



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 1 de 49

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
Portarias .....	4
<b>Licitações e Contratos</b> .....	5
Aviso de Licitação .....	5
Autorização de Contratação Direta .....	6
Extrato .....	6
Homologação / Adjudicação .....	13
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	15
Relatório de Gestão Fiscal .....	15
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	22
<b>Poder Legislativo</b> .....	47
<b>Licitações e Contratos</b> .....	47
Outros atos .....	47

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

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

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



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

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br)

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 2 de 49

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos



### **PORTARIA Nº 2.057, DE 23 DE MAIO DE 2024.**

*(Substitui Membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho CACS FUNDEB).*

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto na Portaria nº 1.702, de 14 de dezembro de 2022, que trata da nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB) e;

Considerando o pedido da Diretora do Departamento Municipal de Educação, de substituição do membro titular a Sr.<sup>a</sup> Patrícia Ferreira da Silva, face a exoneração do Cargo de Diretora de Escola Básica Pública, junto a esta Municipalidade; resolve baixar a seguinte **PORTARIA:**

**Artigo 1º.** Fica substituída a Sr.<sup>a</sup> Patrícia Ferreira da Silva, membro titular do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB – pela Sr.<sup>a</sup> **Cláudia Helena de Moraes**, representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE MAIO DE 2024.

  
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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 3 de 49



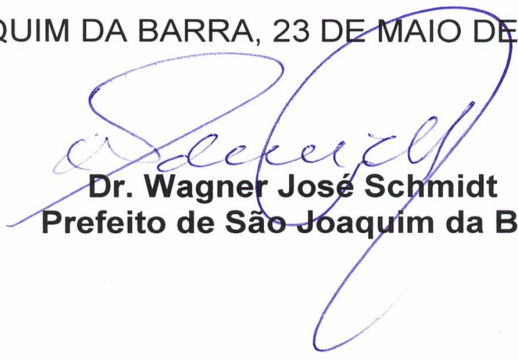
**PORTARIA Nº 2.058, DE 23 DE MAIO DE 2024.**  
**(DESIGNA DEFENSORA DATIVA, NOS TERMOS DO ART. 23, § § 1º e 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 779/2017).**

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:**

**Artigo 1º.** Designar Laís Leonelo de Araujo, C.P.F nº 482.XXX.XXX-52, para atuar como defensora dativa do indiciado revel nos autos do Processo Administrativo nº 2953/2023 e Sindicância instaurada pela Portaria nº 1.903/2023, em conformidade com o art. 23, parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 779/2017.

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE MAIO DE 2024.

  
**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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 4 de 49

### Portarias



### PORTARIA Nº 2.059, DE 23 DE MAIO DE 2024. (Revoga Portaria de Gratificação)

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 baixar a seguinte **PORTARIA:**

**Artigo 1º.** Fica revogada a Portaria nº 1.637, de 13 de junho de 2022.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 3º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE MAIO DE 2024.

  
**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

Município de São Joaquim da Barra - SP



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 5 de 49

### Licitações e Contratos

#### Aviso de Licitação

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

**Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2024**

**PROC. ADM. N.º 1491/2024**

**Tipo da Licitação: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL PAPA JOÃO PAULO II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS BÁSICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AO TERMO DE CONVÊNIO 101098/2024, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

A realização da sessão será no dia 01/JULHO/2024 - ÀS 09h00 no endereço eletrônico: <https://bllcompras.com/Home/Login>

Valor estimado: R\$900.000,00 (NOVECIENTOS MIL REAIS)

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): [WWW.pncp.gov.br/app/editais](http://WWW.pncp.gov.br/app/editais)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

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

**Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2024**

**PROC. ADM. N.º 1490/2024**

**Tipo da Licitação: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CENTRO DE LAZER ORLANDO OLIVATO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL, VISANDO ATENDER OS TERMO DO CONVÊNIO N.º 100780/2024 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

A realização da sessão será no dia 01/JULHO/2024 - ÀS 14h00 no endereço eletrônico: <https://bllcompras.com/Home/Login>

Valor estimado: R\$400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): [WWW.pncp.gov.br/app/editais](http://WWW.pncp.gov.br/app/editais)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

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

**Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007/2024**

**PROC. ADM. N.º 1324/2024**

**Tipo da Licitação: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL PAPA JOÃO PAULO II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE N.º 952815/2023 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL.

A realização da sessão será no dia 02/JULHO/2024 - ÀS 09h00 no endereço eletrônico: <https://bllcompras.com/Home/Login>

Valor estimado: R\$998.419,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS)

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): [WWW.pncp.gov.br/app/editais](http://WWW.pncp.gov.br/app/editais)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 6 de 49

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

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

**Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2024**

**PROC. ADM. N.º 0069/2024**

**Tipo da Licitação: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, NO BAIRRO PARQUE SANTA THEREZINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL, VISANDO ATENDER AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE).

A realização da sessão será no dia 02/JULHO/2024 - ÀS 14h00 no endereço eletrônico: <https://bllcompras.com/Home/Login>

Valor estimado: R\$4.285.819,21 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OTOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: [www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br](http://www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): [WWW.pncp.gov.br/app/editais](http://WWW.pncp.gov.br/app/editais)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

### Autorização de Contratação Direta

GABINETE DO PREFEITO  
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE  
PROCESSO nº 1486/2024  
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2024

Objeto: Material da pintura do telhado do ginásio Municipal João Batista de Freitas Malheiros

Estando o processo formalmente em ordem, segundo determina o Art. 72, incisos de I a VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO nos termos pretendidos, com fundamento no artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e determino a contratação da empresa Felipe Liporaci São Joaquim da Barra Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 47.818.288/0001-70, com sede a

Rua XV de Novembro, nº 1.219 Bairro: Centro, CEP: 14.600-000, no Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para a execução do objeto em epígrafe, pelo valor global de R\$ 12.596,16 (Doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 22 de Maio de 2024.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal

### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PROCESSO nº 1485/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2024

Objeto: Contratação de equipe especializada para reparos, limpeza e pintura do telhado do Ginásio Municipal João Batista de Freitas.

Estando o processo formalmente em ordem, segundo determina o Art. 72, incisos de I a VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO nos termos pretendidos, com fundamento no artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e determino a contratação da empresa 52.897.578 Ronaldo Ferreira da Silva, inscrita no CNPJ sob o número 52.897.578/0001-96, com sede Rua Francisco Alves Costa, nº 740, Bairro: Santa Terezinha CEP: 14.600-000, no Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para a execução do objeto em epígrafe, pelo valor global de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 22 de Maio de 2024.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal

### Extrato

#### EXTRATO DE CONTRATOS, ADITIVOS, ATAS E APOSTILAMENTOS

##### INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024

##### CONTRATO Nº 026/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "MANU BAHTIDÃO" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 897/2024.

Contratada: M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LIMITADA

Valor do Contrato: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

Data da assinatura: 02/04/2024.

Vigência - 02/04/2024 a 02/07/2024.

##### INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024

##### CONTRATO Nº 027/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "RAÇA NEGRA" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 896/2024.

Contratada: EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 7 de 49

Valor do Contrato: R\$ 425.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)

Data da assinatura: 04/04/2024.

Vigência - 04/04/2024 a 04/07/2024.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024**

#### **CONTRATO Nº 028/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "SIMONE MENDES" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 898/2024.

Contratada: SIMONE MENDES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 645.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

Data da assinatura: 04/04/2024.

Vigência - 04/04/2024 a 04/07/2024.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024**

#### **CONTRATO Nº 029/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "MAIARA & MARAISA" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 899/2024.

Contratada: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 644.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)

Data da assinatura: 05/04/2024.

Vigência - 05/04/2024 a 05/07/2024.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024**

#### **CONTRATO Nº 030/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "GUILHERME E SANTIAGO" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 900/2024.

Contratada: L G REIS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

Data da assinatura: 05/04/2024.

Vigência - 05/04/2024 a 05/07/2024.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024

ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO POÇO PROFUNDO DO BAIRRO SANTA LÚCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

2197/2023.

### **CONTRATO Nº 31/2024**

Contratada: MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA - ME

Valor do Contrato: R\$ 190.738,08 (CENTO E NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).

Data da assinatura: 09 de abril de 2024

Vigência - 09/04/2024 a 09/04/2025.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024**

#### **CONTRATO Nº 032/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "SÂMI RICO" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 969/2024.

Contratada: RICO MUSIC PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA

Valor do Contrato: R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Data da assinatura: 09/04/2024.

Vigência - 09/04/2024 a 09/07/2024.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024**

#### **CONTRATO Nº 033/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "TRIO PARADA DURA" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 968/2024.

Contratada: CASTELO DE AMOR SHOWS E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)

Data da assinatura: 11/04/2024.

Vigência - 11/04/2024 a 11/07/2024.

### **INEXIGIBILIDADE Nº 012/2024**

#### **CONTRATO Nº 034/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM "MARIA MARÇAL" PARA APRESENTAÇÃO NA 17ª FESTA VIVA A VIDA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 966/2024.

**Contratada: MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**

Valor do Contrato: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Data da assinatura: 17 de abril de 2024.

Vigência - 17/04/2024 a 17/07/2024

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024**

#### **CONTRATO Nº 035/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2024.

**Contratada: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 8 de 49

Valor do Contrato: R\$ 120.720,00 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS),

Data da assinatura: 18 de abril de 2024.

Vigência - 18/04/2024 a 18/04/2025

### **INEXIGIBILIDADE Nº 013/2024**

#### **CONTRATO Nº 036/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "FIDUMA & JECA" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1086/2024.

Contratada: CHAPADEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS)

Data da assinatura: 22/04/2024.

Vigência - 22/04/2024 a 22/07/2024.

**DISPENSA Nº 006/2024 - artigo 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.**

#### **CONTRATO Nº 037/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA "BARRACA" NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO Processo Administrativo nº 1169/2024.

**Contratada: INNOVATION CONSTRUÇÕES LTDA,**

Valor do Contrato: R\$ 106.556,18 (cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

Data da assinatura: 24/04/2024.

Vigência - 22/04/2024 a 22/04/2025.

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024**

#### **CONTRATO Nº 038/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS VIAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE 1 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO COM MOTORISTA; 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS AJUDANTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ANEXO I DO EDITAL.

Contratada: HUM CONSTRUTORA LTDA

Valor do Contrato: R\$ 794.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL)

Data da assinatura: 02 de maio de 2024.

Vigência - 02/05/2024 a 02/05/2025

### **CARONA Nº 001/2024**

#### **CONTRATO Nº 039/2024**

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 - CMM (CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA).

Contratada: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA

Valor do Contrato: R\$ 3.896.580,00 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA).

Data da assinatura: 02 de maio de 2024.

Vigência - 02/05/2024 a 02/05/2025

### **INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024**

#### **CONTRATO Nº 040/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "JADS E JADSON" PARA APRESENTAÇÃO NA 53ª FESTA DA SOJA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 967/2024.

Contratada: JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

Data da assinatura: 06/05/2024.

Vigência - 06/05/2024 a 06/08/2024.

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024**

#### **CONTRATO Nº 041/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (SEM EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE BEBIDAS) NA ÁREA DENOMINADA "PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES", POR OCASIÃO DA 53ª FESTA DA SOJA, NO PERÍODO DE 25/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratada: MM FALEIROS MONTAGENS E EVENTOS LTDA

Valor do Contrato: R\$ 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS)

Data da assinatura: 08 de maio de 2024.

Vigência - 08/05/2024 a 08/08/2024

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024**

#### **CONTRATO Nº 042/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA ÁREA DENOMINADA "PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES", POR OCASIÃO DA 53ª FESTA DA SOJA, NO PERÍODO DE 25/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratada: ROQUISLENE PAIVA SOARES

Valor do Contrato: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Data da assinatura: 08 de maio de 2024.

Vigência - 08/05/2024 a 08/08/2024

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024**

#### **CONTRATO Nº 043/2024**

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES NA ÁREA MUNICIPAL DENOMINADA "PARQUE DE EXPOSIÇÕES



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 9 de 49

TANCREDO NEVES" POR OCASIÃO DA 53ª FESTA DA SOJA NO PERÍODO DE 25/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratada: VITINHO PARQUE DE DIVERSÃO LTDA  
Valor do Contrato: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)  
Data da assinatura: 08 de maio de 2024.

Vigência - 08/05/2024 a 06/08/2024

**PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.05/2024**

**Detentora:** MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

**Valor total de** R\$ 16.755,00 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02.05/2024**

**Detentora:** PIETRO E-COMMERCE LTDA

**Valor total de** R\$ 145.129,94 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03.05/2024**

**Detentora:** ZEUS COMERCIAL LTDA

**Valor total de** R\$ 89.824,00 (OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

**Data da assinatura:** 05 de abril de 2024.

**Vigência -** 05/04/2024 até 05/04/2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E IMUNOBOLÓGICOS PARA OS CÃES E GATOS ALOJADOS NO CANIL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.008/2024**

**Detentora:** GOMES & SOUZA NUTRIÇÃO ANIMAL E PET SHOP LTDA

**Valor total de** R\$ 5.621,40 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002.008/2024**

**Detentora:** G. N. FOODS COM E TRANSPORTES DE RACOES LTDA

**Valor total de** R\$ 199.500,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.008/2024**

**Detentora:** KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA

**Valor total de** R\$ 1.840,00 (MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).

**Data da assinatura:** 05 de abril de 2024.

**Vigência -** 05/04/2024 até 05/04/2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E**

**EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.012/2024**

**Detentora:** VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA

**Valor total de** R\$ 766.873,87 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

**Data da assinatura:** 18 de abril de 2024.

**Vigência -** 18/04/2024 até 18/04/2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME - SUS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.006/2024**

**Detentora:** ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Valor total de** R\$ 147.706,20 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002.006/2024**

**Detentora:** PORTAL LTDA

**Valor total de** R\$ 81.433,00 (OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.006/2024**

**Detentora:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 284.516,60 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004.006/2024**

**Detentora:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 28.861,85 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005.006/2024**

**Detentora:** NUNESFARMA DIS. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

**Valor total de** R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006.006/2024**

**Detentora:** ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 14.947,40 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007.006/2024**

**Detentora:** ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 14.947,40 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.006/2024**

**Detentora:** JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO

**Valor total de** R\$ 14.947,40 (79.672,50 (SETENTA E



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 10 de 49

NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.006/2024**

**Detentora:** DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 127.457,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010.006/2024**

**Detentora:** PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 19.473,00 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS).

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.006/2024**

**Detentora:** DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**Valor total de** R\$ 24.828,00 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS).

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012.006/2024**

**Detentora:** MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS).

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013.006/2024**

**Detentora:** COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 55.988,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014.006/2024**

**Detentora:** MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 30.041,75 (TRINTA MIL, QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015.006/2024**

**Detentora:** INFRAEASY SOLUCOES LTDA

**Valor total de** R\$ 27.720,00 (VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.006/2024**

**Detentora:** POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

**Valor total de** R\$ 505.332,00 (QUINHENTOS E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017.006/2024**

**Detentora:** FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018.006/2024**

**Detentora:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

**Valor total de** R\$ 179.450,20 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019.006/2024**

**Detentora:** VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Valor total de** R\$ 39.126,00 (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020.006/2024**

**Detentora:** SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 283.720,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021.006/2024**

**Detentora:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Valor total de** R\$ 62.501,50 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022.006/2024**

**Detentora:** CM HOSPITALAR S/A

**Valor total de** 15.688,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023.006/2024**

**Detentora:** CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 29.190,20 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024.006/2024**

**Detentora:** PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 26.313,48 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025.006/2024**

**Detentora:** CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

**Valor total de** R\$ 116.027,50 (CENTO E DEZESSEIS MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026.006/2024**

**Detentora:** HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 29.596,00 (VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.006/2024**

**Detentora:** ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA

**Valor total de** R\$ 47.149,00 (QUARENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028.006/2024**

**Detentora:** LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

**Valor total de** R\$ 7.084,50 (SETE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029.006/2024**

**Detentora:** AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Valor total de** R\$ 159.360,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030.006/2024**

**Detentora:** CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

**Valor total de** R\$ 27.293,00 (VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031.006/2024**

**Detentora:** INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

**Valor total de** R\$ 86.434,00 (OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032.006/2024**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 11 de 49

**Detentora:** AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 10.170,00 (DEZ MIL E CENTO E SETENTA REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033.006/2024**

**Detentora:** CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 3.540,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034.006/2024**

**Detentora:** FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 107.216,00 (CENTO E SETE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035.006/2024**

**Detentora:** DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Valor total de** R\$ 22.176,00 (VINTE E DOIS MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036.006/2024**

**Detentora:** MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

**Valor total de** R\$ 16.150,00 (DEZESSEIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037.006/2024**

**Detentora:** WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 10.925,00 (DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038.006/2024**

**Detentora:** COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI

**Valor total de** R\$ 52.353,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039.006/2024**

**Detentora:** KENAN MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 66.600,00 (SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040.006/2024**

**Detentora:** DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA

**Valor total de** R\$ 17.780,10 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041.006/2024**

**Detentora:** MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 41.500,04 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042.006/2024**

**Detentora:** RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 130.905,00 (CENTO E TRINTA MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043.006/2024**

**Detentora:** LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 29.440,65 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO

CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044.006/2024**

**Detentora:** INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Valor total de** R\$ 220.173,50 (DUZENTOS E VINTE MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045.006/2024**

**Detentora:** FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 33.101,00 (TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E UM REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046.006/2024**

**Detentora:** A.D. DAMINELLI LTDA

**Valor total de** R\$ 53.398,50

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047.006/2024**

**Detentora:** M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Valor total de** R\$ 46.079,00 (QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048.006/2024**

**Detentora:** CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Valor total de** R\$ 34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049.006/2024**

**Detentora:** DF MEDICAL LTDA

**Valor total de** R\$ 42.587,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050.006/2024**

**Detentora:** CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**Valor total de** R\$ 19.973,50 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUANTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051.006/2024**

**Detentora:** METTA FARMACEUTICA LTDA

**Valor total de** R\$ 49.848,00 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052.006/2024**

**Detentora:** GRAMS & GRAMS LTDA

**Valor total de** R\$ 158.163,75 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053.006/2024**

**Detentora:** INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

**Valor total de** R\$ 39.500,00 (TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054.006/2024**

**Detentora:** JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

**Valor total de** R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

**Data da assinatura:** 17 de abril de 2024.

**Vigência** - 17/04/2024 até 17/04/2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO COM RESERVA DE**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 12 de 49

**COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO CONCENTRADO (PAC - 18) E HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.013/2024**

**Detentora:** GPS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

**Valor total de R\$ 179.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS).**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002.013/2024**

**Detentora:** SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

**Valor total de R\$ 252.900,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.013/2024**

**Detentora:** BELGIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

**Valor total de R\$ 84.600,00 (OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).**

**Data da assinatura:** 18 de abril de 2024.

**Vigência -** 18/04/2024 até 18/04/2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO 021/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações contidas no Edital.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.21/2024**

**Detentora:** J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

**Valor total de:** R\$1.977,50 (UM MIL, NOVECENOA E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02.21/2024**

**Detentora:** VITÓRIA SCALDELAI JACINTHO LTDA

**Valor total de R\$ 920,50 (NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03.21/2024**

**Detentora:** A D N COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

**Valor total de R\$187,50 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04.21/2024**

**Detentora:** JHONATAS DE OLIVEIRA FREITAS 39458708877

**Valor total de R\$ 899,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REIAS).**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05.21/2024**

**Detentora:** FRONT COMERCIAL LTDA

**Valor total de R\$ 1.125,50 (UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**2º ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2024 - CONTRATADA: PORT FORT SERVICE TERCEIRIZAÇÃO E**

**GESTÃO EMPRESARIAL - OBJETO:** ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 25,00% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, QUE CORRESPONDE A R\$ 423.819,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS), MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS, - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2023 - ASSINATURA: 09/05/2024

**1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 078/2023 - CONTRATADA: JOÃO PEDRO GONÇALVES CARNEIRO - OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 15/05/2025, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2023 - ASSINATURA: 14/05/2024

**1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2024 - CONTRATADA: EMBRASIL - DESENVOLVIMENTO INST. E DE CARREIRAS - EIRELI - OBJETO:** ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 7,6922% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A R\$ 1.692,30 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2023 - ASSINATURA: 07/05/2024

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO PRESENCIAL 089/2023**

Processo Administrativo n.º 1417/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

**Detentoras: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA, BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA, FRUTTI MAIS COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, NORI DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP, NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA, P&V ALIMENTOS LTDA, PETROS LCS COM. VAREJ. EM ALIMENTOS LTDA, PRONTINHO IND. E COMÉRCIO LTDA, RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA EPP.**

Em virtude da alteração na dotação orçamentária objeto do presente termo; as despesas relativas ao Pregão Presencial 089/2023 - serão consignadas na seguinte dotação orçamentária:

02.03.05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (504)

0.95.00.233.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (505)

0.95.00.242.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO

ESPECIAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 13 de 49

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (506)  
0.95.00.243.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (507)  
0.95.00.284.000 - RECURSO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (508)  
0.95.00.285.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Data da assinatura: 13 de maio de 2024.

### **PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO PRESENCIAL 091/2023**

#### **Processo Administrativo n.º 1417/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E REFRIGERADOS) PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Detentoras: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA, CF NUTRI **EIRELI ME, CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA, FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, P&V ALIMENTOS LTDA.**

Em virtude da alteração na dotação orçamentária objeto do presente termo; as despesas relativas ao Pregão Presencial 091/2023 - serão consignadas na seguinte dotação orçamentária:

02.03.05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (504)  
0.95.00.233.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO MÉDIO  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (505)  
0.95.00.242.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (506)  
0.95.00.243.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (507)  
0.95.00.284.000 - RECURSO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (508)  
0.95.00.285.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Data da assinatura: 13 de maio de 2024.

### **PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À CHAMADA PÚBLICA 001/2023**

#### **Processo Administrativo n.º 1417/2024**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME DESCRITO NO EDITAL.

**Detentoras: ASSOCIAÇÃO REG. DE PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR - ARPAF; ASSOCIAÇÃO DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR- FOLHA VERDE - APAFFV; ASSOCIAÇÃO GUARAPIRANGA; ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MÁRIO LAGO; ASSOCIAÇÃO DA AGRIC. FAMILIAR ALTA MOGIANA -**

**NUTRICAMPO; ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DO CAMPO; ASSOCIAÇÃO RAIZES DA TERRA; ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS DO VALE DO SAPUCAÍ; ASSOCIAÇÃO VIDA ORGÂNICA - AVIOR; COOPERATIVA DE AGRIC. FAMILIAR DE FERNANDÓPOLIS; COOPERATIVA ORGÂNICA AGROFLORESTAL COMUNA DA TERRA; COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITARARÉ - COAFAI, EDUARDO SENHUKI BERTURO; JOÃO BATISTA DE LIMA e VILMAR SENHUKI.**

Em virtude da alteração na dotação orçamentária objeto do presente termo; as despesas relativas à Chamada Pública 001/2023 - serão consignadas na seguinte dotação orçamentária:

02.03.05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (504)  
0.95.00.233.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO MÉDIO  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (505)  
0.95.00.242.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (506)  
0.95.00.243.000 - RECURSO DO PNAE - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (507)  
0.95.00.284.000 - RECURSO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO (508)  
0.95.00.285.000 - RECURSO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

Data da assinatura: 13 de maio de 2024.

**2º ADITIVO AO CONTRATO N.º 116/2021 - CONTRATADA: CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA** - OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, OU SEJA, ATÉ O DIA 18/10/2024, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2021 - ASSINATURA: 22/05/2024

### **Homologação / Adjudicação**

#### **GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA USO DE BEM PÚBLICO DA ÁREA DESTINADA AO CAMAROTE PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL POR OCASIÃO DA 53ª FESTA DA SOJA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira Mayara Lemos Bregantin, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa BRUCKS BAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI, pelo valor de R\$ 116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS).



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 14 de 49

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

**GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA  
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira Mayara Lemos Bregantin, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa BORGHETTI & CARMO LTDA EPP, pelo valor de R\$ 87.999,90 (OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

**GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA  
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ALUGUEL E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira Mayara Lemos Bregantin, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa J DE O SOUZA EVENTOS, pelo valor de R\$ 276.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS).

São Joaquim da Barra, 22 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

**GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA  
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2024**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS E PALANQUES PARA A FESTA DA SOJA 2024, FEIRA DO LIVRO 2024, DESFILE CÍVICO 2024, NATAL ILUMINADO 2024 E OUTROS EVENTOS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com

o julgamento da Pregoeira Mayara Lemos Bregantin, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa MC SHOWS E EVENTOS LTDA-ME, pelo valor de R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS).

São Joaquim da Barra, 21 de maio de 2024.  
Dr. Wagner José Schmidt  
Prefeito

**GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA  
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 004/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DO SENAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Pregoeira Andréia Santos de Oliveira, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N.º 004/2024, fica homologado o certame e adjudicado o seu objeto à empresa RENOVART ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 44.523.381/0001-69, com sede à Rua 02 nº 608ª □ sala 01 Jardim Boa Vista, no Município de Orlandia, Estado de São Paulo, para a execução do objeto em epígrafe, pelo valor global de R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais).

Publique-se na forma da Lei.  
São Joaquim da Barra, 21 de maio de 2024.  
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 15 de 49

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório de Gestão Fiscal

## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2023 A ABR/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.309.075,14	5.449.228,63	5.092.050,29	5.373.421,86	5.541.615,46	5.827.674,32	8.311.343,25	10.960.434,70	5.232.883,41	5.970.921,67	5.612.124,64	5.770.703,22	74.451.476,59	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	343.148,40	0,00
Encargos Sociais	1.569.776,13	1.619.339,61	1.510.420,63	1.586.633,48	1.632.370,48	1.713.953,23	1.932.273,51	3.677.609,59	898.108,04	1.047.488,71	1.003.248,12	1.736.781,72	19.928.003,25	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	90.972,16	92.916,28	93.504,78	92.553,67	91.634,07	91.634,07	135.055,69	150.896,89	91.696,08	91.680,86	91.599,84	91.477,47	1.205.621,86	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	287.370,57	237.031,29	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	3.001.099,77	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	7.848.041,85	0,00
Compensações a 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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>7.285.789,70</b>	<b>7.427.111,51</b>	<b>6.991.811,10</b>	<b>7.315.847,60</b>	<b>7.548.959,49</b>	<b>7.927.031,24</b>	<b>10.631.676,69</b>	<b>15.106.232,84</b>	<b>6.458.518,94</b>	<b>11.319.847,09</b>	<b>9.726.505,21</b>	<b>9.038.060,31</b>	<b>106.777.391,72</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	7.848.041,85	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	287.370,57	237.031,29	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	3.001.099,77	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	233.217,81	196.337,31	193.698,96	186.749,05	218.503,05	181.636,00	221.681,16	205.524,34	427.185,41	217.493,54	208.615,82	204.440,35	2.695.082,80	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,39	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>520.588,38</b>	<b>433.368,60</b>	<b>460.938,66</b>	<b>421.391,94</b>	<b>473.246,83</b>	<b>446.809,92</b>	<b>446.089,70</b>	<b>501.990,69</b>	<b>634.421,12</b>	<b>4.398.653,69</b>	<b>3.199.552,73</b>	<b>1.614.942,55</b>	<b>13.551.994,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>6.765.201,32</b>	<b>6.993.742,91</b>	<b>6.530.872,44</b>	<b>6.894.455,66</b>	<b>7.075.712,66</b>	<b>7.480.221,32</b>	<b>10.185.586,99</b>	<b>14.604.242,15</b>	<b>5.824.097,82</b>	<b>6.921.193,40</b>	<b>6.526.952,48</b>	<b>7.423.117,76</b>	<b>93.225.396,91</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												244.455.154,47		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												271.566,88		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												244.183.587,59		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												93.225.396,91	38,18	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												131.859.137,30	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VD) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												125.266.180,44	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												118.673.223,57	48,60	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 16 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2023 A ABR/2024

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual	
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (XII) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)												0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)												0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

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

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 17 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.895.464,01	36.016.662,02	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.790.426,10	11.284.749,05	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.089.524,80	24.716.399,86	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.513,11	15.513,11	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	79.527.541,14	0,00	0,00
Ativo Disponível	68.046.717,39	79.300.923,69	0,00	0,00
Haveres Financeiros	742.809,85	2.120.925,05	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	2.480,27	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.355,32	1.891.827,33	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-22.623.423,82	-43.510.879,12	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	235.333.423,79	244.183.587,59	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	16,10	14,75	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-9,61	-17,82	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	282.400.108,55	293.020.305,11	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.790.426,10	11.284.749,05	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	4.370.849,77	4.171.186,02	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.370.849,77	4.171.186,02	0,00	0,00
Previdenciárias	4.370.849,77	4.171.186,02	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	7.419.576,33	7.113.563,03	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>11.098.707,32</b>	<b>7.267.045,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	715.282,44	2.088.407,38	0,00	0,00
Depósitos	409.138,57	419.701,36	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	9.974.286,31	4.758.936,71	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 18 de 49

### 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/2024 A ABRIL/2024

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 2024		
		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)	237.142.081,27	244.455.154,47	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.808.657,48	271.566,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	235.333.423,79	244.183.587,59	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	51.773.353,23	53.720.389,27	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	46.596.017,91	48.348.350,34	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 19 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	244.455.154,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	271.566,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	244.183.587,59	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	39.069.374,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	35.162.436,61	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	17.092.851,13	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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 20 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 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) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	40.493.346,73	152.399,46	3.548.386,10	902.508,96	322.264,78	0,00	35.567.787,43	21.091.488,92	0,00	14.476.298,51
Recurso Não Vinculados de Impostos	40.401.849,68	152.399,46	3.548.386,10	780.542,65	353.560,23	0,00	35.566.961,24	20.835.495,31	0,00	14.731.465,93
Outros Recursos não Vinculados	91.497,05	0,00	0,00	121.966,31	-31.295,45	0,00	826,19	255.993,61	0,00	-255.167,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	38.807.576,96	268.648,80	1.034.367,46	3.856.111,75	1.582.944,82	0,00	32.065.504,13	5.079.507,35	0,00	26.985.996,78
Recurso Vinculados à Educação	11.821.930,06	268.295,80	870.631,01	1.423.025,96	-102,25	0,00	9.260.079,54	3.489.153,58	0,00	5.770.925,96
Transferências do FUNDEB	4.039.759,20	0,00	606.822,93	0,00	-102,25	0,00	3.433.038,52	1.418.784,56	0,00	2.014.253,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.782.170,86	268.295,80	263.808,08	1.423.025,96	0,00	0,00	5.827.041,02	2.070.369,02	0,00	3.756.672,00
Recurso Vinculados à Saúde	7.995.641,53	0,00	109.807,02	3.337,37	0,00	0,00	7.882.497,14	910.582,64	0,00	6.971.914,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.542.468,64	0,00	109.807,02	935,57	0,00	0,00	7.431.726,05	910.582,64	0,00	6.521.143,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	453.172,89	0,00	0,00	2.401,80	0,00	0,00	450.771,09	0,00	0,00	450.771,09
Recurso Vinculados à Assistência Social	3.872.888,85	0,00	3.924,91	299,05	0,00	0,00	3.868.664,89	461.333,29	0,00	3.407.331,60
Recurso Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.094.300,96	0,00	0,00	2.404.770,47	0,00	0,00	1.689.530,49	85.510,00	0,00	1.604.020,49
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.613.037,50	0,00	0,00	2.404.770,47	0,00	0,00	208.267,03	0,00	0,00	208.267,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.481.263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.263,46	85.510,00	0,00	1.395.753,46
Demais Vinculações Legais	3.803.227,17	353,00	50.004,52	24.678,90	0,00	0,00	3.728.190,75	132.927,84	0,00	3.595.262,91
Recurso de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	17.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,70	0,00	0,00	17.594,70
Recurso de Alienação de Bens/Ativos	3.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
Recurso Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	353,00	0,00	24.678,90	0,00	0,00	-25.031,90	0,00	0,00	-25.031,90
Outras Vinculações Legais	510.632,47	0,00	50.004,52	0,00	0,00	0,00	460.627,95	132.927,84	0,00	327.700,11
Recurso Extraorçamentários	7.219.588,39	0,00	0,00	0,00	1.583.047,07	0,00	5.636.541,32	0,00	0,00	5.636.541,32
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 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
Recurso 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
Recurso 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	79.300.923,69	421.048,26	4.582.753,56	4.758.620,71	1.905.209,60	0,00	67.633.291,56	26.170.996,27	0,00	41.462.295,29

CONTADOR

Wagner José Schmidt  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 21 de 49

### 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/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	244.455.154,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	244.183.587,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	244.183.587,59	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	95.573.696,32	39,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	146.510.152,55	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	139.184.644,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	131.859.137,30	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-43.510.879,12	-17,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	293.020.305,11	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.720.389,27	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	39.069.374,01	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	17.092.851,13	7,00

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 22 de 49

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

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

RS 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	123.067.180,57	99.896.858,02	200.295.533,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.740.134,96	54.740.134,96	26.445.171,80	20.522.660,95	34.217.474,01
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	1.400.980,04	948.588,89	2.551.411,11
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	3.832.965,41	2.244.583,24	7.010.363,72
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	3.888.105,71	3.287.533,54	8.473.744,33
Transferências correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	87.135.505,59	72.551.022,74	144.501.921,18
Outras Receitas Correntes	3.883.087,32	3.883.087,32	364.452,02	342.468,66	3.540.618,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	8.447.481,21	2.815.827,04	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	2.149.160,40	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	666.666,64	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	13.016.342,99	11.082.745,47	20.557.126,77
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	112.866.664,62	89.612.022,97	187.387.977,03
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	112.866.664,62	89.612.022,97	187.387.977,03
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	277.000.000,00	277.000.000,00	112.866.664,62	89.612.022,97	187.387.977,03

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 23 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	8.905.521,79	247.970.229,79	90.321.556,04	68.238.117,19	63.705.878,81	157.648.673,75	22.083.438,85	4.532.238,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	5.926.279,61	118.943.559,40	37.492.774,39	37.452.850,21	35.456.648,22	81.450.785,01	39.924,18	1.996.201,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	0,00	1.717.612,77	355.000,00	260.565,82	260.565,82	1.362.612,77	94.434,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	2.979.242,18	127.309.057,62	52.473.781,65	30.524.701,16	27.988.664,77	74.835.275,97	21.949.080,49	2.536.036,39
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	14.477.648,91	46.872.940,91	7.697.986,45	3.610.429,03	3.559.913,85	39.174.954,46	4.087.557,42	50.515,18
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	14.477.648,91	42.372.940,91	7.182.062,70	3.173.595,93	3.123.080,75	35.190.878,21	4.008.466,77	50.515,18
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	515.923,75	436.833,10	436.833,10	3.984.076,25	79.090,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	-3.000.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	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	20.383.170,70	297.383.170,70	98.019.542,49	71.848.546,22	67.265.792,66	199.363.628,21	26.170.996,27	4.582.753,56
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	20.383.170,70	297.383.170,70	98.019.542,49	71.848.546,22	67.265.792,66	199.363.628,21	26.170.996,27	4.582.753,56
SUPERÁVIT (XI)					17.763.476,75				
TOTAL (XII) = (X + XI)	277.000.000,00	20.383.170,70	297.383.170,70	98.019.542,49	89.612.022,97	67.265.792,66	199.363.628,21	26.170.996,27	4.582.753,56

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 24 de 49

### 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.000.000,00	297.383.170,70	42.881.051,30	98.019.542,49	100,00	199.363.628,21	41.348.578,23	71.848.546,22	100,00	26.170.996,27	0,00
Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	626.213,99	1.286.990,10	1,31	4.353.009,90	518.373,43	1.097.150,74	1,53	189.839,36	0,00
Ação Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	626.213,99	1.286.990,10	1,31	4.353.009,90	518.373,43	1.097.150,74	1,53	189.839,36	0,00
Administração	26.619.140,08	36.984.319,27	8.841.055,32	16.962.601,08	17,31	20.021.718,19	9.060.470,04	16.189.413,59	22,53	773.187,49	0,00
Planejamento e Orçamento	4.423.776,24	4.558.776,24	665.422,05	1.372.211,81	1,40	3.186.564,43	647.772,05	1.354.561,81	1,89	17.650,00	0,00
Administração Geral	20.574.840,84	30.544.845,67	8.009.481,60	14.921.358,34	15,22	15.623.487,33	8.211.226,44	14.426.382,76	20,08	494.975,58	0,00
Administração Financeira	583.372,36	583.372,36	81.728,50	155.191,67	0,16	428.180,69	83.078,50	155.191,67	0,22	0,00	0,00
Administração de Receitas	815.150,64	1.075.325,00	72.381,98	482.473,12	0,49	592.851,88	98.500,69	226.540,13	0,32	255.932,99	0,00
Assistência ao Idoso	222.000,00	222.000,00	12.041,19	31.366,14	0,03	190.633,86	19.892,36	26.737,22	0,04	4.628,92	0,00
Segurança Pública	695.000,00	525.000,00	207.550,00	223.317,40	0,23	301.682,60	2.790,00	16.457,40	0,02	206.860,00	0,00
Defesa Terrestre	695.000,00	525.000,00	207.550,00	223.317,40	0,23	301.682,60	2.790,00	16.457,40	0,02	206.860,00	0,00
Assistência Social	12.880.289,83	14.328.573,90	890.314,53	4.889.737,24	4,99	9.438.836,66	1.461.661,22	2.456.785,13	3,42	2.432.952,11	0,00
Assistência ao Idoso	690.522,52	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	42.788,40	93.774,80	0,10	792.225,20	24.166,16	39.902,74	0,06	53.872,06	0,00
Assistência Comunitária	11.303.767,31	12.158.573,90	847.526,13	4.795.962,44	4,89	7.362.611,46	1.437.495,06	2.416.882,39	3,36	2.379.080,05	0,00
Previdência Social	1.467.497,40	1.467.497,40	183.077,31	366.454,25	0,37	1.101.043,15	183.077,31	366.454,25	0,51	0,00	0,00
Previdência Básica	1.467.497,40	1.467.497,40	183.077,31	366.454,25	0,37	1.101.043,15	183.077,31	366.454,25	0,51	0,00	0,00
Saúde	61.538.265,24	61.657.745,67	9.316.039,73	21.575.303,65	22,01	40.082.442,02	9.692.877,12	18.098.327,70	25,19	3.476.975,95	0,00
Atenção Básica	48.704.421,74	47.577.507,09	7.394.414,83	16.277.201,87	16,61	31.300.305,22	7.383.797,56	14.419.476,64	20,07	1.857.725,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03	6.743.355,46	1.091.963,76	2.850.407,30	2,91	3.892.948,16	1.156.543,58	1.808.509,97	2,52	1.041.897,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04	2.622.568,69	248.775,64	760.273,09	0,78	1.862.295,60	472.168,90	578.509,53	0,81	181.763,56	0,00
Vigilância Sanitária	3.553.000,00	3.453.000,00	415.974,07	1.243.161,33	1,27	2.209.838,67	509.048,90	861.594,75	1,20	381.566,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43	1.261.314,43	164.911,43	444.260,06	0,45	817.054,37	171.318,18	430.236,81	0,60	14.023,25	0,00
Educação	74.429.887,67	79.908.960,63	9.103.499,03	19.061.736,49	19,45	60.847.224,14	8.256.811,54	12.664.277,13	17,63	6.397.459,36	0,00
Alimentação e Nutrição	7.076.500,55	7.076.500,55	2.309.986,44	3.528.528,52	3,60	3.547.972,03	1.698.757,07	1.835.039,73	2,55	1.693.488,79	0,00
Ensino Fundamental	22.676.414,32	22.676.414,32	2.371.765,25	4.392.613,95	4,48	18.283.800,37	2.050.691,45	3.447.163,72	4,80	945.450,23	0,00
Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	723,21	9.044,61	0,01	127.955,39	6.316,60	8.561,40	0,01	483,21	0,00
Ensino Superior	3.473.884,04	3.473.884,04	417.208,27	1.168.054,07	1,19	2.305.829,97	647.623,02	677.993,27	0,94	490.060,80	0,00
Educação Infantil	40.126.088,76	45.605.161,72	4.003.815,86	9.479.151,34	9,67	36.126.010,38	3.756.554,60	6.501.781,41	9,05	2.977.369,93	0,00
Educação Especial	940.000,00	940.000,00	0,00	484.344,00	0,49	455.656,00	96.868,80	193.737,60	0,27	290.606,40	0,00
Cultura	8.771.611,60	9.089.082,61	3.368.124,39	4.520.958,31	4,61	4.568.124,30	716.304,92	1.720.920,07	2,40	2.800.038,24	0,00
Difusão Cultural	8.771.611,60	9.089.082,61	3.368.124,39	4.520.958,31	4,61	4.568.124,30	716.304,92	1.720.920,07	2,40	2.800.038,24	0,00
Urbanismo	57.826.099,25	63.772.962,19	7.878.295,38	24.191.184,87	24,68	39.581.777,32	8.993.318,07	15.478.798,13	21,54	8.712.386,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.323.400,96	16.658.400,96	1.401.169,52	3.600.666,27	3,67	13.057.734,69	2.121.123,47	2.537.702,74	3,53	1.062.963,53	0,00
Serviços Urbanos	44.502.698,29	47.114.561,23	6.477.125,86	20.590.518,60	21,01	26.524.042,63	6.872.194,60	12.941.095,39	18,01	7.649.423,21	0,00
Gestão Ambiental	1.045.445,40	1.645.445,40	463.692,77	553.293,00	0,56	1.092.152,40	94.299,19	130.603,89	0,18	422.689,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40	1.645.445,40	463.692,77	553.293,00	0,56	1.092.152,40	94.299,19	130.603,89	0,18	422.689,11	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 25 de 49

### 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	8.793.150,76	8.069.970,86	1.139.126,41	2.001.968,93	2,04	6.068.001,93	1.176.672,78	1.418.377,83	1,97	583.591,10	0,00
Desporto Comunitário	7.493.150,76	6.709.970,86	1.139.126,41	1.648.270,63	1,68	5.061.700,23	865.648,49	1.107.353,54	1,54	540.917,09	0,00
Lazer	1.300.000,00	1.360.000,00	0,00	353.698,30	0,36	1.006.301,70	311.024,29	311.024,29	0,43	42.674,01	0,00
Encargos Especiais	11.753.612,77	11.753.612,77	864.062,44	2.385.997,17	2,43	9.367.615,60	1.191.922,61	2.210.980,36	3,08	175.016,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	6.217.612,77	112.980,51	870.923,75	0,89	5.346.689,02	432.047,43	697.398,92	0,97	173.524,83	0,00
Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	5.536.000,00	751.081,93	1.515.073,42	1,55	4.020.926,58	759.875,18	1.513.581,44	2,11	1.491,98	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	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	297.383.170,70	42.881.051,30	98.019.542,49	100,00	199.363.628,21	41.348.578,23	71.848.546,22	100,00	26.170.996,27	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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 26 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2023 A ABR/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	27.563.820,12	23.850.031,59	276.551.885,34
Receita Tributária	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	10.725.894,41	4.376.809,11	49.349.160,21
Receita de Contribuições	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	230.436,88	231.229,07	2.866.373,06
Receita Patrimonial	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	542.030,27	587.494,20	7.977.863,80
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	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	815.887,26	939.019,54	10.423.230,05
Transferências Correntes	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	15.146.518,26	17.644.742,16	201.523.940,05
Outras Transferências Correntes	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	103.053,04	70.737,51	4.411.318,17
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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	2.469.224,57	2.753.273,96	32.096.730,87
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	2.849.466,21	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	2.237.656,57	2.521.705,96	29.227.418,87
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	231.568,00	231.568,00	2.869.312,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	25.094.595,55	21.096.757,63	244.455.154,47
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	5.938,81	7.960,74	271.566,88
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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	25.088.656,74	21.088.796,89	244.183.587,59
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	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	25.088.656,74	21.088.796,89	244.183.587,59

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 27 de 49

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

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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 28 de 49

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

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
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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 29 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	97.676.924,52
Receita Tributária	54.740.134,96	54.740.134,96	20.522.660,95
Receita de Contribuição	3.500.000,00	3.500.000,00	948.588,89
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	948.588,89
Receita Patrimonial Líquida	165.155,82	165.155,82	24.649,74
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	2.244.583,24
(-) Aplicações Financeiras	9.089.791,14	9.089.791,14	2.219.933,50
Transferências Correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	72.551.022,74
Demais Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	3.630.002,20
Diversas Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	3.630.002,20
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	11.082.745,47
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	267.910.208,86	267.910.208,86	87.392.089,47
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	239.064.708,00	247.970.229,79	68.238.117,19
Pessoal e Encargos Sociais	113.017.279,79	118.943.559,40	37.452.850,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.717.612,77	1.717.612,77	260.565,82
Outras Despesas Correntes	124.329.815,44	127.309.057,62	30.524.701,16
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	237.347.095,23	246.252.617,02	67.977.551,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.395.292,00	46.872.940,91	3.610.429,03
Investimentos	27.895.292,00	42.372.940,91	3.173.595,93
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	436.833,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	27.895.292,00	42.372.940,91	3.173.595,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	270.782.387,23	291.165.557,93	71.151.147,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.872.178,37	-23.255.349,07	16.240.942,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 30 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/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)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.895.464,01	37.140.398,80	36.016.662,02	
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	75.486.593,97	79.527.541,14	
Ativo Disponível	68.046.717,39	76.588.279,81	79.300.923,69	
Haveres Financeiros	742.809,85	1.424.802,14	2.120.925,05	
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	540.048,74	2.480,27	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.355,32	1.986.439,24	1.891.827,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.623.423,82	-38.346.195,17	-43.510.879,12	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.370.849,77	4.284.166,53	4.171.186,02	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-26.994.273,59	-42.630.361,70	-47.682.065,14	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Abr/2024 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-5.051.703,44	-20.687.791,55		
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 31 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	4.893.749,44	4.893.433,44	321.916,16	4.758.936,71	4.761.100,98
02 PODER EXECUTIVO	171.730,91	6.054.553,18	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	4.893.749,44	4.893.433,44	321.916,16	4.758.936,71	4.761.100,98
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	24.410,22	24.410,22	0,00	1.383,60	1.383,60
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.396,31	783.064,80	782.974,21	9.396,31	90,59	0,00	65.678,13	48.719,21	48.719,21	5,50	16.953,42	17.044,01
0203 EDUCAÇÃO	29.763,92	1.516.401,94	1.516.401,94	29.018,24	745,68	0,00	3.360.453,67	1.780.721,16	1.780.405,16	0,00	1.580.048,51	1.580.794,19
0204 SAÚDE	46.761,32	1.511.376,97	1.511.368,97	46.761,32	8,00	177.750,20	679.714,61	583.496,25	583.496,25	53.382,09	220.586,47	220.594,47
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	196.640,65	196.640,65	5.426,41	0,00	0,00	214.649,30	193.101,69	193.101,69	0,00	21.547,61	21.547,61
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	2.242.814,71	2.242.814,71	232.771,58	2.894.229,60	2.895.549,60
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	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	4.893.749,44	4.893.433,44	321.916,16	4.758.936,71	4.761.100,98

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 32 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	52.382.092,17	19.667.587,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.993.522,34	10.341.188,02	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.396.284,29	733.993,34	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.603.035,62	6.192.718,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	2.399.687,96	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.314.396,17	55.413.728,48	
2.1- Cota-Parte FPM	64.455.683,68	20.076.366,80	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.340.648,69	20.076.366,80	
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	23.931.174,78	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	162.233,57	
2.4- Cota-Parte ITR	3.209.214,72	68.740,48	
2.5- Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	11.175.212,85	
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	75.081.315,91	
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	11.082.745,47	
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	7.687.583,28	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.514.615,32	8.199.416,04	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32	8.199.416,04	
6.1.1- Principal	21.514.614,32	8.111.529,55	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,00	87.886,49	
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	-2.971.215,92	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 33 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 5

RS 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)		9.148.489,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.763.688,28	4.769.696,33	4.769.696,33	4.399.337,50	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.814.615,32	3.820.623,37	3.820.623,37	3.450.264,54	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	12.544.615,32	2.307.442,45	2.307.442,45	2.055.645,23	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.270.000,00	1.513.180,92	1.513.180,92	1.394.619,31	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	949.072,96	949.072,96	949.072,96	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	949.072,96	949.072,96	949.072,96	949.072,96	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	6.185.264,33	4.766.479,77	4.159.656,84	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.185.264,33	4.766.479,77	4.159.656,84	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	3.820.623,37	3.820.623,37	3.450.264,54	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	5.739.591,23	3.820.623,37	3.820.623,37	46,60		
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	819.941,60	3.432.936,27	3.432.936,27	2.612.994,67	41,87	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 34 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	949.072,96	0,00	-949.072,96	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	949.072,96	0,00	-949.072,96	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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	34.196.389,97	6.436.528,89	4.256.414,65	3.741.416,50	0,00	
20.1- Educação Infantil	21.951.475,65	3.852.414,77	2.296.043,58	1.997.357,78	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	11.304.914,32	2.099.770,12	1.766.633,47	1.598.755,52	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	193.737,60	145.303,20	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	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	56.660.078,25	13.570.866,18	9.971.967,38	8.850.146,30	0,00	
21.1- Educação Infantil	38.145.163,93	9.473.571,14	6.498.415,39	5.711.468,27	0,00	
21.1.1- Creche	20.045.374,60	4.860.408,16	2.979.244,52	2.492.551,46	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	18.099.789,33	4.613.162,98	3.519.170,87	3.218.916,81	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	18.514.914,32	4.097.295,04	3.473.551,99	3.138.678,03	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				4.256.414,65		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				11.082.745,47		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				2.612.994,67		
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)				12.726.165,45		



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 35 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		18.770.328,98	12.726.165,45	16,95	
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	1.388.414,10	1.388.098,10	0,00	154.718,55
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.516.486,69	1.362.084,14	1.361.768,14	0,00	154.718,55
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		3.302.823,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			4.684.225,33		1.164.006,94
31.1.1- Salário-Educação			3.020.987,79		709.061,14
31.1.2- PDDE			0,00		66,52
31.1.3- PNAE			1.663.236,54		447.164,00
31.1.4- PNATE			0,00		1.832,93
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1,00		5.882,35
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			6.190.002,00		2.138.816,40
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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.248.882,38	5.490.870,31	2.692.309,75	2.344.366,01	0,00
32.1- Educação Infantil	7.459.997,79	5.580,20	3.366,02	366,02	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.101.500,00	779.662,91	167.349,33	120.024,37	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.473.884,04	1.168.054,07	677.993,27	601.541,11	0,00
32.5- Ensino Profissional	137.000,00	9.044,61	8.561,40	8.561,40	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	3.528.528,52	1.835.039,73	1.613.873,11	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	77.208.960,63	16.697.095,53	11.718.420,73	10.485.120,01	0,00
33.1- Despesas Correntes	68.471.641,42	18.158.907,78	12.589.897,65	11.120.132,83	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 36 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	32.753.354,72	6.446.998,74	6.446.998,74	5.937.807,79	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.650.000,00	2.913.314,98	1.165.326,00	873.994,50	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	32.068.286,70	8.798.594,06	4.977.572,91	4.308.330,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	11.437.319,21	902.828,71	74.379,48	74.379,48	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	11.437.319,21	902.828,71	74.379,48	74.379,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	975.402,92	6.719.296,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.199.416,04	709.061,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.135.059,76	1.705.096,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.039.759,20	5.723.260,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	36,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.039.723,20	5.723.260,97

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 37 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	46.872.940,91	7.697.986,45	39.174.954,46
Investimentos	42.372.940,91	7.182.062,70	35.190.878,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.500.000,00	515.923,75	3.984.076,25
(-) 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)	46.872.940,91	7.697.986,45	39.174.954,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	46.872.940,91 <(d - a)>	7.697.986,45 <(e - b)>	39.174.954,46 <(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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 38 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril

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

R\$ 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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 39 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	52.382.092,17	52.382.092,17	19.667.587,43	37,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.993.522,34	23.993.522,34	10.341.188,02	43,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	3.396.284,29	733.993,34	21,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	16.603.035,62	6.192.718,11	37,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	8.389.249,92	2.399.687,96	28,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.199.361,18	165.199.361,18	55.413.728,48	33,54
Cota-Parte FPM	60.340.648,69	60.340.648,69	20.076.366,80	33,27
Cota-Parte ITR	3.209.214,72	3.209.214,72	68.740,48	2,14
Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	23.255.928,00	11.175.212,85	48,05
Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	77.949.240,44	23.931.174,78	30,70
Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	444.329,33	162.233,57	36,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>217.581.453,35</b>	<b>217.581.453,35</b>	<b>75.081.315,91</b>	<b>34,51</b>

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	15.233.781,29	36,11	13.516.524,89	32,04	12.421.003,10	29,44	0,00
Despesas Correntes	43.226.875,05	42.090.235,02	15.151.131,29	36,00	13.516.524,89	32,11	12.421.003,10	29,51	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	82.650,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	1.128.000,00	712.510,02	63,17	362.597,20	32,15	331.365,01	29,38	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	1.118.000,00	712.510,02	63,73	362.597,20	32,43	331.365,01	29,64	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	677.637,09	28,25	568.193,53	23,69	568.193,53	23,69	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	388.722,44	18,51	365.343,04	17,40	365.343,04	17,40	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	298.914,65	288.914,65	96,65	202.850,49	67,86	202.850,49	67,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.553.000,00	3.453.000,00	1.243.161,33	36,00	861.594,75	24,95	796.673,56	23,07	0,00
Despesas Correntes	2.543.000,00	2.443.000,00	990.990,42	40,56	853.514,85	34,94	788.593,66	32,28	0,00
Despesas de Capital	1.010.000,00	1.010.000,00	252.170,91	24,97	8.079,90	0,80	8.079,90	0,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>49.279.875,05</b>	<b>49.170.149,67</b>	<b>17.867.089,73</b>	<b>36,34</b>	<b>15.308.910,37</b>	<b>31,13</b>	<b>14.117.235,20</b>	<b>28,71</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 40 de 49

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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)	17.867.089,73	15.308.910,37	14.117.235,20
(-) 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)	17.867.089,73	15.308.910,37	14.117.235,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.262.197,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.046.712,98	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)	23,80	20,39	

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 41 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	4.712.457,29	38,76
Proveniente da União	11.776.123,17	11.776.123,17	4.230.743,36	35,93
Proveniente dos Estados	382.276,70	382.276,70	481.713,93	126,01
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	380,31	38.031,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.158.400,87	12.158.400,87	4.712.837,60	38,76



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 42 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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	1.043.420,58	19,37	902.951,75	16,76	886.387,60	16,45	0,00
Despesas Correntes	5.337.546,69	5.347.272,07	1.043.420,58	19,51	902.951,75	16,89	886.387,60	16,58	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	5.615.355,46	2.137.897,28	38,07	1.445.912,77	25,75	1.357.189,90	24,17	0,00
Despesas Correntes	5.514.283,03	5.605.355,46	2.137.897,28	38,14	1.445.912,77	25,80	1.357.189,90	24,21	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	82.636,00	36,95	10.316,00	4,61	5.796,00	2,59	0,00
Despesas Correntes	223.654,04	223.654,04	82.636,00	36,95	10.316,00	4,61	5.796,00	2,59	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	1.261.314,43	444.260,06	35,22	430.236,81	34,11	430.236,81	34,11	0,00
Despesas Correntes	1.119.114,43	1.247.522,43	444.153,06	35,60	430.236,81	34,49	430.236,81	34,49	0,00
Despesas de Capital	13.792,00	13.792,00	107,00	0,78	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	12.487.596,00	3.708.213,92	29,70	2.789.417,33	22,34	2.679.610,31	21,46	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 43 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	48.704.421,74	47.577.507,09	16.277.201,87	34,21	14.419.476,64	30,31	13.307.390,70	27,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.814.283,03	6.743.355,46	2.850.407,30	42,27	1.808.509,97	26,82	1.688.554,91	25,04	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.333.654,04	2.622.568,69	760.273,09	28,99	578.509,53	22,06	573.989,53	21,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.553.000,00	3.453.000,00	1.243.161,33	36,00	861.594,75	24,95	796.673,56	23,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.132.906,43	1.261.314,43	444.260,06	35,22	430.236,81	34,11	430.236,81	34,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>61.538.265,24</b>	<b>61.657.745,67</b>	<b>21.575.303,65</b>	<b>34,99</b>	<b>18.098.327,70</b>	<b>29,35</b>	<b>16.796.845,51</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" 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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 44 de 49

### 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.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 (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R</b>	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 [9.25.29.1157], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 45 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

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				89.612.022,97
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				277.000.000,00
Créditos Adicionais				20.383.170,70
Dotação Atualizada				297.383.170,70
Despesas Empenhadas				98.019.542,49
Despesas Liquidadas				71.848.546,22
Despesas Pagas				67.265.792,66
Superávit Orçamentário				17.763.476,75
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				98.019.542,49
Despesas Liquidadas				71.848.546,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				244.455.154,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				244.183.587,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				244.183.587,59
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	16.240.942,17	406,02
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.352.127,52	-20.687.791,55	-475,35
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	6.054.454,59	2.164,27
Poder Executivo	6.226.284,09	169.665,23	6.054.454,59	2.164,27
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	321.916,16	4.893.433,44	4.758.936,71
Poder Executivo	9.974.286,31	321.916,16	4.893.433,44	4.758.936,71
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
TOTAL	16.200.570,40	491.581,39	10.947.888,03	4.761.100,98



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 46 de 49

### PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.726.165,45	25,00	16,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.820.623,37	70,00	46,60
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	7.697.986,45	39.174.954,46

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	15.308.910,37	15,00	20,39

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 47 de 49

### PODER LEGISLATIVO

#### Licitações e Contratos

#### Outros atos



## 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](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

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

### COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2024

#### CONCORRÊNCIA n.º. 01/2024

**OBJETO:** contratação de empresa especializada para reforma do prédio da Câmara, sendo: I)- reforma do telhado; II)-reforma elétrica e III)- layout.

Trata-se do julgamento dos recursos e contrarrazões apresentados pelas empresas:

- 1)-R7 ENGENHARIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA; e
- 2)-K.L CARDOSO CONSTRUTORA LTDA; e

**CONSIDERANDO**, o recurso apresentado pela empresa **R7 Engenharia e Consultoria Unipessoal Ltda**, contra a decisão que acabou por inabilitá-lo no procedimento licitatório, em virtude da ausência do responsável técnico pela obra, bem como por apresentar Certidão de Acervo Técnico CAT de um profissional não vinculado formalmente ao licitante.

**CONSIDERANDO**, o parecer da empresa, Todavia, bem como o Parecer Jurídico, a empresa R7 Engenharia e Consultoria Unipessoal demonstrou idoneidade em sua documentação e indicação suficiente de capacidade de execução da obra.

No que tange, a impugnação em face da habilitação da empresa **KL CARDOSO CONSTRUTORA LTDA**, a Comissão de Contratação seguindo o Parecer Jurídico, esclarece que as irregularidades materiais foram devidamente sanadas, por intermédio de diligências em momento posterior.

### O JULGAMENTO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

A Comissão de Contratação, acatando o Parecer Jurídico desta Procuradoria entende, pela reforma da decisão de fls. 787/789, no sentido de reconhecer a habilitação da empresa:

- **R7 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 48 de 49



### 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](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

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

Diante do exposto e considerações acima, a Comissão de Contratação, **JULGA**  
**HABILITADAS AS EMPRESAS:**

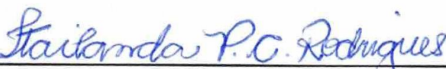
- **K.L CARDOSO CONSTRUTORA LTDA; e**
- **R7 ENGENHARIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.**

Vai ao **Gabinete** para manifestação da **Presidente** e, após, ao **Departamento de Licitação** para as providências necessárias.

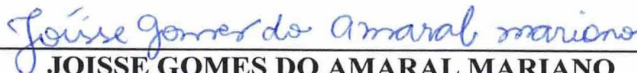
SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, 23 de maio de 2024.

Assinam a Comissão:

  
\_\_\_\_\_  
**SUZANA KÊNIA BONESSO**  
Agente de Contratação

  
\_\_\_\_\_  
**ITAILANDA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES**

Equipe de Apoio

  
\_\_\_\_\_  
**JOISSE GOMES DO AMARAL MARIANO**

Equipe de Apoio



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

Ano VIII | Edição nº 1596

Página 49 de 49



### 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](mailto:secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br)

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

#### GABINETE DA PRESIDENTE

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2024 CONCORRÊNCIA n.º 01/2024

**OBJETO:** contratação de empresa especializada para reforma do prédio da Câmara, sendo: I)- reforma do telhado; II)-reforma elétrica e III)- layout.

Acato os pareceres da empresa, TODAVIA, Departamento Jurídico e da Comissão de Contratação.

*Ao Departamento de Licitação para as providências.*

São Joaquim da Barra/SP, 23 de maio de 2024.

**THETA MELO**

**Presidente**