,19	12.043.931,60	4.430.293,47	4.244.680,19	321.411,10	703.805,58	507.438,77
Investimentos	28.825.199,19	11.587.204,12	3.989.627,13	3.823.518,13	321.411,10	703.805,58	507.438,77
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	456.727,48	440.666,34	421.162,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.825.199,19	11.587.204,12	3.989.627,13	3.823.518,13	321.411,10	703.805,58	507.438,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	192.390.074,13	134.112.200,53	108.685.888,78	104.001.335,22	2.478.687,67	2.887.733,25	2.691.366,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							31.214.098,53

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

2.127.147,52

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	805.387,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	12.232.067,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	19.787.419,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

106.489.857,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 17 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro


Página 3 de 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 Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.845.161,72	25.373.314,44
DEDUÇÕES (XXIX)	26.698.988,84	62.038.019,84
Disponibilidade de Caixa	26.517.775,30	61.856.806,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.319.208,55	62.375.110,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.801.433,25	518.304,32
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.853.827,12	-36.664.705,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		27.810.878,28
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.283.128,93
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)		25.527.749,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		36.954.428,85
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.974.170,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.974.170,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00


André Nikaido
 COORDENADOR
 CRC 1SP241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 70


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinoffo Neto
 CPE: 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 18 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1


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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.733,25	2.691.366,44	473.596,03	7.453.271,46	7.775.208,97
02 PODER EXECUTIVO	433.776,04	2.367.657,21	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.733,25	2.691.366,44	473.596,03	7.453.271,46	7.775.208,97
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	57.456,06	57.456,06	0,00	1.133,57	0,00	6.233,60	5.492,60	5.492,60	0,00	741,00	1.874,57
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.190,04	130.134,08	130.317,10	808,07	25.198,95	0,00	1.014.015,74	184.938,38	184.938,38	0,11	829.077,25	854.276,20
0203 EDUCAÇÃO	39.645,18	507.245,54	507.245,54	0,00	39.645,18	0,00	965.740,80	509.609,17	509.609,17	2.472,72	453.658,91	493.304,09
0204 SAÚDE	81.111,34	677.160,39	677.160,39	0,00	81.111,34	0,00	2.223.602,22	637.544,33	637.544,33	471.123,05	1.114.934,84	1.196.046,18
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	81.629,86	81.629,86	0,00	5.426,41	0,00	130.185,89	80.687,06	80.687,06	0,00	49.498,83	54.925,24
0206 CULTURA	2.051,97	39.678,30	39.678,30	0,00	2.051,97	0,00	1.635.138,17	85.853,82	85.853,82	0,00	1.549.284,35	1.551.336,32
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	1.320.226,90	1.123.860,09	0,15	3.110.457,68	3.277.814,02
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	15.811,29	15.811,29	0,00	13,75	0,00	408.999,59	63.380,99	63.380,99	0,00	345.618,60	345.632,35
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	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.733,25	2.691.366,44	473.596,03	7.453.271,46	7.775.208,97


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 70


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


 Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF 108.940.598-67
 Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 19 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	28.015.400,00	26.589.030,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.905.000,00	13.386.666,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.700.800,00	2.566.745,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.629.600,00	7.871.170,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	2.764.448,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.480.000,00	89.565.851,49
2.1- Cota-Parte FPM	36.000.000,00	32.894.452,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	31.379.204,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	1.515.247,49
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	45.974.553,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	355.343,60
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	1.474.414,42
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.867.087,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.495.400,00	116.154.881,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.130.000,00	17.610.120,26
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))	12.027.850,00	11.428.599,61

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.080.000,00	15.343.635,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.080.000,00	15.343.635,78
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	15.311.358,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	32.277,42
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - 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)	-1.130.000,00	-2.298.761,90
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)		15.683.369,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 20 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.666.864,27	10.060.504,60	10.060.504,60	9.800.531,14	0,00
10.1 - Educação Infantil	9.200.000,00	6.454.440,69	6.454.440,69	6.282.061,37	0,00
10.1.1 - Creche	3.100.268,55	2.135.838,50	2.135.838,50	2.056.146,88	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	6.099.731,45	4.318.602,19	4.318.602,19	4.225.914,49	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.466.864,27	3.606.063,91	3.606.063,91	3.518.469,77	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	5.700.000,00	3.929.907,61	3.929.907,61	3.784.576,77	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.400.000,00	3.717.745,37	3.572.414,53	3.572.414,53	0,00
11.1.1 - Creche	3.950.000,00	3.146.323,15	3.000.992,31	3.000.992,31	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.450.000,00	571.422,22	571.422,22	571.422,22	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	300.000,00	212.162,24	212.162,24	212.162,24	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.366.864,27	13.990.412,21	13.845.081,37	13.585.107,91	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	9.693.640,33	9.693.640,33	9.433.666,87	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.623.547,94	13.478.217,10	13.218.243,64	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 C:	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	10.740.545,05	9.693.640,33	9.693.640,33	63,18
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) 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	1.534.363,58	1.865.418,68	1.865.418,68	12,16

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 Integrará 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	0,00	366.864,27	0,00	0,00	-366.864,27
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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 21 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	15.614.449,95	6.742.314,01	4.372.484,88	4.040.886,89	0,00
24.1 - Creche	10.789.449,95	4.785.317,19	2.756.647,39	2.542.198,08	0,00
24.2 - Pré-escola	4.825.000,00	1.956.996,82	1.615.837,49	1.498.688,81	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.410.000,00	3.039.089,53	2.576.839,00	2.393.185,60	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	20.024.449,95	9.781.403,54	6.949.323,88	6.434.072,49	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 (t))					20.427.540,98
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-2.298.761,90
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					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) + L)					2.472,72
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					22.723.830,16
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			29.038.720,41	22.723.830,16	19,56
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	1.413.375,29	1.000.868,82	1.000.403,29	2.472,72	410.499,28
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.221.300,86	808.794,39	808.328,86	2.472,72	410.499,28
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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 22 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 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		2.660.906,68		
35.1 - Salário Educação	2.080.000,00		1.718.937,53		
35.2 - PDDE	5.500,00		231,36		
35.3 - PNAE	921.000,00		932.527,93		
35.4 - PNATE	24.000,00		6.770,27		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00		2.439,59		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.607.900,00		1.045.090,65		
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		56.787,58		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.679.400,00		3.762.784,91		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	550.000,00	1.618,10	98,10	98,10	0,00
41.1 - Creche	432.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	118.000,00	98,10	98,10	98,10	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.723.131,55	5.108.965,34	2.130.272,17	1.885.791,06	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	5.615.000,00	3.828.993,66	3.532.272,66	3.458.974,26	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)	12.888.131,55	8.939.577,10	5.662.642,93	5.344.863,42	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	52.279.445,77	32.711.392,85	26.457.048,18	25.364.043,82	0,00
47.1 - Despesas Correntes	41.095.695,82	28.686.507,91	23.364.722,46	22.428.957,10	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	23.203.672,31	15.233.224,46	15.233.060,99	14.877.324,18	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	2.273.639,22	2.154.681,08	1.966.885,38	1.966.885,38	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.618.384,29	11.298.602,37	6.164.776,09	5.584.747,54	0,00
47.2 - Despesas de Capital	11.183.749,95	4.024.884,94	3.092.325,72	2.935.086,72	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	11.183.749,95	4.024.884,94	3.092.325,72	2.935.086,72	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 23 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

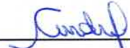
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5


R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)	15.311.358,36	1.718.937,53
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.777.182,34	466.007,01
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.065.984,19	4.181.196,08
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	52,25
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.065.984,19	4.181.143,83


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O - 5


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


 Marcelo Tazianoff Neto
 CPF: 108.949.598-67
 Controlador Interno

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos em 31 de dezembro de 2021.
- 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 autorizada.
- 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 24 de 33


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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

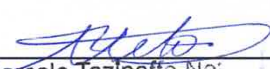
RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.930.000,00	-2.930.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.925.199,19	12.043.931,60	17.881.267,59
Investimentos	28.825.199,19	11.587.204,12	17.237.995,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	456.727,48	643.272,52
(-) 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)	29.925.199,19	12.043.931,60	17.881.267,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	29.925.199,19 <(d - a)>	9.113.931,60 <(e - b)>	20.811.267,59 <(f - c)>


André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinoff Neto
CPF: 108.949.596-60
CONTROLE INTERNO
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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 25 de 33

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 Outubro

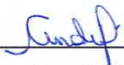
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	900.000,00	0,00	900.000,00
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	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	500.000,00	0,00	500.000,00


André Nikaido
 Governador
 CRC 1SP241648/O - 5


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLADOR INTERNO
 Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas em 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 [9.25.25.684], 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 26 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	26.589.030,16	94,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	13.386.666,43	96,27
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	11.008.254,08	98,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	2.378.412,35	88,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.800,00	1.700.800,00	2.566.745,49	150,91
ITBI	1.700.400,00	1.700.400,00	2.566.717,89	150,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	27,60	6,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.629.600,00	8.629.600,00	7.871.170,03	91,21
ISS	8.501.600,00	8.501.600,00	7.779.081,65	91,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	92.088,38	71,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	2.764.448,21	73,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	88.050.604,00	102,80
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	31.379.204,51	95,09
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	1.474.414,42	245,74
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	8.867.087,91	104,32
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	45.974.553,56	106,92
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	355.343,60	93,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	113.665.400,00	113.665.400,00	114.639.634,16	100,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 27 de 33

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

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 (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 (IV)	23.175.000,00	27.320.000,00	20.292.180,62	74,28	18.979.272,96	69,47	18.365.616,59	67,22	0,00
Despesas Correntes	23.075.000,00	27.110.000,00	20.126.860,62	74,24	18.813.952,96	69,40	18.200.296,59	67,13	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	210.000,00	165.320,00	78,72	165.320,00	78,72	165.320,00	78,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	1.075.000,00	599.622,98	55,78	475.560,20	44,24	473.433,67	44,04	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	1.075.000,00	599.622,98	55,78	475.560,20	44,24	473.433,67	44,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.362.319,76	68,12	1.314.875,52	65,74	1.305.205,52	65,26	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.362.319,76	68,12	1.314.875,52	65,74	1.305.205,52	65,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	25.330.000,00	30.395.000,00	22.254.123,36	73,22	20.769.708,68	68,33	20.144.255,78	66,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.254.123,36	20.769.708,68	20.144.255,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	22.254.123,36	20.769.708,68	20.144.255,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.195.945,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.573.763,56	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)			18,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 28 de 33

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

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 29 de 33

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

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.635.000,00	10.635.000,00	8.863.154,73	83,34
Proveniente da União	10.635.000,00	10.635.000,00	8.641.377,73	81,25
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	221.777,00	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	75.240,23	56,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.769.000,00	10.769.000,00	8.938.394,96	83,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 30 de 33

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

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 (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.109.000,00	8.540.392,94	6.243.635,58	73,11	5.207.870,07	60,98	4.990.527,55	58,43	0,00
Despesas Correntes	4.880.500,00	7.328.138,66	6.024.004,58	82,20	5.006.390,07	68,32	4.789.047,55	65,35	0,00
Despesas de Capital	228.500,00	1.212.254,28	219.631,00	18,12	201.480,00	16,62	201.480,00	16,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.716.000,00	9.739.290,86	9.184.359,07	94,30	5.758.822,36	59,13	5.738.873,68	58,92	0,00
Despesas Correntes	5.716.000,00	9.721.915,86	9.184.359,07	94,47	5.758.822,36	59,24	5.738.873,68	59,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	384.393,28	50.369,64	13,10	49.057,99	12,76	49.000,23	12,75	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	384.393,28	50.369,64	13,10	49.057,99	12,76	49.000,23	12,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.175.000,00	18.664.077,08	15.478.364,29	82,93	11.015.750,42	59,02	10.778.401,46	57,75	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

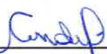
Página 31 de 33

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


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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	28.284.000,00	35.860.392,94	26.535.816,20	74,00	24.187.143,03	67,45	23.356.144,14	65,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.871.000,00	10.814.290,86	9.783.982,05	90,47	6.234.382,56	57,65	6.212.307,35	57,45	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	2.350.000,00	2.384.393,28	1.412.689,40	59,25	1.363.933,51	57,20	1.354.205,75	56,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.505.000,00	49.059.077,08	37.732.487,65	76,91	31.785.459,10	64,79	30.922.657,24	63,03	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.175.000,00	17.864.077,08	15.178.364,29	84,97	10.775.750,42	60,32	10.538.401,46	58,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.330.000,00	31.195.000,00	22.554.123,36	72,30	21.009.708,68	67,35	20.384.255,78	65,34	0,00

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


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP 241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 70


 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, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 32 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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				144.129.693,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.974.170,05
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				158.000.000,00
Créditos Adicionais				35.820.074,13
Dotação Atualizada				193.820.074,13
Despesas Empenhadas				134.779.295,72
Despesas Liquidadas				109.336.922,83
Despesas Pagas				104.632.864,99
Superávit Orçamentário				34.792.770,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				134.779.295,72
Despesas Liquidadas				109.336.922,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				170.730.456,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				170.134.536,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				170.134.536,85
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		106.489.857,03	19.787.419,03	18,58
Resultado Primário - Acima da Linha		2.127.147,52	31.214.098,53	1.467,42
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.801.433,25	808,07	2.478.687,67	321.937,51
Poder Legislativo	2.801.433,25	808,07	2.478.687,67	321.937,51
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				
Poder Executivo	10.618.233,93	473.596,03	2.691.366,44	7.453.271,46
Poder Legislativo	10.618.233,93	473.596,03	2.691.366,44	7.453.271,46
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	474.404,10	5.170.054,11	7.775.208,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Ano V | Edição nº 1002

Página 33 de 33

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS |


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	22.723.830,16	25,00	19,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.693.640,33	70,00	63,18
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	2.930.000,00	-2.930.000,00
Despesa de Capital Líquida	12.043.931,60	17.881.267,59

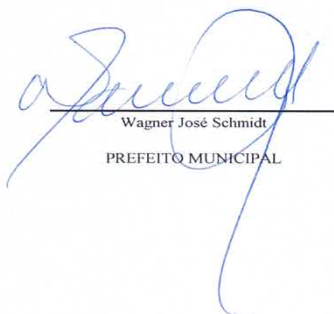
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	900.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	20.769.708,68	15,00	18,12

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



André Nikaido
Controlador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70



Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL



Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO