



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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 1 de 27

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Poder Legislativo	27
Atos Oficiais	27
Portarias	27

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 2 de 27

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATOS, ADITIVOS E ATAS

PREGÃO PRESENCIAL 011/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADAS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.011/2024

Detentora: HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA

Valor total de R\$ 867.080,00 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL E OITENTA REAIS).

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02.011/2024

Detentora: MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME

Valor total de R\$ 66.720,00 (SESENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS).

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03.011/2024

Detentora: REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA

Valor total de R\$ 347.460,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS).

Data da assinatura: 06 de março de 2024.

Vigência - 06/03/2024 até 06/03/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 11 VEÍCULOS ESCOLARES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LUGARES CADA, TODOS COM MOTORISTA APTO À SUA CONDUÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES, ENTRE A ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.

Contrato nº 013/2024

Contratada: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS TRANSPORTES - ME

Valor do Contrato: R\$ 61.902,00 (SESENTA E UM MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS)

Contrato nº 014/2024

Contratada: AUTO VIAÇÃO M.M SOUZA TURISMO LTDA

Valor do Contrato: R\$ 61.577,20 (SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Contrato nº 015/2024

Contratada: BUCIOLI&BUCIOLI TRANSPORTES LTDA

Valor do Contrato: R\$ 170.672,80 (CENTO E SETENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OITENTA CENTAVOS)

Contrato nº 016/2024

Contratada: 49237861CLEITON CARLOS DE OLIVEIRA

Valor do Contrato: R\$ 45.283,20 (QUARENTA E CINCO

MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Contrato nº 017/2024

Contratada: LUIGI OTAVIO RIBEIRO MOREIRA46767696870

Valor do Contrato: R\$ 62.048,00 (SESENTA E DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS)

Contrato nº 018/2024

Contratada: LUIZ DONIZETI VIOLIN03098852801

Valor do Contrato: R\$ 26.852,00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

Contrato nº 019/2024

Contratada: MÁRCIA REGINA DA COSTA CERIBELI

Valor do Contrato: R\$ 90.053,20 (NOVENTA MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

Contrato nº 020/2024

Contratada: POLIANA BRAGA COELHO21586541803

Valor do Contrato: R\$ 73.950,00 (SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

Data da assinatura: 08 de março de 2024.

Vigência - 08/03/2024 a 08/03/2025.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024

ARTIGO 75, II, DA LEI 14.133/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados consistentes em assessoramento e consultoria técnica na área de licitações para o Departamento de Compras e Licitações com a execução de trabalhos instrutivos, preventivos e corretivos, através de orientações, instruções e subsídios técnicos, inclusive com emissão de pareceres técnicos quando solicitado, conforme termo de referência.

CONTRATO Nº 21/2024

Contratada: SAMIR R.L. SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor do Contrato: R\$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)

Data da assinatura: 14 de março de 2024

Vigência - 14/03/2024 a 14/12/2024.

TOMADA DE PREÇO 002/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME AS REGRAS, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO APOIO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

CONTRATO Nº 22/2024

Contratada: METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

Valor do Contrato: R\$ 202.800,00(DUZENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 3 de 27

Data da assinatura: 19 de março de 2024

Vigência - 19/03/2024 a 19/04/2025.

DISPENSA EMERGENCIAL 002/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES (ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS/VAN), TODOS COM MOTORISTA APTO À SUA CONDUÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES, ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.

CONTRATO Nº 23/2024

Contratada: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS TRANSPORTES - ME

Valor do Contrato: R\$ 22.736,64 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

CONTRATO Nº 24/2024

Contratada: NATÁLIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Valor do Contrato: R\$ 105.523,60 (CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS).

CONTRATO Nº 25/2024

Contratada: JOÃO BATISTA DE MOURA12744411884

Valor do Contrato: R\$ 23.303,28 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Data da assinatura: 22 de março de 2024

Vigência - 22/03/2024 a 22/04/2024.

3º ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2021 -

CONTRATADA: GUSTAVO ZAMPIERI - PRÓTESE DENTÁRIA - OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021 - ASSINATURA: 15/03/2024.

1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 033/2023 -

CONTRATADA: CADRE ENGENHARIA LTDA - OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, OU SEJA, DE 28/02/2024 A 28/05/2024, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS.- MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2022 - ASSINATURA: 20/03/2024.

1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2023 -

CONTRATADA: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA - OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 3 (TRÊS) MESES, OU SEJA, DE 13/01/2024 A 13/04/2024, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS. - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2022 - ASSINATURA: 20/03/2024.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 4 de 27

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	300.192.391,03	63.656.692,10	48.483.006,31	251.709.384,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.740.134,96	54.740.134,96	7.201.515,30	5.419.957,43	49.320.177,53
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	715.982,82	486.922,94	3.013.077,06
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	2.172.382,99	1.115.058,77	8.139.888,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.761.277,87	11.761.277,87	1.712.243,90	1.532.626,74	10.228.651,13
Transferências correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	51.665.548,49	39.759.762,32	177.293.181,60
Outras Receitas Correntes	3.883.087,32	3.883.087,32	189.018,60	168.678,11	3.714.409,21
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	8.447.481,21	1.407.913,52	797.910,42	7.649.570,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.447.481,21	6.447.481,21	1.074.580,20	0,00	6.447.481,21
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,32	797.910,42	1.202.089,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	31.639.872,24	31.639.872,24	7.835.933,74	6.323.382,94	25.316.489,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	277.000.000,00	277.000.000,00	57.228.671,88	42.957.533,79	234.042.466,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	277.000.000,00	277.000.000,00	57.228.671,88	42.957.533,79	234.042.466,21
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	277.000.000,00	277.000.000,00	57.228.671,88	42.957.533,79	234.042.466,21

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 5 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	239.064.708,00	2.181.093,88	241.245.801,88	51.229.101,35	29.701.822,07	25.302.131,57	190.016.700,53	21.527.279,28	4.399.690,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	3.119.072,96	116.136.352,75	18.267.323,34	18.260.927,45	17.146.944,31	97.869.029,41	6.395,89	1.113.983,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	0,00	1.717.612,77	355.000,00	99.611,80	99.611,80	1.362.612,77	255.388,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	-937.979,08	123.391.836,36	32.606.778,01	11.341.282,82	8.055.575,46	90.785.058,35	21.265.495,19	3.285.707,36
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	4.165.538,03	36.560.830,03	3.909.389,84	798.145,92	203.639,69	32.651.440,19	3.111.243,92	594.506,23
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	4.165.538,03	32.060.830,03	3.506.446,60	632.406,23	37.900,00	28.554.383,43	2.874.040,37	594.506,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	402.943,24	165.739,69	165.739,69	4.097.056,76	237.203,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	-2.000.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	277.000.000,00	4.346.631,91	281.346.631,91	55.138.491,19	30.499.967,99	25.505.771,26	226.208.140,72	24.638.523,20	4.994.196,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	277.000.000,00	4.346.631,91	281.346.631,91	55.138.491,19	30.499.967,99	25.505.771,26	226.208.140,72	24.638.523,20	4.994.196,73
SUPERÁVIT (XI)					12.457.565,80				
TOTAL (XII) = (X + XI)	277.000.000,00	4.346.631,91	281.346.631,91	55.138.491,19	42.957.533,79	25.505.771,26	226.208.140,72	24.638.523,20	4.994.196,73

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 6 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.000.000,00	281.346.631,91	55.138.491,19	55.138.491,19	100,00	226.208.140,72	30.499.967,99	30.499.967,99	100,00	24.638.523,20	0,00
Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	660.776,11	660.776,11	1,20	4.979.223,89	578.777,31	578.777,31	1,90	81.998,80	0,00
Ação Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	660.776,11	660.776,11	1,20	4.979.223,89	578.777,31	578.777,31	1,90	81.998,80	0,00
Administração	26.619.140,08	31.009.140,08	8.121.545,76	8.121.545,76	14,73	22.887.594,32	7.128.943,55	7.128.943,55	23,37	992.602,21	0,00
Planejamento e Orçamento	4.423.776,24	4.423.776,24	706.789,76	706.789,76	1,28	3.716.986,48	706.789,76	706.789,76	2,32	0,00	0,00
Administração Geral	20.574.840,84	24.704.666,48	6.911.876,74	6.911.876,74	12,54	17.792.789,74	6.215.156,32	6.215.156,32	20,38	696.720,42	0,00
Administração Financeira	583.372,36	583.372,36	73.463,17	73.463,17	0,13	509.909,19	72.113,17	72.113,17	0,24	1.350,00	0,00
Administração de Receitas	815.150,64	1.075.325,00	410.091,14	410.091,14	0,74	665.233,86	128.039,44	128.039,44	0,42	282.051,70	0,00
Assistência ao Idoso	222.000,00	222.000,00	19.324,95	19.324,95	0,04	202.675,05	6.844,86	6.844,86	0,02	12.480,09	0,00
Segurança Pública	695.000,00	555.000,00	15.767,40	15.767,40	0,03	539.232,60	13.667,40	13.667,40	0,04	2.100,00	0,00
Defesa Terrestre	695.000,00	555.000,00	15.767,40	15.767,40	0,03	539.232,60	13.667,40	13.667,40	0,04	2.100,00	0,00
Assistência Social	12.880.289,83	14.307.975,09	3.999.422,71	3.999.422,71	7,25	10.308.552,38	995.123,91	995.123,91	3,26	3.004.298,80	0,00
Assistência ao Idoso	690.522,52	1.279.854,90	0,00	0,00	0,00	1.279.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	50.986,40	50.986,40	0,09	835.013,60	15.736,58	15.736,58	0,05	35.249,82	0,00
Assistência Comunitária	11.303.767,31	12.142.120,19	3.948.436,31	3.948.436,31	7,16	8.193.683,88	979.387,33	979.387,33	3,21	2.969.048,98	0,00
Previdência Social	1.467.497,40	1.467.497,40	183.376,94	183.376,94	0,33	1.284.120,46	183.376,94	183.376,94	0,60	0,00	0,00
Previdência Básica	1.467.497,40	1.467.497,40	183.376,94	183.376,94	0,33	1.284.120,46	183.376,94	183.376,94	0,60	0,00	0,00
Saúde	61.538.265,24	61.498.265,24	12.259.263,92	12.259.263,92	22,23	49.239.001,32	8.405.450,58	8.405.450,58	27,56	3.853.813,34	0,00
Atenção Básica	48.704.421,74	47.577.507,09	8.882.787,04	8.882.787,04	16,11	38.694.720,05	7.035.679,08	7.035.679,08	23,07	1.847.107,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03	6.712.283,03	1.758.443,54	1.758.443,54	3,19	4.953.839,49	651.966,39	651.966,39	2,14	1.106.477,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04	2.622.568,69	511.497,45	511.497,45	0,93	2.111.071,24	106.340,63	106.340,63	0,35	405.156,82	0,00
Vigilância Sanitária	3.553.000,00	3.453.000,00	827.187,26	827.187,26	1,50	2.625.812,74	352.545,85	352.545,85	1,16	474.641,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43	1.132.906,43	279.348,63	279.348,63	0,51	853.557,80	258.918,63	258.918,63	0,85	20.430,00	0,00
Educação	74.429.887,67	77.578.960,63	9.958.237,46	9.958.237,46	18,06	67.620.723,17	4.407.465,59	4.407.465,59	14,45	5.550.771,87	0,00
Alimentação e Nutrição	7.076.500,55	7.076.500,55	1.218.542,08	1.218.542,08	2,21	5.857.958,47	136.282,66	136.282,66	0,45	1.082.259,42	0,00
Ensino Fundamental	22.676.414,32	22.676.414,32	2.020.848,70	2.020.848,70	3,67	20.655.565,62	1.396.472,27	1.396.472,27	4,58	624.376,43	0,00
Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	8.321,40	8.321,40	0,02	128.678,60	2.244,80	2.244,80	0,01	6.076,60	0,00
Ensino Superior	3.473.884,04	3.473.884,04	750.845,80	750.845,80	1,36	2.723.038,24	30.370,25	30.370,25	0,10	720.475,55	0,00
Educação Infantil	40.126.088,76	43.275.161,72	5.475.335,48	5.475.335,48	9,93	37.799.826,24	2.745.226,81	2.745.226,81	9,00	2.730.108,67	0,00
Educação Especial	940.000,00	940.000,00	484.344,00	484.344,00	0,88	455.656,00	96.868,80	96.868,80	0,32	387.475,20	0,00
Cultura	8.771.611,60	8.571.611,60	1.152.833,92	1.152.833,92	2,09	7.418.777,68	1.004.615,15	1.004.615,15	3,29	148.218,77	0,00
Difusão Cultural	8.771.611,60	8.571.611,60	1.152.833,92	1.152.833,92	2,09	7.418.777,68	1.004.615,15	1.004.615,15	3,29	148.218,77	0,00
Urbanismo	57.826.099,25	56.474.681,83	16.312.889,49	16.312.889,49	29,59	40.161.792,34	6.485.480,06	6.485.480,06	21,26	9.827.409,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.323.400,96	13.323.400,96	2.199.496,75	2.199.496,75	3,99	11.123.904,21	416.579,27	416.579,27	1,37	1.782.917,48	0,00
Serviços Urbanos	44.502.698,29	43.151.280,87	14.113.392,74	14.113.392,74	25,60	29.037.888,13	6.068.900,79	6.068.900,79	19,90	8.044.491,95	0,00
Gestão Ambiental	1.045.445,40	1.045.445,40	89.600,23	89.600,23	0,16	955.845,17	36.304,70	36.304,70	0,12	53.295,53	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40	1.045.445,40	89.600,23	89.600,23	0,16	955.845,17	36.304,70	36.304,70	0,12	53.295,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 7 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	8.793.150,76	7.904.441,87	862.842,52	862.842,52	1,56	7.041.599,35	241.705,05	241.705,05	0,79	621.137,47	0,00
Desporto Comunitário	7.493.150,76	6.604.441,87	509.144,22	509.144,22	0,92	6.095.297,65	241.705,05	241.705,05	0,79	267.439,17	0,00
Lazer	1.300.000,00	1.300.000,00	353.698,30	353.698,30	0,64	946.301,70	0,00	0,00	0,00	353.698,30	0,00
Encargos Especiais	11.753.612,77	11.753.612,77	1.521.934,73	1.521.934,73	2,76	10.231.678,04	1.019.057,75	1.019.057,75	3,34	502.876,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	6.217.612,77	757.943,24	757.943,24	1,37	5.459.669,53	265.351,49	265.351,49	0,87	492.591,75	0,00
Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	5.536.000,00	763.991,49	763.991,49	1,39	4.772.008,51	753.706,26	753.706,26	2,47	10.285,23	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	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)	277.000.000,00	281.346.631,91	55.138.491,19	55.138.491,19	100,00	226.208.140,72	30.499.967,99	30.499.967,99	100,00	24.638.523,20	0,00

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

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

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

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

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 8 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.909.789,86	17.650.113,77	24.753.133,62	18.540.838,91	20.430.307,17	21.020.052,07	19.901.843,31	23.173.556,13	20.229.348,37	28.605.947,74	25.850.739,16	22.632.267,15	268.697.937,26
Receita Tributária	9.104.554,39	3.599.462,90	3.141.703,14	3.028.576,88	3.132.582,81	4.018.717,32	3.429.559,31	3.671.079,06	3.767.803,69	4.636.477,05	2.128.787,61	3.291.169,82	46.950.473,98
Receita de Contribuições	219.281,93	253.719,38	220.945,84	255.933,29	251.538,08	227.597,09	251.738,12	241.653,75	238.625,39	229.752,61	241.997,52	244.925,42	2.877.708,42
Receita Patrimonial	1.047.203,77	545.444,70	1.103.346,99	707.532,84	693.463,82	662.420,36	584.004,15	681.067,55	726.400,07	575.044,78	581.184,80	533.873,97	8.440.987,80
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
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
Receita de Serviços	772.934,57	706.999,89	764.085,08	726.028,46	712.776,88	954.058,74	889.008,90	959.434,31	1.003.931,68	1.126.372,46	701.337,52	831.289,22	10.148.257,71
Transferências Correntes	14.700.352,47	12.500.309,81	19.085.085,36	13.549.983,94	15.508.930,14	14.488.957,15	14.582.017,68	17.183.293,58	14.332.060,87	20.242.588,59	22.104.326,46	17.655.435,86	195.933.341,91
Outras Transferências Correntes	65.462,73	44.177,09	437.967,21	272.783,50	131.015,44	668.301,41	165.515,15	437.027,88	160.526,67	1.795.712,25	93.105,25	75.572,86	4.347.167,44
DEDUÇÕES (II)	2.439.050,53	2.094.023,46	3.060.666,21	2.228.719,58	2.168.951,89	2.355.269,72	2.083.674,03	2.929.277,49	2.353.892,30	2.844.562,18	3.923.213,92	2.926.005,02	31.407.306,33
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	2.165.630,53	1.885.703,46	2.849.466,21	2.012.239,58	1.952.471,89	2.138.789,72	2.017.674,03	2.562.317,49	2.137.412,30	2.474.302,18	3.628.945,92	2.694.437,02	28.519.390,33
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	273.420,00	208.320,00	211.200,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	66.000,00	366.960,00	216.480,00	370.260,00	294.268,00	231.568,00	2.887.916,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.470.739,33	15.556.090,31	21.692.467,41	16.312.119,33	18.261.355,28	18.664.782,35	17.818.169,28	20.244.278,64	17.875.456,07	25.761.385,56	21.927.525,24	19.706.262,13	237.290.630,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	16.701,23	10.728,72	10.864,00	12.056,76	11.190,51	9.695,36	335,04	8.831,20	23.981,69	159.729,80	6.374,07	14.608,90	285.097,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	23.454.038,10	15.545.361,59	21.681.603,41	16.300.062,57	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	17.851.474,38	25.601.655,76	21.921.151,17	19.691.653,23	237.005.533,65
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	23.454.038,10	15.545.361,59	21.681.603,41	16.300.062,57	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	17.851.474,38	25.601.655,76	21.921.151,17	19.691.653,23	237.005.533,65

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 9 de 27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 10 de 27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wagner José Schmidt

CONTADOR

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 processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 11 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	291.102.599,89	291.102.599,89	47.379.536,31
Receita Tributária	54.740.134,96	54.740.134,96	5.419.957,43
Receita de Contribuição	3.500.000,00	3.500.000,00	486.922,94
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	486.922,94
Receita Patrimonial Líquida	165.155,82	165.155,82	11.588,77
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	1.115.058,77
(-) Aplicações Financeiras	9.089.791,14	9.089.791,14	1.103.470,00
Transferências Correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	39.759.762,32
Demais Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	1.701.304,85
Diversas Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	1.701.304,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.447.481,21	8.447.481,21	797.910,42
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	6.447.481,21	6.447.481,21	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.447.481,21	6.447.481,21	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	797.910,42
Convênios	0,00	0,00	797.910,42
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	8.447.481,21	8.447.481,21	797.910,42
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	31.639.872,24	31.639.872,24	6.323.382,94
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	267.910.208,86	267.910.208,86	41.854.063,79
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	239.064.708,00	241.245.801,88	29.701.822,07
Pessoal e Encargos Sociais	113.017.279,79	116.136.352,75	18.260.927,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.717.612,77	1.717.612,77	99.611,80
Outras Despesas Correntes	124.329.815,44	123.391.836,36	11.341.282,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	237.347.095,23	239.528.189,11	29.602.210,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.395.292,00	36.560.830,03	798.145,92
Investimentos	27.895.292,00	32.060.830,03	632.406,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	4.500.000,00	4.500.000,00	165.739,69
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	27.895.292,00	32.060.830,03	632.406,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.540.000,00	3.540.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	270.782.387,23	275.129.019,14	30.234.616,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.872.178,37	-7.218.810,28	11.619.447,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 12 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Fev/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.000.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.895.464,01	37.895.464,01	37.140.398,80	
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	60.518.887,83	75.486.593,97	
Ativo Disponível	68.046.717,39	68.046.717,39	76.588.279,81	
Haveres Financeiros	742.809,85	742.809,85	1.424.802,14	
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	6.226.284,09	540.048,74	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.355,32	2.044.355,32	1.986.439,24	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.623.423,82	-22.623.423,82	-38.346.195,17	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.370.849,77	4.370.849,77	4.284.166,53	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-26.994.273,59	-26.994.273,59	-42.630.361,70	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)		
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(c-a)		
	-15.636.088,11	-15.636.088,11		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.352.127,52		

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 13 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo 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 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	171.730,91	6.054.553,18	6.046.105,97	169.665,23	10.512,89	2.665.963,37	7.308.322,94	3.335.157,21	2.805.621,36	321.910,66	6.846.754,29	6.857.267,18
02 PODER EXECUTIVO	171.730,91	6.054.553,18	6.046.105,97	169.665,23	10.512,89	2.665.963,37	7.308.322,94	3.335.157,21	2.805.621,36	321.910,66	6.846.754,29	6.857.267,18
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	91.933,80	91.933,80	1.133,57	0,00	0,00	25.793,82	24.110,22	19.571,22	0,00	6.222,60	6.222,60
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.396,31	783.064,80	782.974,21	9.396,31	90,59	0,00	65.678,13	45.691,46	44.491,46	0,00	21.186,67	21.277,26
0203 EDUCAÇÃO	29.763,92	1.516.401,94	1.516.401,94	29.018,24	745,68	0,00	3.360.453,67	791.375,22	789.163,22	0,00	2.571.290,45	2.572.036,13
0204 SAÚDE	46.761,32	1.511.376,97	1.511.368,97	46.761,32	8,00	177.750,20	679.714,61	485.399,24	310.397,78	53.382,09	493.684,94	493.692,94
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	196.640,65	188.292,03	5.426,41	8.348,62	0,00	214.649,30	193.101,69	193.101,69	0,00	21.547,61	29.896,23
0206 CULTURA	144,43	293.596,42	293.596,42	144,43	0,00	35.756,79	14.510,08	10.319,58	10.319,58	35.756,79	4.190,50	4.190,50
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	79.091,20	1.573.653,40	1.573.653,40	77.771,20	1.320,00	2.452.456,18	2.917.359,71	1.774.993,18	1.428.409,79	232.771,58	3.708.634,52	3.709.954,52
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	87.885,20	87.885,20	13,75	0,00	0,20	30.163,62	10.166,62	10.166,62	0,20	19.997,00	19.997,00
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)	171.730,91	6.054.553,18	6.046.105,97	169.665,23	10.512,89	2.665.963,37	7.308.322,94	3.335.157,21	2.805.621,36	321.910,66	6.846.754,29	6.857.267,18

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 14 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

R\$ 1

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 FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	52.382.092,17	5.307.419,20	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.993.522,34	1.045.942,11	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.396.284,29	292.490,46	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.603.035,62	2.798.640,68	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	1.170.345,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.314.396,17	31.616.915,23	
2.1- Cota-Parte FPM	64.455.683,68	11.564.449,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.340.648,69	11.564.449,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.115.034,99	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	11.560.573,04	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	77.067,33	
2.4- Cota-Parte ITR	3.209.214,72	66.455,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	8.348.370,15	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	221.696.488,34	36.924.334,43	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	31.639.872,24	6.323.382,94	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	22.384.249,85	2.907.700,56	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.514.615,32	4.364.483,70	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32	4.364.483,70	
6.1.1- Principal	21.514.614,32	4.328.019,64	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,00	36.464,06	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-10.125.257,92	-1.995.363,30	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 15 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		949.072,96				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		949.072,96				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.313.556,66				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.763.688,28	1.686.842,66	1.686.842,66	1.470.580,27	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.814.615,32	1.686.842,66	1.686.842,66	1.470.580,27	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	12.544.615,32	1.167.556,14	1.167.556,14	1.017.107,11	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.270.000,00	519.286,52	519.286,52	453.473,16	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	949.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	949.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.051.483,62	2.159.770,86	1.707.044,37	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.051.483,62	2.159.770,86	1.707.044,37	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.686.842,66	1.686.842,66	1.470.580,27	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal12	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.055.138,59	1.686.842,66	1.686.842,66	38,65		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	436.448,37	2.204.712,84	2.204.712,84	1.768.264,47	50,51	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 16 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	33.400.399,97	3.651.950,05	2.078.431,00	1.189.889,61	0,00	
20.1- Educação Infantil	21.155.485,65	1.940.558,18	1.104.376,45	682.887,82	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	11.304.914,32	1.227.047,87	877.185,75	458.567,39	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	940.000,00	484.344,00	96.868,80	48.434,40	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	55.864.088,25	7.703.433,67	4.238.201,86	2.896.933,98	0,00	
21.1- Educação Infantil	37.349.173,93	5.472.755,28	2.744.860,79	1.936.459,03	0,00	
21.1.1- Creche	21.579.384,60	3.865.423,16	1.537.393,29	1.030.945,28	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	15.769.789,33	1.607.332,12	1.207.467,50	905.513,75	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	18.514.914,32	2.230.678,39	1.493.341,07	960.474,95	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.078.431,00	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.323.382,94	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.768.264,47	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.633.549,47	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 17 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.231.083,61	6.633.549,47	17,97	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.542.816,65	1.382.024,10	1.379.812,10	0,00	163.004,55
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.516.486,69	1.355.694,14	1.353.482,14	0,00	163.004,55
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.329,96	26.329,96	26.329,96	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.874.227,33	1.363.802,93		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.684.225,33	652.453,54		
31.1.1- Salário-Educação		3.020.987,79	498.926,39		
31.1.2- PDDE		0,00	33,81		
31.1.3- PNAE		1.663.236,54	149.568,83		
31.1.4- PNATE		0,00	950,26		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1,00	2.974,25		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.190.002,00	711.349,39		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.714.872,38	2.254.803,79	169.263,73	51.586,96	0,00
32.1- Educação Infantil	5.925.987,79	2.580,20	366,02	366,02	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.101.500,00	274.514,31	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.473.884,04	750.845,80	30.370,25	16.006,25	0,00
32.5- Ensino Profissional	137.000,00	8.321,40	2.244,80	2.004,80	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	7.076.500,55	1.218.542,08	136.282,66	33.209,89	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.878.960,63	7.593.596,50	3.934.537,39	2.712.056,84	0,00
33.1- Despesas Correntes	69.057.460,63	9.850.497,98	4.334.286,11	2.948.520,94	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 18 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	36.560.830,03	3.909.389,84	32.651.440,19
Investimentos	32.060.830,03	3.506.446,60	28.554.383,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.500.000,00	402.943,24	4.097.056,76
(-) 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)	36.560.830,03	3.909.389,84	32.651.440,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

Wagner José Schmidt

CONTADOR

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 19 de 27

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 Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.447.481,21	0,00	6.447.481,21
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.447.481,21	0,00	6.447.481,21
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	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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00

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 [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 20 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	52.382.092,17	52.382.092,17	5.307.419,20	10,13					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.993.522,34	23.993.522,34	1.045.942,11	4,36					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	3.396.284,29	292.490,46	8,61					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	16.603.035,62	2.798.640,68	16,86					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	8.389.249,92	1.170.345,95	13,95					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.199.361,18	165.199.361,18	31.616.915,23	19,14					
Cota-Parte FPM	60.340.648,69	60.340.648,69	11.564.449,59	19,17					
Cota-Parte ITR	3.209.214,72	3.209.214,72	66.455,12	2,07					
Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	23.255.928,00	8.348.370,15	35,90					
Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	77.949.240,44	11.560.573,04	14,83					
Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	444.329,33	77.067,33	17,34					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	217.581.453,35	217.581.453,35	36.924.334,43	16,97					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	43.326.875,05	42.190.235,02	8.318.594,48	19,72	6.534.272,57	15,49	5.547.150,24	13,15	0,00
Despesas Correntes	43.226.875,05	42.090.235,02	8.318.594,48	19,76	6.534.272,57	15,52	5.547.150,24	13,18	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	1.128.000,00	392.893,72	34,83	87.943,95	7,80	87.943,95	7,80	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	1.118.000,00	392.893,72	35,14	87.943,95	7,87	87.943,95	7,87	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.110.000,00	2.398.914,65	496.661,45	20,70	106.340,63	4,43	83.611,20	3,49	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	207.746,80	9,89	106.340,63	5,06	83.611,20	3,98	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	298.914,65	288.914,65	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.553.000,00	3.453.000,00	827.187,26	23,96	352.545,85	10,21	297.726,42	8,62	0,00
Despesas Correntes	2.543.000,00	2.443.000,00	575.646,35	23,56	352.545,85	14,43	297.726,42	12,19	0,00
Despesas de Capital	1.010.000,00	1.010.000,00	251.540,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	49.279.875,05	49.170.149,67	10.035.336,91	20,41	7.081.103,00	14,40	6.016.431,81	12,24	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 21 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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)	10.035.336,91	7.081.103,00	6.016.431,81
(-) 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)	10.035.336,91	7.081.103,00	6.016.431,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.538.650,16	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.542.452,84	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)	27,18	19,18	

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 22 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	12.158.399,87	12.158.399,87	2.150.734,16	17,69
Proveniente da União	11.776.123,17	11.776.123,17	2.100.245,30	17,83
Proveniente dos Estados	382.276,70	382.276,70	50.488,86	13,21
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)	1,00	1,00	183,88	18.388,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.158.400,87	12.158.400,87	2.150.918,04	17,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 23 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	5.377.546,69	5.387.272,07	564.192,56	10,47	501.406,51	9,31	487.526,00	9,05	0,00
Despesas Correntes	5.337.546,69	5.347.272,07	564.192,56	10,55	501.406,51	9,38	487.526,00	9,12	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.524.283,03	5.584.283,03	1.365.549,82	24,45	564.022,44	10,10	556.319,47	9,96	0,00
Despesas Correntes	5.514.283,03	5.574.283,03	1.365.549,82	24,50	564.022,44	10,12	556.319,47	9,98	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	223.654,04	223.654,04	14.836,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	223.654,04	223.654,04	14.836,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.132.906,43	1.132.906,43	279.348,63	24,66	258.918,63	22,85	258.918,63	22,85	0,00
Despesas Correntes	1.119.114,43	1.119.114,43	279.348,63	24,96	258.918,63	23,14	258.918,63	23,14	0,00
Despesas de Capital	13.792,00	13.792,00	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)	12.258.390,19	12.328.115,57	2.223.927,01	18,04	1.324.347,58	10,74	1.302.764,10	10,57	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 24 de 27

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 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 EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 [9.25.29.1124], 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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 25 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				277.000.000,00
Previsão Atualizada				277.000.000,00
Receitas Realizadas				42.957.533,79
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				277.000.000,00
Créditos Adicionais				4.346.631,91
Dotação Atualizada				281.346.631,91
Despesas Empenhadas				55.138.491,19
Despesas Liquidadas				30.499.967,99
Despesas Pagas				25.505.771,26
Superávit Orçamentário				12.457.565,80
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				29.029.386,38
Despesas Liquidadas				14.493.495,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				237.290.630,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				237.005.533,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				237.005.533,65
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.000.000,00	11.619.447,29	290,49
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.352.127,52	-15.636.088,11	-359,27
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	6.226.284,09	169.665,23	6.046.105,97	10.512,89
Poder Executivo	6.226.284,09	169.665,23	6.046.105,97	10.512,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	9.974.286,31	321.910,66	2.805.621,36	6.846.754,29
Poder Executivo	9.974.286,31	321.910,66	2.805.621,36	6.846.754,29
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	16.200.570,40	491.575,89	8.851.727,33	6.857.267,18



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 26 de 27

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.633.549,47	25,00	17,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.686.842,66	70,00	38,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.909.389,84	32.651.440,19

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	6.447.481,21
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	7.081.103,00	15,00	19,18

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1558A

Página 27 de 27

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

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

Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:

www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

Portaria N.º 5/2024

TIETA MELO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo aos funcionários da Câmara Municipal no dia 28 de março de 2024 (Quinta-feira Santa).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Joaquim da Barra-SP, 27 de março de 2024

TIETA MELO (MDB)
Presidente da Câmara

Documento assinado digitalmente por Tieta Éder Oliveira de Melo (181.***.***-08)
Para verificar sua autenticidade, acesse: <https://www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br/cei> e informe o código: 2403271459237AA20