



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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 1 de 44

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	6
Aviso de Licitação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Demonstrativos de receitas e despesas	7

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 2 de 44

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



PORTARIA Nº 1.742, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023. ***“Nomeia servidores aprovados no Concurso Público nº 01/2022”.***

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

I. Nomear os servidores, abaixo relacionados, para exercerem suas funções junto a esta Municipalidade:

NOME	EMPREGO	MATRÍCULA
Márcio Keny Iwano	Auxiliar de Almoxarife	12016
Ana Carolina Sufiati Rodrigues da Cunha	Professor (a) de Educação Básica II – Educação Especial	12017
Maria Paula Cardoso Martins da Silva	Professor (a) de Educação Básica II – Educação Especial	12018
Paloma Paixão de Lourdes Bernal	Professor (a) de Educação Básica II – Educação Especial	12029
Amanda Cristina Borba de Oliveira Silva	Professor (a) de Educação Infantil	12019
Márcia Maria Vice Azevedo	Professor (a) de Educação Infantil	12021
Priscila Ribeiro de Carvalho	Professor (a) de Educação Infantil	12020
Rackel Azevedo de Carvalho	Professor (a) de Educação Infantil	12022
Maira Aparecida Melo	Professor (a) de Educação Infantil	12023
Ana Carolina Manso Marques Graner	Professor (a) de Educação Infantil	12024
Marina Molina Faquini Esposto	Professor (a) de Educação Infantil	12025
Mylla Christie Araújo Santana Cangussú	Professor (a) de Educação	12026

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 3 de 44



	<i>Infantil</i>	
<i>Bruna dos Santos Possidônio</i>	<i>Professor (a) de Educação Infantil</i>	<i>12027</i>
<i>Valmir Rodrigues de Sousa</i>	<i>Professor (a) de Educação Básica I – PEB I</i>	<i>12028</i>
<i>Cintia Lopes Siqueira</i>	<i>Auxiliar de Cozinha</i>	<i>12030</i>
<i>Henrique de Camargo Moreira</i>	<i>Auxiliar de Cozinha</i>	<i>12031</i>
<i>Mara Beatriz Braz da Silva</i>	<i>Auxiliar de Cozinha</i>	<i>12032</i>
<i>Laura Garcia de Faria</i>	<i>Auxiliar de Cozinha</i>	<i>12033</i>
<i>Vânia Luzia Zuffi de Campos</i>	<i>Auxiliar de Cozinha</i>	<i>12034</i>

II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.


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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 4 de 44



PORTARIA N.º 1.743, DE 06 FEVEREIRO DE 2023.

“Nomeação dos servidores para cumprirem jornada de trabalho de 12 por 36 horas”.

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

- I. Nomear os servidores abaixo relacionados para cumprirem a jornada de trabalho de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, nos termos da Lei nº 1.036, de 18 de novembro de 2019:

Auxiliar de Enfermagem

Ana Maria dos Santos	Matrícula nº 003570
Karina de Almeida S Cortez	Matrícula nº 004470
Marilza Ferreira de Oliveira	Matrícula nº 003830
Simone Tomé da Silva	Matrícula nº 004461
Dulcelina Batista	Matrícula nº 009917
Juliana Aparecida de Holanda da Silva Caraceli	Matrícula nº 004502
Maria Marlene Sampar	Matrícula nº 009919

Técnico de Enfermagem

Darci Ricardo Lorenti	Matrícula nº 011215
Franciele Josefa Costa	Matrícula nº 011140
Marcos Antônio da Silva	Matrícula nº 011026
Ana Paula Conti	Matrícula nº 011568
Erica Cristina dos Santos	Matrícula nº 010466
Laina Colombari Alves da Silva	Matrícula nº 011125
Fernanda Tostes de Paula	Matrícula nº 011142
Alexsandra Joaquim	Matrícula nº 010827
Mirela Márcia Berigo Sousa Secco Alves	Matrícula nº 011563

Enfermeira Padrão

Ana Carolina Theodoro Mendonça	Matrícula nº 011092
Karla de Lima	Matrícula nº 011104

Motorista

Estevam Marco de Oliveira	Matrícula nº 011562
Leonardo Antônio de Oliveira	Matrícula nº 011561

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 5 de 44



Motorista

André Luís da Silva Tomaz	Matrícula nº 010900
Claudinei Amaral Firmino	Matrícula nº 010408
Daniel Donizeti Paixão	Matrícula nº 010898
Rodrigo Almeida da Silva	Matrícula nº 010899
Silvio Luís Geremias	Matrícula nº 003782
Wander Chavaglia de Almeida	Matrícula nº 010968
Antônio Luís Ávila	Matrícula nº 009924
Vicente Paulo Senhuk	Matrícula nº 009928
Wellington Rodrigo de Lima Colombari	Matrícula nº 011819
Sérgio Medeiros Gonçalves	Matrícula nº 011964
Cleiton Zulato	Matrícula nº 011965
Vanessa Ferreira Geremias	Matrícula nº 011966

Recepcionista

Marcelo Aparecido Ferreira	Matrícula nº 011487
Aparecida Maria M Macedo	Matrícula nº 009929

Escriturária

Marta Aparecida Bonato	Matrícula nº 008490
------------------------	---------------------

Servente

Maria Elzira M Modulo	Matrícula nº 009937
Miralda S Santos Silva	Matrícula nº 009939

Serviços Gerais

Dulce Luiz	Matrícula nº 002496
Irene Martins da Costa	Matrícula nº 008791
Lucélia Cristina Firmino	Matrícula nº 000248
Zena Rodrigues da Silva	Matrícula nº 011608

- II. Esta Portaria entra em vigor a partir de 07 de fevereiro de 2023.
- III. Fica revogada a Portaria nº 1.736, 31 de janeiro de 2023, e as mais disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.


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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 6 de 44

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

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

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2023

PROC. ADM. n.º 2482/2022

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 24/FEVEREIRO/2023 - ÀS 13h00.

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, 03 de fevereiro de 2023.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 7 de 44

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.187.000,00	200.187.000,00	41.356.308,43	20,66	227.038.477,76	113,41	-26.851.477,76
RECEITAS CORRENTES	179.349.454,00	179.349.454,00	40.439.524,54	22,55	219.388.672,53	122,32	-40.039.218,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.577.946,00	32.577.946,00	6.538.571,71	20,07	38.274.489,93	117,49	-5.696.543,93
Impostos	31.440.384,00	31.440.384,00	6.477.406,14	20,60	37.331.966,22	118,74	-5.891.582,22
Taxas	1.137.562,00	1.137.562,00	61.165,57	5,38	942.523,71	82,85	195.038,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.438.000,00	2.438.000,00	472.232,73	19,37	2.685.223,83	110,14	-247.223,83
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 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	2.438.000,00	2.438.000,00	472.232,73	19,37	2.685.223,83	110,14	-247.223,83
RECEITA PATRIMONIAL	425.992,00	425.992,00	1.217.091,16	285,71	7.726.740,63	813,82	-7.300.748,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.100,00	61.100,00	17.730,01	29,02	79.843,96	130,68	-18.743,96
Valores Mobiliários	258.892,00	258.892,00	1.173.753,69	453,38	7.503.279,09	898,23	-7.244.387,09
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	106.000,00	106.000,00	25.607,46	24,16	143.617,58	135,49	-37.617,58
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	10.180.310,00	10.180.310,00	1.413.159,24	13,88	7.559.141,00	74,25	2.621.169,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.060.460,00	10.060.460,00	1.406.869,88	13,98	7.514.212,81	74,69	2.546.247,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.378,00	1.378,00	16,00	1,16	31,00	2,25	1.347,00
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	118.472,00	118.472,00	6.273,36	5,30	44.897,19	37,90	73.574,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.886.626,00	132.886.626,00	28.955.893,81	21,79	160.199.154,17	120,55	-27.312.528,17
Transferências da União e de suas Entidades	52.600.670,00	52.600.670,00	13.396.515,39	25,47	62.830.046,86	119,45	-10.229.376,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.285.956,00	60.285.956,00	12.056.249,53	20,00	77.530.985,48	128,61	-17.245.029,48
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	20.000.000,00	20.000.000,00	3.503.128,89	17,52	19.838.121,83	99,19	161.878,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.580,00	840.580,00	1.842.575,89	219,20	2.943.922,97	350,23	-2.103.342,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	655.080,00	655.080,00	131.660,32	20,10	564.931,22	86,24	90.148,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	159.000,00	159.000,00	2.328,27	1,46	61.828,37	38,89	97.171,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.500,00	26.500,00	1.708.587,30	447,50	2.317.163,38	744,01	-2.290.663,38
RECEITAS DE CAPITAL	20.837.546,00	20.837.546,00	916.783,89	4,40	7.649.805,23	36,71	13.187.740,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00	202.816,02	1,56	5.111.316,02	39,32	7.888.683,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	13.000.000,00	202.816,02	1,56	5.111.316,02	39,32	7.888.683,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
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	6.883.546,00	6.883.546,00	713.967,87	10,37	2.538.489,21	36,88	4.345.056,79
Transferências da União e de suas Entidades	6.878.546,00	6.878.546,00	713.967,87	10,38	1.627.935,74	23,67	5.250.610,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	910.553,47	211,07	-905.553,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.187.000,00	200.187.000,00	41.356.308,43	20,66	227.038.477,76	113,41	-26.851.477,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 8 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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)	200.187.000,00	200.187.000,00	41.356.308,43	20,66	227.038.477,76	113,41	-26.851.477,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	200.187.000,00	200.187.000,00	41.356.308,43	20,66	227.038.477,76	113,41	-26.851.477,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.280.985,24			25.280.985,24		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		25.280.985,24			25.280.985,24		

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 9 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	219.769.428,72	52.730.905,80	63.025.533,34	208.781.719,01	63.718.615,51	201.660.190,23	10.987.709,71
DESPESAS CORRENTES	160.608.993,81	200.954.245,15	29.490.914,53	183.888.137,12	17.066.108,03	45.535.480,16	177.836.382,70	23.117.862,45	171.513.375,85	6.051.754,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.064.035,00	87.376.047,85	21.915.153,09	84.692.275,23	2.683.772,62	21.922.309,29	84.692.275,23	2.683.772,62	82.508.120,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	953.965,82	0,00	953.834,17	131,65	215.358,28	834.078,96	119.886,86	834.078,96	119.755,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.944.958,81	112.624.231,48	7.575.761,44	98.242.027,72	14.382.203,76	23.397.812,59	92.310.028,51	20.314.202,97	88.171.175,91	5.931.999,21
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	78.944.958,81	112.624.231,48	7.575.761,44	98.242.027,72	14.382.203,76	23.397.812,59	92.310.028,51	20.314.202,97	88.171.175,91	5.931.999,21
DESPESAS DE CAPITAL	38.628.006,19	71.546.089,37	6.700.627,82	35.881.291,60	35.664.797,77	17.490.053,18	30.945.336,31	40.600.753,06	30.146.814,38	4.935.955,29
INVESTIMENTOS	36.628.006,19	70.300.055,19	6.578.035,61	35.078.758,18	35.221.297,01	17.293.483,33	30.179.847,61	40.120.207,58	29.403.881,12	4.898.910,57
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	2.000.000,00	1.246.034,18	122.592,21	802.533,42	443.500,76	196.569,85	765.488,70	480.545,48	742.933,26	37.044,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	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)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	219.769.428,72	52.730.905,80	63.025.533,34	208.781.719,01	63.718.615,51	201.660.190,23	10.987.709,71
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)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	219.769.428,72	52.730.905,80	63.025.533,34	208.781.719,01	63.718.615,51	201.660.190,23	10.987.709,71
SUPERÁVIT (XIII)				7.269.049,04			18.256.758,75		25.378.287,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	227.038.477,76			227.038.477,76		227.038.477,76	10.987.709,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 10 de 44

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 Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	954.000,00	0,00	954.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	954.000,00	0,00	954.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	500.000,00	0,00	500.000,00

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 11 de 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (L1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (L2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 12 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		219.388.672,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		219.388.672,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		219.388.672,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	80.188.619,99	36,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	118.469.883,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	112.546.389,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	106.622.894,85	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.673.277,58	-12,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	263.266.407,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.265.507,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.111.316,02	2,33
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.102.187,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.357.207,08	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	10.987.709,71	50.071.486,72

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 14 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	39.241.054,80	106.246,66	3.053.344,76	672.963,01	345.349,04	0,00	35.063.151,33	6.516.238,30	0,00	28.546.913,03
Recursos Ordinários	39.231.278,64	106.246,66	3.053.344,76	425.481,87	345.349,04	0,00	35.300.856,31	6.479.699,52	0,00	28.821.156,79
Outros Recursos não Vinculados	9.776,16	0,00	0,00	247.481,14	0,00	0,00	-237.704,98	36.538,78	0,00	-274.243,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	34.853.912,13	788.193,58	4.068.184,02	2.468.757,70	1.532.731,73	0,00	25.996.045,10	4.471.471,41	0,00	21.524.573,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.141,21	0,00	1.989.371,84	0,00	0,00	0,00	-1.985.230,63	191.120,48	0,00	-2.176.351,11
Transferências do FUNDEB	1.096.062,84	0,00	367.973,06	0,00	0,00	0,00	728.089,78	0,00	0,00	728.089,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.915.732,84	29.763,92	14.660,74	0,00	0,00	0,00	9.871.308,18	0,00	0,00	9.871.308,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	429.776,97	10.618,89	1.437.628,57	0,00	0,00	0,00	-1.018.470,49	745.398,21	0,00	-1.763.868,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.594.068,18	25.825,76	24.198,40	2.401,80	0,00	0,00	9.541.642,22	1.017.438,97	0,00	8.524.203,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.359.422,89	5.426,41	73.006,95	0,00	0,00	0,00	2.280.989,53	80.385,51	0,00	2.200.604,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	18.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,79	0,00	0,00	18.203,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	3.374.282,73	0,00	0,00	0,00	1.532.731,73	0,00	1.841.551,00	0,00	0,00	1.841.551,00
Outros Recursos Vinculados	8.062.220,68	716.558,60	161.344,46	2.466.355,90	0,00	0,00	4.717.961,72	2.437.128,24	0,00	2.280.833,48
TOTAL (III) = (I + II)	74.094.966,93	894.440,24	7.121.528,78	3.141.720,71	1.878.080,77	0,00	61.059.196,43	10.987.709,71	0,00	50.071.486,72

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 15 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.160.235,54	22.894.628,26	26.366.638,48	35.367.290,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.577.307,10	9.393.778,42	13.247.010,57	13.966.148,41
Empréstimos	2.981.557,50	4.297.736,82	8.231.778,91	7.976.071,23
Internos	2.981.557,50	4.297.736,82	8.231.778,91	7.976.071,23
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	9.503.309,78	163.648,38	319.353,88	1.101.988,57
Externos	9.503.309,78	163.648,38	319.353,88	1.101.988,57
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.092.439,82	4.932.393,22	4.695.877,78	4.888.088,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.593.282,42	4.433.235,82	4.196.720,38	4.388.931,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	499.157,40	499.157,40	499.157,40	499.157,40
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	14.582.928,44	13.500.849,84	13.119.627,91	21.401.141,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.466.326,14	79.997.327,69	96.835.240,12	63.040.567,64
Disponibilidade de Caixa	58.285.112,60	79.816.114,15	96.654.026,58	62.859.354,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.823.231,62	81.862.272,91	98.848.361,77	72.730.848,45
(-) Restos a Pagar Processados	3.538.119,02	211.899,63	301.740,51	7.993.413,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.834.259,13	1.892.594,68	1.878.080,77
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-26.306.090,60	-57.102.699,43	-70.468.601,64	-27.673.277,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	174.817.107,30	188.637.839,69	206.493.556,73	219.388.672,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	174.817.107,30	188.637.839,69	206.493.556,73	219.388.672,53
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,40	12,14	12,77	16,12
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-15,05	-30,27	-34,13	-12,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	209.780.528,76	226.365.407,63	247.792.268,08	263.266.407,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	188.802.475,88	203.728.866,87	223.013.041,27	236.939.766,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	2.853,98	497.677,84	243.529,88	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	14.608.157,27	7.338.884,59	4.589.224,45	13.972.630,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 16 de 44

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	219.769.428,72	100,00	52.730.905,80	63.025.533,34	208.781.719,01	100,00	63.718.615,51	10.987.709,71
Legislativa	4.404.000,00	4.404.000,00	617.471,55	3.266.781,79	1,49	1.137.218,21	638.088,39	3.266.781,79	1,56	1.137.218,21	0,00
Ação Legislativa	4.404.000,00	4.404.000,00	617.471,55	3.266.781,79	1,49	1.137.218,21	638.088,39	3.266.781,79	1,56	1.137.218,21	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	19.602.000,00	20.374.566,63	2.460.731,00	18.859.009,21	8,58	1.515.557,42	3.720.919,84	18.539.332,26	8,88	1.835.234,37	319.676,95
Planejamento e Orçamento	3.018.000,00	3.317.900,76	593.940,83	3.291.026,23	1,50	26.874,53	609.538,89	3.283.451,07	1,57	34.449,69	7.575,16
Administração Geral	15.042.000,00	16.005.624,28	1.738.041,53	14.662.913,41	6,67	1.342.710,87	2.919.582,58	14.403.805,47	6,90	1.601.818,81	259.107,94
Administração Financeira	438.000,00	393.278,15	77.545,58	373.432,12	0,17	19.846,03	80.538,75	370.613,70	0,18	22.664,45	2.818,42
Administração de Receitas	999.000,00	537.763,44	57.983,85	450.976,74	0,21	86.786,70	94.837,48	401.051,90	0,19	136.711,54	49.924,84
Assistência ao Idoso	105.000,00	120.000,00	-6.780,79	80.660,71	0,04	39.339,29	16.422,14	80.410,12	0,04	39.589,88	250,59
Segurança Pública	530.000,00	45.000,00	2.040,07	16.692,07	0,01	28.307,93	1.823,00	14.066,07	0,01	30.933,93	2.626,00
Defesa Terrestre	530.000,00	45.000,00	2.040,07	16.692,07	0,01	28.307,93	1.823,00	14.066,07	0,01	30.933,93	2.626,00
Assistência Social	7.452.550,00	11.969.445,80	914.770,30	10.589.166,38	4,82	1.380.279,42	1.575.319,52	10.424.555,31	4,99	1.544.890,49	164.611,07
Assistência ao Idoso	400.000,00	794.000,00	0,00	794.000,00	0,36	0,00	0,00	794.000,00	0,38	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00	913.358,06	50.821,42	874.598,66	0,40	38.759,40	90.248,50	862.422,74	0,41	50.935,32	12.175,92
Assistência Comunitária	6.676.550,00	10.262.087,74	863.948,88	8.920.567,72	4,06	1.341.520,02	1.485.071,02	8.768.132,57	4,20	1.493.955,17	152.435,15
Previdência Social	1.575.000,00	1.195.157,93	263.058,44	1.195.157,93	0,54	0,00	263.058,44	1.195.157,93	0,57	0,00	0,00
Previdência Básica	1.575.000,00	1.195.157,93	263.058,44	1.195.157,93	0,54	0,00	263.058,44	1.195.157,93	0,57	0,00	0,00
Saúde	38.940.395,00	57.691.764,50	9.260.617,03	52.780.136,09	24,02	4.911.628,41	12.662.465,47	50.364.593,77	24,12	7.327.170,73	2.415.542,32
Atenção Básica	26.859.385,00	44.840.664,47	8.391.927,58	41.773.963,16	19,01	3.066.701,31	10.259.585,46	40.414.115,21	19,36	4.426.549,26	1.359.847,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.308.010,00	5.903.774,86	9.556,59	5.509.930,64	2,51	393.844,22	1.029.286,23	4.810.419,52	2,30	1.093.355,34	699.511,12
Suporte Profilático e Terapêutico	2.430.000,00	1.640.000,00	29.141,59	1.519.456,16	0,69	120.543,84	199.842,30	1.494.099,02	0,72	145.900,98	25.357,14
Vigilância Sanitária	2.533.000,00	3.681.986,27	779.857,58	3.460.996,60	1,57	220.989,67	1.030.977,47	3.130.170,49	1,50	551.815,78	330.826,11
Vigilância Epidemiológica	810.000,00	1.625.338,90	50.133,69	515.789,53	0,23	1.109.549,37	142.774,01	515.789,53	0,25	1.109.549,37	0,00
Educação	52.240.285,00	73.452.490,66	9.603.702,42	52.616.044,67	23,94	20.836.445,99	18.247.356,01	52.321.866,65	25,06	21.130.624,01	294.178,02
Alimentação e Nutrição	5.368.560,00	7.132.837,72	-279.349,61	6.071.696,91	2,76	1.061.140,81	1.063.333,78	6.020.285,91	2,88	1.112.551,81	51.411,00
Ensino Fundamental	13.733.910,00	24.624.630,55	3.263.305,17	17.723.399,58	8,06	6.901.230,97	7.215.972,70	17.591.302,82	8,43	7.033.327,73	132.096,76
Ensino Profissional	125.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Ensino Superior	2.573.000,00	4.288.000,00	-188.869,67	1.993.676,58	0,91	2.294.323,42	436.623,35	1.984.649,43	0,95	2.303.350,57	9.027,15
Educação Infantil	29.549.815,00	36.921.158,39	6.808.616,53	26.376.407,60	12,00	10.544.750,79	9.493.854,18	26.274.764,49	12,58	10.646.393,90	101.643,11
Educação Especial	890.000,00	450.864,00	0,00	450.864,00	0,21	0,00	37.572,00	450.864,00	0,22	0,00	0,00
Cultura	5.013.060,00	7.379.223,51	1.208.883,61	5.369.711,65	2,44	2.009.511,86	2.427.788,13	5.067.095,69	2,43	2.312.127,82	302.615,96
Difusão Cultural	5.013.060,00	7.379.223,51	1.208.883,61	5.369.711,65	2,44	2.009.511,86	2.427.788,13	5.067.095,69	2,43	2.312.127,82	302.615,96
Urbanismo	53.560.710,00	87.229.793,78	10.991.579,87	68.193.014,74	31,03	19.036.779,04	22.254.300,00	61.847.751,82	29,62	25.382.041,96	6.345.262,92
Infra-Estrutura Urbana	19.046.831,19	43.722.076,55	6.652.032,70	28.282.236,89	12,87	15.439.839,66	13.843.855,14	25.389.723,35	12,16	18.332.353,20	2.892.513,54
Serviços Urbanos	34.513.878,81	43.507.717,23	4.339.547,17	39.910.777,85	18,16	3.596.939,38	8.410.444,86	36.458.028,47	17,46	7.049.688,76	3.452.749,38
Gestão Ambiental	575.000,00	542.741,14	55.696,12	460.369,39	0,21	82.371,75	116.119,87	437.761,11	0,21	104.980,03	22.608,28
Preservação e Conservação Ambiental	575.000,00	542.741,14	55.696,12	460.369,39	0,21	82.371,75	116.119,87	437.761,11	0,21	104.980,03	22.608,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 17 de 44

PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	6.504.000,00	3.261.396,92	316.751,65	2.292.918,52	1,04	968.478,40	328.309,17	1.329.130,26	0,64	1.932.266,66	963.788,26
Desporto Comunitário	5.754.000,00	2.611.396,92	316.751,65	1.828.772,92	0,83	782.624,00	328.309,17	1.329.130,26	0,64	1.282.266,66	499.642,66
Lazer	750.000,00	650.000,00	0,00	464.145,60	0,21	185.854,40	0,00	0,00	0,00	650.000,00	464.145,60
Encargos Especiais	8.840.000,00	4.954.753,65	496.240,29	4.130.426,28	1,88	824.327,37	789.985,50	3.973.626,35	1,90	981.127,30	156.799,93
Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	2.200.000,00	122.592,21	1.756.367,59	0,80	443.632,41	411.928,13	1.599.567,66	0,77	600.432,34	156.799,93
Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	2.754.753,65	373.648,08	2.374.058,69	1,08	380.694,96	378.057,37	2.374.058,69	1,14	380.694,96	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	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)	200.187.000,00	272.500.334,52	36.191.542,35	219.769.428,72	100,00	52.730.905,80	63.025.533,34	208.781.719,01	100,00	63.718.615,51	10.987.709,71

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.

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 18 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	174.817.107,30	188.637.839,69	206.493.556,73	219.388.672,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	174.817.107,30	188.637.839,69	206.493.556,73	219.388.672,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	38.459.763,61	41.500.324,73	45.428.582,48	48.265.507,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	34.613.787,25	37.350.292,26	40.885.724,23	43.438.957,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 19 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	13.000.000,00	5.111.316,02	7.888.683,98
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	71.546.089,37	35.881.291,60	35.664.797,77
Investimentos	70.300.055,19	35.078.758,18	35.221.297,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.246.034,18	802.533,42	443.500,76
(-) 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)	71.546.089,37	35.881.291,60	35.664.797,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	58.546.089,37 <(d - a)>	30.769.975,58 <(e - b)>	27.776.113,79 <(f - c)>

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

Notas:

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 20 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	202.816,02	5.111.316,02
Interna	202.816,02	5.111.316,02
Empréstimos	202.816,02	5.111.316,02
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	202.816,02	5.111.316,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	219.388.672,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	219.388.672,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.111.316,02	2,33
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.102.187,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	31.591.968,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.357.207,08	7,00

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

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 21 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	20.295.219,15	16.952.648,33	19.430.390,80	26.732.864,74	21.542.102,77	19.351.961,30	20.051.944,05	19.965.237,64	17.643.496,07	19.710.506,56	20.851.771,11	24.115.096,21	246.643.238,73	201.961.454,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.736.766,29	2.404.122,14	1.489.959,12	10.280.062,06	2.875.380,17	2.719.726,39	2.543.816,50	2.547.718,21	2.406.751,17	2.731.616,17	2.791.139,99	3.747.431,72	38.274.489,93	32.577.946,00
IPTU	533.020,30	716.749,01	773.110,06	7.476.515,73	1.036.199,48	974.408,75	859.063,49	885.710,46	815.831,01	763.666,18	800.145,39	1.101.161,77	16.735.581,63	15.270.800,00
ISS	821.517,07	886.867,57	335.940,61	1.512.682,45	951.774,83	1.078.789,12	1.041.510,92	987.650,23	979.402,02	1.127.397,13	1.277.185,01	1.242.563,70	12.243.280,66	9.312.360,00
ITBI	53.552,71	420.279,07	29.754,20	298.545,70	375.489,76	215.391,16	216.886,80	167.425,80	138.101,32	383.443,17	198.854,13	266.250,43	2.763.974,25	2.500.424,00
IRRF	318.456,78	346.757,53	332.586,48	398.933,99	454.115,33	411.906,27	397.703,63	462.478,63	445.971,61	428.973,72	487.698,08	1.019.436,03	5.505.018,08	4.006.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.219,43	33.468,96	18.567,77	593.384,19	57.800,77	39.231,09	28.651,66	44.453,09	27.445,21	28.135,97	27.257,38	118.019,79	1.026.635,31	1.487.562,00
Contribuições	217.530,25	201.633,21	188.710,54	224.065,55	0,00	417.732,56	238.722,14	236.486,45	242.662,99	245.447,41	232.490,24	239.742,49	2.685.223,83	2.438.000,00
Receita Patrimonial	13.706,57	113.153,52	675.765,44	1.044.207,07	686.345,75	675.391,45	758.117,28	920.334,41	852.114,48	770.513,50	1.319.768,56	-102.677,40	7.726.740,63	425.992,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	108.055,18	651.847,09	1.031.441,44	674.887,80	672.849,06	749.609,49	895.528,51	809.423,77	735.883,06	1.299.088,35	-125.334,66	7.503.279,09	258.892,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.706,57	5.098,34	23.918,35	12.765,63	11.457,95	2.542,39	8.507,79	24.805,90	42.690,71	34.630,44	20.680,21	22.657,26	223.461,54	167.100,00
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	520.270,49	597.013,59	363.625,79	828.621,63	562.301,32	634.890,34	710.306,92	707.793,55	610.137,80	611.020,33	598.080,23	815.079,01	7.559.141,00	10.180.310,00
Transferências Correntes	17.704.959,20	13.548.230,14	16.649.041,62	14.279.785,47	17.159.078,99	14.851.800,22	15.747.397,00	15.358.581,53	13.396.971,78	15.274.637,83	15.594.512,34	17.888.724,25	187.453.720,37	155.498.626,00
Cota Parte do FPM	3.927.649,65	5.482.667,72	3.323.815,64	3.939.898,49	4.382.743,89	4.100.893,28	5.519.544,34	4.010.247,63	3.693.379,85	3.514.126,00	4.416.616,68	6.862.536,69	53.174.119,86	44.780.000,00
Cota Parte do ICMS	5.804.829,64	4.021.359,66	7.885.199,41	5.818.457,12	7.226.348,67	5.326.929,63	6.168.166,99	7.302.267,82	5.450.813,91	5.811.756,13	6.140.314,02	6.054.702,17	73.011.145,17	58.000.000,00
Cota Parte do IPVA	4.780.905,43	1.206.905,76	1.046.955,87	870.477,91	867.731,06	748.388,56	382.108,89	475.237,81	476.340,74	414.148,48	389.579,69	527.932,58	12.186.712,78	11.500.000,00
Cota Parte do ITR	124.397,63	48.063,70	1.920,24	756,20	1.438,10	3.384,85	889,83	63,96	115.253,68	1.342.076,01	189.901,96	126.619,51	1.954.765,67	1.500.000,00
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	180.200,00
Transferências da LC 61/1989	51.439,32	37.525,30	45.342,34	41.227,13	28.360,76	32.525,76	35.619,23	24.830,68	37.556,22	40.295,40	28.023,58	36.200,42	438.946,14	460.000,00
Transferências do FUNDEB	2.004.315,81	1.256.984,71	2.028.487,07	1.529.538,61	1.898.453,73	1.402.546,92	1.519.406,55	1.795.236,84	1.358.338,37	1.541.684,33	1.578.354,45	1.924.774,44	19.838.121,83	20.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.011.421,72	1.494.723,29	2.317.321,05	2.079.430,01	2.754.002,78	3.237.131,22	2.121.661,17	1.750.696,79	2.265.289,01	2.610.551,48	2.851.721,96	2.355.958,44	26.849.908,92	19.078.426,00
Outras Receitas Correntes	101.986,35	88.495,73	63.288,29	76.122,96	258.996,54	52.420,34	53.584,21	194.323,49	134.857,85	77.271,32	315.779,75	1.526.796,14	2.943.922,97	840.580,00
DEDUÇÕES (II)	2.937.844,25	2.159.304,38	2.460.646,61	2.134.163,32	2.501.324,42	2.042.424,36	2.022.201,32	2.362.529,54	1.882.304,90	2.224.480,32	2.232.887,14	2.294.455,64	27.254.566,20	22.612.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.937.844,25	2.159.304,38	2.460.646,61	2.134.163,32	2.501.324,42	2.042.424,36	2.022.201,32	2.362.529,54	1.882.304,90	2.224.480,32	2.232.887,14	2.294.455,64	27.254.566,20	22.612.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	18.029.742,73	17.602.708,10	15.761.191,17	17.486.026,24	18.618.883,97	21.820.640,57	219.388.672,53	179.349.454,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	18.029.742,73	17.602.708,10	15.761.191,17	17.486.026,24	18.618.883,97	21.820.640,57	219.388.672,53	179.349.454,00
(-) 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)	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	18.029.742,73	17.602.708,10	15.761.191,17	17.486.026,24	18.618.883,97	21.820.640,57	219.388.672,53	179.349.454,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 22 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 23 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	31.090.384,00	31.090.384,00	37.247.854,62	119,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.270.800,00	15.270.800,00	16.735.581,63	109,59
IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	13.458.341,15	96,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.270.800,00	1.270.800,00	3.277.240,48	257,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.424,00	2.500.424,00	2.763.974,25	110,54
ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.763.397,08	110,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	424,00	424,00	577,17	136,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.312.360,00	9.312.360,00	12.243.280,66	131,47
ISS	9.200.000,00	9.200.000,00	12.135.520,70	131,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.360,00	112.360,00	107.759,96	95,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.006.800,00	4.006.800,00	5.505.018,08	137,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.240.200,00	113.240.200,00	136.265.655,92	120,33
Cota-Parte FPM	41.600.000,00	41.600.000,00	48.674.086,16	117,01
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.954.765,67	130,32
Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	11.500.000,00	12.186.712,78	105,97
Cota-Parte ICMS	58.000.000,00	58.000.000,00	73.011.145,17	125,88
Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	438.946,14	95,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.200,00	180.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	180.200,00	180.200,00	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)	144.330.584,00	144.330.584,00	173.513.510,54	120,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 24 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	22.310.675,00	33.686.348,78	32.798.992,33	97,37	32.501.625,17	96,48	31.319.898,47	92,98	297.367,16
Despesas Correntes	22.280.675,00	33.446.348,78	32.640.636,40	97,59	32.347.949,24	96,72	31.166.222,54	93,18	292.687,16
Despesas de Capital	30.000,00	240.000,00	158.355,93	65,98	153.675,93	64,03	153.675,93	64,03	4.680,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.340.000,00	876.000,00	848.253,92	96,83	752.123,66	85,86	685.558,17	78,26	96.130,26
Despesas Correntes	830.000,00	876.000,00	848.253,92	96,83	752.123,66	85,86	685.558,17	78,26	96.130,26
Despesas de Capital	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.110.000,00	1.320.000,00	1.200.866,03	90,97	1.179.791,35	89,38	1.087.122,55	82,36	21.074,68
Despesas Correntes	2.100.000,00	1.310.000,00	1.200.866,03	91,67	1.179.791,35	90,06	1.087.122,55	82,99	21.074,68
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.533.000,00	3.671.333,73	3.450.344,06	93,98	3.119.517,95	84,97	3.022.850,37	82,34	330.826,11
Despesas Correntes	1.853.000,00	2.833.333,73	2.775.116,40	97,95	2.725.589,10	96,20	2.628.921,52	92,79	49.527,30
Despesas de Capital	680.000,00	838.000,00	675.227,66	80,58	393.928,85	47,01	393.928,85	47,01	281.298,81
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)	28.293.675,00	39.553.682,51	38.298.456,34	96,83	37.553.058,13	94,94	36.115.429,56	91,31	745.398,21

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)	38.298.456,34	37.553.058,13	36.115.429,56
(-) 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)	38.298.456,34	37.553.058,13	36.115.429,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	26.027.026,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.271.429,76	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)	22,07		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 25 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 26 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	10.310.660,00	10.310.660,00	13.323.625,31	129,22
Proveniente da União	10.305.130,00	10.305.130,00	11.329.366,45	109,94
Proveniente dos Estados	5.530,00	5.530,00	1.994.258,86	36.062,55
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)	0,00	0,00	46.839,68	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.310.660,00	10.310.660,00	13.370.464,99	129,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 27 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.548.710,00	11.154.315,69	8.974.970,83	80,46	7.912.490,04	70,94	7.806.015,16	69,98	1.062.480,79
Despesas Correntes	4.508.710,00	10.364.873,69	8.739.200,93	84,32	7.681.700,04	74,11	7.575.225,16	73,09	1.057.500,89
Despesas de Capital	40.000,00	789.442,00	235.769,90	29,87	230.790,00	29,23	230.790,00	29,23	4.979,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.968.010,00	5.027.774,86	4.661.676,72	92,72	4.058.295,86	80,72	3.970.739,42	78,98	603.380,86
Despesas Correntes	4.958.010,00	5.000.399,86	4.652.466,72	93,04	4.049.085,86	80,98	3.961.529,42	79,22	603.380,86
Despesas de Capital	10.000,00	27.375,00	9.210,00	33,64	9.210,00	33,64	9.210,00	33,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	320.000,00	320.000,00	318.590,13	99,56	314.307,67	98,22	314.307,67	98,22	4.282,46
Despesas Correntes	320.000,00	320.000,00	318.590,13	99,56	314.307,67	98,22	314.307,67	98,22	4.282,46
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	10.652,54	10.652,54	100,00	10.652,54	100,00	10.652,54	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.652,54	10.652,54	100,00	10.652,54	100,00	10.652,54	100,00	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)	810.000,00	1.625.338,90	515.789,53	31,73	515.789,53	31,73	515.789,53	31,73	0,00
Despesas Correntes	796.200,00	1.611.538,90	515.789,53	32,01	515.789,53	32,01	515.789,53	32,01	0,00
Despesas de Capital	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.646.720,00	18.138.081,99	14.481.679,75	79,84	12.811.535,64	70,63	12.617.504,32	69,56	1.670.144,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 28 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.859.385,00	44.840.664,47	41.773.963,16	93,16	40.414.115,21	90,13	39.125.913,63	87,26	1.359.847,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.308.010,00	5.903.774,86	5.509.930,64	93,33	4.810.419,52	81,48	4.656.297,59	78,87	699.511,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.430.000,00	1.640.000,00	1.519.456,16	92,65	1.494.099,02	91,10	1.401.430,22	85,45	25.357,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.533.000,00	3.681.986,27	3.460.996,60	94,00	3.130.170,49	85,01	3.033.502,91	82,39	330.826,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	810.000,00	1.625.338,90	515.789,53	31,73	515.789,53	31,73	515.789,53	31,73	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)	38.940.395,00	57.691.764,50	52.780.136,09	91,49	50.364.593,77	87,30	48.732.933,88	84,47	2.415.542,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	40.000,00	4.896.666,60	3.499.604,72	71,47	2.482.165,75	50,69	2.457.967,35	50,20	1.017.438,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.900.395,00	52.795.097,90	49.280.531,37	93,34	47.882.428,02	90,69	46.274.966,53	87,65	1.398.103,35

- 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

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 29 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	31.090.384,00	37.247.854,62	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.270.800,00	16.735.581,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.500.424,00	2.763.974,25	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.312.360,00	12.243.280,66	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.006.800,00	5.505.018,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	116.240.000,00	140.765.689,62	
2.1- Cota-Parte FPM	44.780.000,00	53.174.119,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	41.600.000,00	48.674.086,16	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.180.000,00	4.500.033,70	
2.2- Cota-Parte ICMS	58.000.000,00	73.011.145,17	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	438.946,14	
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.954.765,67	
2.5- Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	12.186.712,78	
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)	147.330.384,00	178.013.544,24	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	22.612.000,00	27.254.566,20	
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))	14.220.596,00	17.250.254,88	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.084.800,00	20.035.603,30	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.084.800,00	20.035.603,30	
6.1.1 - Principal	20.000.000,00	19.838.121,83	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	84.800,00	197.481,47	
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)	-2.612.000,00	-7.416.444,37	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		20.035.603,30	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 30 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.675.883,45	15.675.883,45	15.675.883,45	15.334.338,08	0,00
10.1 - Educação Infantil	10.575.356,54	10.575.356,54	10.575.356,54	10.345.585,24	0,00
10.1.1 - Creche	4.735.289,83	4.735.289,83	4.735.289,83	4.634.187,24	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	5.840.066,71	5.840.066,71	5.840.066,71	5.711.398,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.100.526,91	5.100.526,91	5.100.526,91	4.988.752,84	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.392.971,53	3.680.430,04	3.680.430,04	3.654.002,35	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.776.008,03	3.083.466,54	3.083.466,54	3.062.889,99	0,00
11.1.1 - Creche	3.277.030,31	3.013.655,59	3.013.655,59	2.996.877,69	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	498.977,72	69.810,95	69.810,95	66.012,30	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	616.963,50	596.963,50	596.963,50	591.112,36	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.068.854,98	19.356.313,49	19.356.313,49	18.988.340,43	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	15.675.883,45	15.675.883,45	15.334.338,08	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.356.313,49	19.356.313,49	18.988.340,43	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 Inf	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	14.024.922,31	15.675.883,45	15.675.883,45	78,24
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	2.003.560,33	679.289,81	679.289,81	3,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 31 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ 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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	16.989.239,67	12.948.880,00	12.848.415,41	12.034.894,17	100.464,59	
24.1 - Creche	9.250.306,69	7.560.952,64	7.510.098,01	7.131.088,72	50.854,63	
24.2 - Pré-escola	7.738.932,98	5.387.927,36	5.338.317,40	4.903.805,45	49.609,96	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	12.410.030,14	10.153.142,56	10.062.486,67	8.886.636,07	90.655,89	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	29.399.269,81	23.102.022,56	22.910.902,08	20.921.530,24	191.120,48	
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))				42.458.336,05		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-7.416.444,37		
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) + 1				838.701,15		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				49.036.079,27		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			44.503.386,06	49.036.079,27	27,55	
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	5.747.640,28	4.908.939,13	4.908.939,13	838.701,15	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.040.075,01	4.201.373,86	4.201.373,86	838.701,15	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	707.565,27	707.565,27	707.565,27	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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 32 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
35.1 - Salário Educação		3.512.470,00			3.673.982,39
35.2 - PDDE		2.384.800,00			3.079.951,78
35.3 - PNAE		7.560,00			244,99
35.4 - PNATE		1.101.560,00			566.624,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE		18.550,00			10.092,77
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			17.068,14
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		3.286.000,00			5.320.356,28
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		6.798.470,00			8.994.318,67
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.711.528,73	1.921.006,36	1.868.416,84	1.851.359,32	52.589,52
41.1 - Creche	6.581.761,84	1.575.005,34	1.522.415,82	1.509.925,80	52.589,52
41.2 - Pré - Escola	1.129.766,89	346.001,02	346.001,02	341.433,52	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.185.657,72	1.536.487,80	1.536.487,80	1.534.147,80	0,00
43 - Ensino Médio	529.802,07	356.920,24	356.920,24	355.295,20	0,00
44 - Ensino Superior	4.288.000,00	1.993.676,58	1.984.649,43	1.898.317,43	9.027,15
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	78.000,00	33.860,22	33.860,22	32.337,72	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	16.792.988,52	5.841.951,20	5.780.334,53	5.671.457,47	61.616,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	73.452.490,66	52.616.044,67	52.321.866,65	49.800.477,67	294.178,02
47.1 - Despesas Correntes	56.019.237,36	48.274.965,09	48.029.991,07	46.133.307,09	244.974,02
47.1.1 - Pessoal Ativo	24.966.611,89	23.704.005,92	23.704.005,92	22.774.347,54	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	2.915.993,28	2.915.993,16	2.915.993,16	2.915.993,16	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	28.136.632,19	21.654.966,01	21.409.991,99	20.442.966,39	244.974,02
47.2 - Despesas de Capital	17.433.253,30	4.341.079,58	4.291.875,58	3.667.170,58	49.204,00
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	17.433.253,30	4.341.079,58	4.291.875,58	3.667.170,58	49.204,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 33 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 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	707.565,27	4.960.783,47
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.035.603,30	3.079.951,78
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.695.905,70	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.047.262,87	8.040.735,25
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.047.262,87	8.040.735,25

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 34 de 44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 5

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 Financeira 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 Financeira 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 [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 35 de 44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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 Financeira entre os Regimes			0,00			0,00
Demais Receitas Correntes			0,00			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 36 de 44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)								0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								0,00
Amortização de Empréstimos								0,00
Outras Receitas de Capital								0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)								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 Financeira 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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 37 de 44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 5

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

RS 1

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

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

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 38 de 44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 of 5

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

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.

RS 1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 39 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		200.187.000,00	
Previsão Atualizada		200.187.000,00	
Receitas Realizadas		227.038.477,76	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		25.280.985,24	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		200.187.000,00	
Créditos Adicionais		72.313.334,52	
Dotação Atualizada		272.500.334,52	
Despesas Empenhadas		219.769.428,72	
Despesas Liquidadas		208.781.719,01	
Despesas Pagas		201.660.190,23	
Superávit Orçamentário		7.269.049,04	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		219.412.029,93	
Despesas Liquidadas		208.395.502,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		219.388.672,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		219.388.672,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		219.388.672,53	
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	
Despesas Previdenciárias Pagas		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	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.077.535,53	1.438.208,67	-133,47
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.077.535,53	8.532.107,76	-791,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 40 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
				a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.557.623,30	60.962,20	3.326.219,39	170.441,71
Poder Executivo	3.557.623,30	60.962,20	3.326.219,39	170.441,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.610.049,25	1.168.053,43	9.576.276,58	3.865.719,24
Poder Executivo	14.610.049,25	1.168.053,43	9.576.276,58	3.865.719,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.167.672,55	1.229.015,63	12.902.495,97	4.036.160,95

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	49.036.079,27	25,00	27,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.675.883,45	70,00	78,24
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	5.111.316,02	7.888.683,98
Despesa de Capital Líquida	35.881.291,60	35.664.797,77

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	954.000,00
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	38.298.456,34	15,00	22,07

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

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 41 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	60.962,20	170.441,71	35.756,99	14.574.292,26	10.300.275,11	9.576.276,58	1.168.053,43	3.865.719,24	4.036.160,95
02 PODER EXECUTIVO	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	60.962,20	170.441,71	35.756,99	14.574.292,26	10.300.275,11	9.576.276,58	1.168.053,43	3.865.719,24	4.036.160,95
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	71.117,64	71.117,64	0,00	1.133,57	0,00	4.567,37	3.888,87	3.888,87	678,50	0,00	1.133,57
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.427,11	269.904,98	250.232,85	19.672,13	9.427,11	0,00	199.818,09	155.445,93	155.445,93	44.372,16	0,00	9.427,11
0203 EDUCAÇÃO	29.763,92	1.665.742,07	1.662.712,00	3.030,07	29.763,92	0,00	4.199.195,14	3.363.524,06	3.363.524,06	835.671,08	0,00	29.763,92
0204 SAÚDE	46.761,32	808.379,54	770.119,54	38.260,00	46.761,32	0,00	2.789.892,55	2.409.472,70	2.409.472,70	130.536,91	249.882,94	296.644,26
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	73.743,84	73.743,84	0,00	5.426,41	0,00	107.717,19	46.006,94	46.006,94	61.710,25	0,00	5.426,41
0206 CULTURA	144,43	33.212,48	33.212,48	0,00	144,43	35.756,79	130.579,15	76.401,25	76.401,25	54.177,90	35.756,79	35.901,22
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	77.771,20	445.993,91	445.993,91	0,00	77.771,20	0,00	7.142.424,90	4.245.437,49	3.521.438,96	40.906,63	3.580.079,31	3.657.850,51
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	19.087,13	19.087,13	0,00	13,75	0,20	97,87	97,87	97,87	0,00	0,20	13,95
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)	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	60.962,20	170.441,71	35.756,99	14.574.292,26	10.300.275,11	9.576.276,58	1.168.053,43	3.865.719,24	4.036.160,95

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 42 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	179.349.454,00		219.388.672,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.577.946,00		38.274.489,93
IPTU	15.270.800,00		16.735.581,63
ISS	9.312.360,00		12.243.280,66
ITBI	2.500.424,00		2.763.974,25
IRRF	4.006.800,00		5.505.018,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.487.562,00		1.026.635,31
Contribuições	2.438.000,00		2.685.223,83
Receita Patrimonial	425.992,00		7.726.740,63
Aplicações Financeiras (II)	258.892,00		7.503.279,09
Outras Receitas Patrimoniais	167.100,00		223.461,54
Transferências Correntes	132.886.626,00		160.199.154,17
Cota Parte do FPM	36.460.000,00		43.439.302,94
Cota Parte do ICMS	46.400.000,00		58.408.916,34
Cota Parte do IPVA	9.200.000,00		9.747.934,52
Cota Parte do ITR	1.200.000,00		1.563.812,66
Transferências da LC 87/1996	180.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	368.000,00		351.156,96
Transferências do FUNDEB	20.000.000,00		19.838.121,83
Outras Transferências Correntes	19.078.426,00		26.849.908,92
Demais Receitas Correntes	11.020.890,00		10.503.063,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	11.020.890,00		10.503.063,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	179.090.562,00		211.885.393,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.837.546,00		7.649.805,23
Operações de Crédito (VI)	13.000.000,00		5.111.316,02
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	954.000,00		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	954.000,00		0,00
Transferências de Capital	6.883.546,00		2.538.489,21
Convênios	6.883.546,00		1.727.935,74
Outras Transferências de Capital	0,00		810.553,47
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.837.546,00		2.538.489,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	186.928.108,00		214.423.882,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 43 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	200.954.245,15	183.888.137,12	177.836.382,70	171.513.375,85	2.916.462,51	3.092.430,41	3.092.430,41
Pessoal e Encargos Sociais	87.376.047,85	84.692.275,23	84.692.275,23	82.508.120,98	1.717.245,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	953.965,82	953.834,17	834.078,96	834.078,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	112.624.231,48	98.242.027,72	92.310.028,51	88.171.175,91	1.199.216,73	3.092.430,41	3.092.430,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	200.000.279,33	182.934.302,95	177.002.303,74	170.679.296,89	2.916.462,51	3.092.430,41	3.092.430,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	71.546.089,37	35.881.291,60	30.945.336,31	30.146.814,38	409.756,88	7.207.844,70	6.483.846,17
Investimentos	70.300.055,19	35.078.758,18	30.179.847,61	29.403.881,12	409.756,88	7.207.844,70	6.483.846,17
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)	1.246.034,18	802.533,42	765.488,70	742.933,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	70.300.055,19	35.078.758,18	30.179.847,61	29.403.881,12	409.756,88	7.207.844,70	6.483.846,17
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)	270.300.334,52	218.013.061,13	207.182.151,35	200.083.178,01	3.326.219,39	10.300.275,11	9.576.276,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.438.208,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

VALOR CORRENTE

-1.077.535,53

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		7.503.279,09
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		409.380,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		8.532.107,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

VALOR CORRENTE

-1.077.535,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 44 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.160.235,54	35.367.290,06
DEDUÇÕES (XXIX)	58.466.326,14	67.745.164,55
Disponibilidade de Caixa	58.285.112,60	64.223.472,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.823.231,62	74.094.966,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.538.119,02	7.993.413,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.878.080,77
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	3.521.691,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-26.306.090,60	-32.377.874,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.071.783,89
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-4.455.294,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
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)		10.527.078,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.433.179,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.280.985,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		25.280.985,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA