DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Homologação / Adjudicação	2
Atas de Sessões	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2020
PROC. ADM. n.º 1776/2020

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL, QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 07/agosto/2020 – ÀS 09h00. Após o Credenciamento das empresas participantes e abertura dos envelopes de proposta, a sessão será suspensa para Cadastramento dos Preços e Análise das Amostras apresentadas. No dia 07 de agosto de 2020 às 14h00 a sessão será reaberta para o regular prosseguimento do certame.

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

São Joaquim da Barra, 24 de julho de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2020

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2020, fica homologado o certame, adjudicando o item 01 de seu objeto à empresa W & C ALIMENTOS EIRELI, pelo valor total de R$111.503,70 (Cento e onze mil, quinhentos e três reais e setenta centavos) e o item 02 de seu objeto à empresa TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME, pelo valor total de R$37.101,10 (Trinta e sete mil, cento e um reais e dez centavos).

São Joaquim da Barra, 24 de julho de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Atas de Sessões

Ata de Abertura Concorrência Pública 001/2019 – Retomada da fase de julgamento de propostas conforme determinação Judicial nº 1000874-03.2020.8.26.572, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS; CAPINAÇÃO MANUAL; LIMPEZA DE BOCAS-DE-LOBO, GALERIAS, CANAIS E CÓRREGOS; PODA, DESBASTE E ARRANCADA DE ÁRVORES; E COLETA DE GALHOS.

Às nove horas do dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, na presença dos Membros da Comissão Municipal de Licitação, Sra. Madalena Marta Macedo Medeiros “Presidente” e Sr. Giuliano Gustavo Quaresemin, compareceram as empresas ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, representada pelo senhor Thiago Gomes Lopes, CPF: 094.713.026-84, a empresa FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017
www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP representada pelo senhor Fabiano Resende Magrin, CPF: 276.000.708-12 e a empresa TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, representada pelo senhor Adriano Guirardelli, CPF: 278.298.868-90 é dado início à sessão.

Dando sequência ao tramite do processo licitatório, a Comissão Municipal de Licitação procedeu com a análise das propostas das empresas que foram consideradas habilitadas na fase anterior, chegando-se aos seguintes valores globais:

1) BRUTTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, que apresentou a proposta de R$3.132.480,00 (Três milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).

2) TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, que apresentou a proposta de R$3.485.931,39 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

3) ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME que apresentou a proposta de R$3.852.900,36 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos reais e trinta seis centavos).

4) FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, que apresentou a proposta de R$4.181.562,36 (Quatro milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

5) RODOSERV ENGENHARIA LTDA, que apresentou a proposta de R$4.572.960,00(Quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais).

6) EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, que apresentou a proposta de R$4.829.024,28(Quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

7) CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA, que apresentou a proposta de R$5.151.477,84 (Cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Considerando o parecer técnico do Departamento de Infraestrutura, através do engenheiro Sr. Herbert Lucas de O. Martins sobre a análise das propostas de preços/ planilhas de composição de preços exigidas no item 8.4 do edital, as empresas:

1) BRUTTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME: A empresa não apresentou as planilhas de composição de preços conforme exigido no edital.

2) TERRA PLANA: A empresa não apresentou a proposta assinada pelo responsável legal, e não apresentou a planilha com indicação dos preços das unidades, não tendo como analisar.

3) ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME: A empresa apresentou a proposta e a planilha de preços com a composição de cada serviço, observando que para o serviço de varrição apresentou a quantidade de 30 varredores.

4) FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP: A empresa apresentou a proposta e a planilha de preços com a composição de cada serviço, observando que para o serviço de varrição apresentou a quantidade de 53 varredores.

5) RODOSERV ENGENHARIA LTDA: A empresa apresentou a proposta, e na planilha não há como identificar as quantidades de alguns itens tornando-a incompleta, não tendo como analisar.

6) EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA: A empresa apresentou a proposta, e na planilha não há como identificar as quantidades dos itens tornando-a incompleta, não tendo como analisar.

7) CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA ME: A empresa não apresentou as planilhas de composição de preços conforme exigido no edital.

Quanto a quantidade de varredores para atender o serviço, o Departamento de Infraestrutura informa que o edital determina 3800 km/mês para varrição, o mesmo através de pesquisas e consultas informa que de acordo com a Cartilha de Limpeza Urbana do IBAM, e o estudo feito sobre Planejamento de Limpeza Urbana pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o Departamento de Infraestrutura após análise constatou um rendimento médio de 1.750 metros/dia por varredor, e assim, por não existir um Plano de Varrição “que elencaria em

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017
www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

considerações vários outros fatores", seria necessário então um estudo específico e minucioso da atual situação do Município para apontar o número de varredor. Considerando ainda a informação do Departamento de Infraestrutura que quantidade de 3800km/mês informada no edital a quantidade de varredores apontadas pelas empresas Alicerce e Framacon resultaria em:

3800 km/mês considerando 26 dias trabalhados totalizaria 146Km/dia

Alicerce 30 varredores : cada varredor teria que executar 4.871,79 m/dia

Framacon 53 varredores: cada varredor teria que executar 2.757.62 m/dia

Diante dos apontamentos acima o Departamento de Infraestrutura sugere como parâmetro de quantidade que o número de varredores para atender o serviço seja baseado no que é realizado atualmente no Município, e que se manifestem quanto ao número mínimo de varredores necessários para a execução dos serviços de forma satisfatória.

Considerando a informação do Departamento Municipal de Almoxarifado pelo Sr. João Martins, Chefe da Fiscalização de Limpeza Urbana e o Sr. Osvaldo de Paula, Assessor Especial de Serviços Urbanos, que atualmente são necessários no mínimo 50 varredores para a execução do serviço de varrição.

Considerando o parecer do Departamento Jurídico através do procurador Sr. Leonardo A. Salgueiro Pires , que tomou ciência.

O julgamento da Comissão Municipal de Licitação:

Diante do exposto e considerações acima a Comissão Municipal de Licitação julga desclassificadas as propostas das empresas:

* BRUTTOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME: A empresa não apresentou as planilhas de composição de preços, não atendeu o exigido item 8.4 do edital.

* TERRA PLANA: A empresa não apresentou a proposta assinada pelo responsável legal (não enviou representante que pudesse sanar o erro na sessão), e não apresentou a planilha corretamente, não atendeu o exigido item 8.4 do edital.

* RODOSERV ENGENHARIA LTDA: A empresa apresentou a proposta, e na planilha não há como identificar as quantidades de alguns itens tornando-a incompleta, não atendeu o exigido item 8.4 do edital.

* EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA: A empresa apresentou a proposta, e na planilha não há como identificar as quantidades dos itens tornando-a incompleta, não atendeu o exigido item 8.4 do edital.

* CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA ME: A empresa não apresentou as planilhas de composição de preços não atendeu o exigido item 8.4 do edital.

Julga classificadas as propostas das empresas :

A empresa FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP apresentou a proposta e a planilha de preços com a composição de cada serviço conforme exigido item 8.4 do edital.

A empresa ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME apresentou a proposta e a planilha de preços com a composição de cada serviço conforme exigido item 8.4 do edital e de acordo com a decisão judicial nº 1000874-03.2020.8.26.572.

Sendo assim, a proposta da empresa ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME é declarada vencedora do certame pelo valor R$3.852.900,36 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos reais e trinta e seis centavos).

OCORRÊNCIAS:

1) A empresa ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, solicitou que fosse colocado em ata que no dia 27 de dezembro de 2019, data da entrega dos envelopes, declarou ser EPP.

2) A empresa FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, solicitou que fosse colocado em ata que no dia 06 de fevereiro de 2020, data do julgamento das propostas, a empresa ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, descumpriu a letra e, do anexo VIII do Edital onde diz: "comunicaremos a Prefeitura de São Joaquim da Barra, a eventual superveniência de fato impeditivo, que implique em alteração das condições de habilitação e qualificação

desta empresa;". A Receita Federal desenquadrou automaticamente, a ALICERCE, da condição de EPP, no dia 01 de janeiro de 2020, por excesso de faturamento. E a própria empresa ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, apresentou requerimento na Junta Comercial de Minas Gerais, em 16 de janeiro de 2020, comunicando a ocorrência de desenquadramento da condição de EPP. Solicitou ainda a apresentação do Balanço Patrimonial de 2019, devidamente registrado da empresa ALICERCE.

Diante disto a empresa FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, solicita direito de preferência de acordo com a Lei de acordo com o dispositivo do §1º do art. 44 da LC 123/06.

Sendo assim, a Comissão Municipal de Licitação concede o prazo de 5(cinco) dias úteis para a empresa vencedora, ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, para que apresente comprovações da condição de ME/EPP atualizada através de documentos originais da Junta Comercial do estado pertinente.

Nada mais a constar lavro a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitação e os representantes presentes. São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2020.

Madalena Marta Macedo Medeiros

Giuliano Gustavo Quaresemin

ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Thiago Gomes Lopes

FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP

Fabiano Resende Magrin

TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Adriano Guirardelli

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000111/20
TOMADA DE PREÇOS n.º 12/2020
Sessão: 1 - ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - HABILITAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE.
Detalhamento do Objeto: Contratação de Uma Empresa Especializada para a Execução dos Serviços "Reforma da Quadra" do Ginásio Municipal de Esportes,com fornecimento de materiais, direção técnica, equipamentos e mão de obra, bem como de toda infra-estrutura necessária para realização do objeto licitado, conforme o Memorial Descritivo, o Projeto Básico, à Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e as demais condições especificadas no Anexo I deste Edital.

Na data de 27 de Julho de 2020, às 14h15min, o Presidente e a Comissão Municipal de Licitações, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
1106	25/03/2019	DÉBORA BRAGA CALIL	Membro	081.380.428-00	18.983.781
1106	25/03/2019	GIULIANO GUSTAVO QUARESEMIN	Membro	296.164.998-66	25.063.775-3
1106	25/03/2019	MADALENA MARTA MACEDO MEDEIROS	Presidente	149.482.118-42	21.337.489-4

Reuniram-se para a Sessão Pública de credenciamento e abertura de envelopes nº 01 em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Presidente (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor Representante Status	Tipo Empresa CPF	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) RG Motivo
12036	CENTRAL DE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME AUSENTE Habilitado	ME	Sim
20888	JOAO HENRIQUE ALVES PINTURAS ME LUCILEIA APARECIDA DOS SANTOS Habilitado	ME 196.276.628-44	Sim 24706189X SSP/SP

Ao término do credenciamento, a Sra. Presidente, auxiliada pela Comissão Municipal de Licitação, prosseguiu para a abertura dos envelopes nº 01 "Documentação de Habilitação", sendo os mesmos rubricados e analisados pelos presentes. Foi feita também, via internet a pesquisa de sansões administrativas no site do Governo do Estado de São Paulo bem como do Tribunal de Contas do Estado e não foi constatada nenhuma penalidade contra as empresas. Os membros da C.M.L. suspendem o certame e remetem o processo com as documentações apresentadas pelas licitantes, para serem analisados pelo departamentos de Infraestrutura para que se manifestarem sobre o atendimento das cláusulas do edital. Após o que a C.M.L. se pronunciará sobre a habilitação ou não das empresas participantes e determinará a data da abertura dos envelopes propostas, caso não haja recurso. Nada mais a constar lavro a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitação.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
DÉBORA BRAGA CALIL
CPF.: 081.380.428-00
RG.: 18.983.781
Cargo: Membro
PORTARIA: 1106 DE 25/03/2019

_____
GIULIANO GUSTAVO QUARESEMIN
CPF.: 296.164.998-66
RG.: 25.063.775-3
Cargo: Membro
PORTARIA: 1106 DE 25/03/2019

_____
MADALENA MARTA MACEDO MEDEIROS
CPF.: 149.482.118-42
RG.: 21.337.489-4
Cargo: Presidente
PORTARIA: 1106 DE 25/03/2019

Proponentes:

_____
Empresa: CENTRAL DE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME - AUSENTE

_____
Empresa: JOAO HENRIQUE ALVES PINTURAS ME

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.689.452,64	14,64	76.541.352,57	49,38	78.458.647,43
RECEITAS CORRENTES	150.000.000,00	150.000.000,00	22.581.262,24	15,05	76.127.388,07	50,75	73.872.611,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.870.400,00	28.870.400,00	3.631.932,35	12,58	15.955.781,74	55,27	12.914.618,26
Impostos	27.816.200,00	27.816.200,00	3.591.475,72	12,91	15.453.875,28	55,56	12.362.324,72
Taxas	1.054.200,00	1.054.200,00	40.456,63	3,84	501.906,46	47,61	552.293,54
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.250.000,00	2.250.000,00	176.500,45	7,84	873.076,62	38,80	1.376.923,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.250.000,00	2.250.000,00	176.500,45	7,84	873.076,62	38,80	1.376.923,38
RECEITA PATRIMONIAL	628.800,00	628.800,00	30.882,90	4,91	131.422,66	20,90	497.377,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	9.071,83	12,60	33.943,03	47,14	38.056,97
Valores Mobiliários	556.800,00	556.800,00	21.811,07	3,92	97.479,63	17,51	459.320,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.200,00	9.871.200,00	1.327.286,58	13,45	3.789.333,53	38,39	6.081.866,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.604.500,00	9.604.500,00	1.320.642,48	13,75	3.758.960,29	39,14	5.845.539,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.396,72	839,67	-7.396,72
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	265.700,00	265.700,00	6.644,10	2,50	21.976,52	8,27	243.723,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.996.500,00	105.996.500,00	16.712.705,26	15,77	53.839.100,29	50,79	52.157.399,71
Transferências da União e de suas Entidades	44.434.500,00	44.434.500,00	9.062.862,71	20,40	23.334.221,89	52,51	21.100.278,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.562.000,00	45.562.000,00	5.633.052,36	12,36	22.984.596,09	50,45	22.577.403,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	2.016.790,19	12,60	7.520.282,31	47,00	8.479.717,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.383.100,00	2.383.100,00	701.954,70	29,46	1.538.673,23	64,57	844.426,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	628.600,00	628.600,00	90.519,91	14,40	213.021,04	33,89	415.578,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.000,00	151.000,00	9.372,17	6,21	13.732,74	9,09	137.267,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.603.500,00	1.603.500,00	602.062,62	37,55	1.311.919,45	81,82	291.580,55
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	108.190,40	2,16	413.964,50	8,28	4.586.035,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	108.190,40	2,16	413.964,50	8,28	4.586.035,50
Transferências da União e de suas Entidades	3.850.000,00	3.850.000,00	108.190,40	2,81	162.285,64	4,22	3.687.714,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	251.678,86	21,89	898.321,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.689.452,64	14,64	76.541.352,57	49,38	78.458.647,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.689.452,64	14,64	76.541.352,57	49,38	78.458.647,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	155.000.000,00	22.689.452,64	14,64	76.541.352,57	49,38	78.458.647,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.512.222,84			7.512.222,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.512.222,84			7.512.222,84		

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01	67.478.168,35	21.526.453,73	62.065.362,18	105.463.753,18	59.036.268,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	143.342.000,00	147.604.150,68	15.514.644,30	89.201.974,25	58.402.176,43	20.314.448,92	59.791.539,19	87.812.611,49	57.106.009,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.830.000,00	71.898.975,66	10.744.365,23	33.162.327,40	38.736.648,26	10.620.160,08	33.004.432,22	38.894.543,44	31.764.258,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.512.000,00	75.705.175,02	4.770.279,07	56.039.646,85	19.665.528,17	9.694.288,84	26.787.106,97	48.918.068,05	25.341.750,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.978.000,00	19.244.964,68	4.457.833,96	10.848.972,76	8.395.991,92	1.212.004,81	2.273.822,99	16.971.141,69	1.930.258,99	0,00
INVESTIMENTOS	9.878.000,00	18.144.964,68	4.457.833,96	10.069.388,51	8.075.576,17	1.110.323,35	1.861.106,63	16.283.858,05	1.517.542,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	779.584,25	320.415,75	101.681,46	412.716,36	687.283,64	412.716,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	680.000,00			680.000,00			680.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01	67.478.168,35	21.526.453,73	62.065.362,18	105.463.753,18	59.036.268,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01	67.478.168,35	21.526.453,73	62.065.362,18	105.463.753,18	59.036.268,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			14.475.990,39		17.505.084,34	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01		21.526.453,73	76.541.352,57		76.541.352,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01	100,00	67.478.168,35	21.526.453,73	62.065.362,18	100,00	105.463.753,18	0,00
Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	461.759,15	1.517.874,35	1,52	2.502.125,65	463.519,95	1.470.902,34	2,37	2.549.097,66	0,00
Ação Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	461.759,15	1.517.874,35	1,52	2.502.125,65	463.519,95	1.470.902,34	2,37	2.549.097,66	0,00
Administração	16.781.000,00	19.290.563,16	3.109.913,50	10.451.192,61	10,45	8.839.370,55	3.187.537,13	8.274.363,43	13,33	11.016.199,73	0,00
Planejamento e Orçamento	2.403.000,00	2.403.000,00	319.595,69	1.206.549,76	1,21	1.196.450,24	321.179,62	1.197.013,34	1,93	1.205.986,66	0,00
Administração Geral	13.064.000,00	15.538.563,16	2.619.848,67	8.522.596,71	8,52	7.015.966,45	2.729.775,56	6.584.914,68	10,61	8.953.648,48	0,00
Administração Financeira	357.000,00	357.000,00	40.135,08	145.410,00	0,15	211.590,00	40.993,21	145.325,00	0,23	211.675,00	0,00
Administração de Receitas	957.000,00	992.000,00	130.334,06	576.636,14	0,58	415.363,86	95.588,74	347.110,41	0,56	644.889,59	0,00
Segurança Pública	130.000,00	130.000,00	54.935,00	54.935,00	0,05	75.065,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Defesa Terrestre	130.000,00	130.000,00	54.935,00	54.935,00	0,05	75.065,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Assistência Social	6.240.000,00	7.726.590,00	573.953,36	5.301.213,21	5,30	2.425.376,79	1.100.197,93	3.702.947,12	5,97	4.023.642,88	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	325.000,00	277.000,00	23.394,20	59.288,96	0,06	217.711,04	18.182,20	45.385,86	0,07	231.614,14	0,00
Assistência Comunitária	5.915.000,00	7.449.590,00	550.559,16	5.241.924,25	5,24	2.207.665,75	1.082.015,73	3.657.561,26	5,89	3.792.028,74	0,00
Previdência Social	1.520.000,00	1.520.000,00	201.642,06	610.732,62	0,61	909.267,38	201.642,06	610.732,62	0,98	909.267,38	0,00
Previdência Básica	1.520.000,00	1.520.000,00	201.642,06	610.732,62	0,61	909.267,38	201.642,06	610.732,62	0,98	909.267,38	0,00
Saúde	34.783.000,00	37.606.302,52	6.197.451,01	24.285.837,97	24,27	13.320.464,55	5.855.179,02	17.365.491,16	27,98	20.240.811,36	0,00
Atenção Básica	26.578.000,00	28.282.302,52	5.356.055,20	17.688.868,49	17,68	10.593.434,03	4.158.614,77	13.113.773,68	21,13	15.168.528,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.155.000,00	7.274.000,00	587.429,20	4.827.367,17	4,82	2.446.632,83	1.277.569,64	2.712.948,04	4,37	4.561.051,96	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	2.050.000,00	253.966,61	1.769.602,31	1,77	280.397,69	418.994,61	1.538.769,44	2,48	511.230,56	0,00
Educação	38.073.000,00	41.128.000,00	3.974.864,60	23.917.408,98	23,91	17.210.591,02	5.422.798,58	14.688.691,45	23,67	26.439.308,55	0,00
Alimentação e Nutrição	3.890.000,00	3.890.000,00	18.888,92	3.602.727,94	3,60	287.272,06	337.674,02	873.690,93	1,41	3.016.309,07	0,00
Ensino Fundamental	9.858.000,00	10.909.000,00	1.545.517,84	6.631.290,20	6,63	4.277.709,80	1.387.784,44	4.266.457,22	6,87	6.642.542,78	0,00
Ensino Superior	3.000.000,00	3.000.000,00	-880.590,41	1.131.297,79	1,13	1.868.702,21	276.254,59	475.424,81	0,77	2.524.575,19	0,00
Educação Infantil	21.205.000,00	23.209.000,00	3.291.048,25	12.552.093,05	12,55	10.656.906,95	3.421.085,53	9.073.118,49	14,62	14.135.881,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Cultura	6.285.000,00	6.026.659,68	408.700,30	4.103.602,36	4,10	1.923.057,32	386.634,09	1.334.200,93	2,15	4.692.458,75	0,00
Difusão Cultural	6.285.000,00	6.026.659,68	408.700,30	4.103.602,36	4,10	1.923.057,32	386.634,09	1.334.200,93	2,15	4.692.458,75	0,00
Urbanismo	38.041.000,00	40.837.000,00	4.768.797,78	27.647.451,80	27,63	13.189.548,20	4.686.917,46	13.140.741,26	21,17	27.696.258,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.635.000,00	8.035.300,00	2.496.366,49	5.341.873,36	5,34	2.693.426,64	472.043,86	1.474.281,75	2,38	6.561.018,25	0,00
Serviços Urbanos	29.406.000,00	31.509.962,21	2.080.693,50	21.027.216,13	21,02	10.482.746,08	4.046.564,06	11.498.149,97	18,53	20.011.812,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	1.291.737,79	191.737,79	1.278.362,31	1,28	13.375,48	168.309,54	168.309,54	0,27	1.123.428,25	0,00
Gestão Ambiental	412.000,00	412.000,00	4.816,96	40.119,56	0,04	371.880,44	5.382,96	20.230,56	0,03	391.769,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00	412.000,00	4.816,96	40.119,56	0,04	371.880,44	5.382,96	20.230,56	0,03	391.769,44	0,00
Desporto e Lazer	1.515.000,00	1.632.000,00	185.646,29	632.986,92	0,63	999.013,08	87.004,85	338.377,58	0,55	1.293.622,42	0,00
Desporto Comunitário	1.515.000,00	1.632.000,00	185.646,29	632.986,92	0,63	999.013,08	87.004,85	338.377,58	0,55	1.293.622,42	0,00
Encargos Especiais	6.520.000,00	6.520.000,00	29.998,25	1.487.591,63	1,49	5.032.408,37	129.639,70	1.118.683,73	1,80	5.401.316,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	779.584,25	0,78	320.415,75	101.681,46	412.716,36	0,66	687.283,64	0,00
Outros Encargos Especiais	5.420.000,00	5.420.000,00	29.998,25	708.007,38	0,71	4.711.992,62	27.958,24	705.967,37	1,14	4.714.032,63	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Reserva de Contingência	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	155.000.000,00	167.529.115,36	19.972.478,26	100.050.947,01	100,00	67.478.168,35	21.526.453,73	62.065.362,18	100,00	105.463.753,18	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.

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2019 A JUN/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.314.166,06	10.978.409,82	10.267.462,95	14.157.237,91	12.211.923,95	21.426.690,88	14.756.307,87	14.360.017,09	19.576.020,17	11.082.240,24	10.553.043,23	14.115.029,48	166.798.549,65
Receita Tributária	2.177.868,52	2.045.660,89	2.239.912,87	2.188.224,42	2.154.684,37	3.730.592,51	1.442.075,89	1.550.153,81	7.205.888,00	2.125.731,69	1.691.142,43	1.940.789,92	30.492.725,32
Receita de Contribuições	177.198,68	184.605,17	8.081,81	348.661,06	179.753,79	176.885,36	181.157,29	172.898,31	166.795,55	175.725,02	0,00	176.500,45	1.948.262,49
Receita Patrimonial	-25.125,36	76.785,68	38.803,95	46.199,00	34.457,51	50.551,93	33.207,54	20.942,27	28.910,54	17.479,41	14.078,52	16.804,38	353.095,37
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	603.576,93	601.454,37	613.149,42	686.469,02	755.364,60	1.296.470,86	687.427,11	600.683,06	636.524,75	537.412,03	654.220,40	673.066,18	8.345.818,73
Transferências Correntes	10.090.867,51	8.004.392,42	7.312.687,93	10.671.558,04	9.007.153,62	15.619.623,15	12.310.437,29	11.971.606,96	10.880.756,73	8.192.053,59	8.105.211,57	10.694.304,16	122.860.652,97
Outras Transferências Correntes	289.779,78	65.511,29	54.826,97	216.126,37	80.510,06	552.567,07	102.002,75	43.732,68	657.144,60	33.838,50	88.390,31	613.564,39	2.797.994,77
DEDUÇÕES (II)	1.288.745,77	1.141.920,88	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	1.240.864,51	2.276.618,80	1.523.557,84	1.187.418,39	1.017.031,43	1.069.779,04	16.327.986,77
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	1.288.745,77	1.141.920,88	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	1.240.864,51	2.276.618,80	1.523.557,84	1.187.418,39	1.017.031,43	1.069.779,04	16.327.986,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	18.052.462,33	9.894.821,85	9.536.011,80	13.045.250,44	150.470.562,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	18.052.462,33	9.894.821,85	9.536.011,80	12.595.250,44	150.020.562,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.025.420,29	9.836.488,94	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	13.515.443,36	12.083.398,29	18.052.462,33	9.894.821,85	9.536.011,80	12.595.250,44	150.020.562,88

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a jun/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	150.000.000,00	76.127.388,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.870.400,00	15.955.781,74
IPTU	13.905.000,00	8.765.712,21
ISS	8.130.200,00	3.958.830,14
ITBI	2.001.000,00	1.021.605,66
IRRF	3.780.000,00	1.707.727,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054.200,00	501.906,46
Contribuições	2.250.000,00	873.076,62
Receita Patrimonial	628.800,00	131.422,66
Aplicações Financeiras (II)	556.800,00	97.479,63
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	33.943,03
Transferências Correntes	105.996.500,00	53.839.100,29
Cota Parte do FPM	29.400.000,00	12.140.382,51
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00	15.512.206,59
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	5.673.387,44
Cota Parte do ITR	480.000,00	126.402,07
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	105.593,24
Transferencias do FUNDEB	16.000.000,00	7.520.282,31
Outras Transferências Correntes	18.476.500,00	12.760.846,13
Demais Receitas Correntes	12.254.300,00	5.328.006,76
Outras Receitas Financeiras (III)	25.000,00	1.238,09
Receitas Correntes Restantes	12.229.300,00	5.326.768,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	149.418.200,00	76.028.670,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.000.000,00	413.964,50
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	413.964,50
Convênios	5.000.000,00	413.964,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.000.000,00	413.964,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	154.418.200,00	76.442.634,85

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	147.604.150,68	89.201.974,25	59.791.539,19	57.106.009,24	3.431.203,22	3.364.046,28	3.359.082,55
Pessoal e Encargos Sociais	71.898.975,66	33.162.327,40	33.004.432,22	31.764.258,87	1.311.382,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.705.175,02	56.039.646,85	26.787.106,97	25.341.750,37	2.119.820,28	3.364.046,28	3.359.082,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	147.604.150,68	89.201.974,25	59.791.539,19	57.106.009,24	3.431.203,22	3.364.046,28	3.359.082,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.244.964,68	10.848.972,76	2.273.822,99	1.930.258,99	175.194,04	2.412.454,28	2.373.235,63
Investimentos	18.144.964,68	10.069.388,51	1.861.106,63	1.517.542,63	175.194,04	2.412.454,28	2.373.235,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.100.000,00	779.584,25	412.716,36	412.716,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.144.964,68	10.069.388,51	1.861.106,63	1.517.542,63	175.194,04	2.412.454,28	2.373.235,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	166.429.115,36	99.271.362,76	61.652.645,82	58.623.551,87	3.606.397,26	5.776.500,56	5.732.318,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							8.480.367,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-300.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a jun/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.480.367,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.800.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a jun/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.960.499,24	383.992,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a jun/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.576.506,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.576.506,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.576.506,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.512.222,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.512.222,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	283.495,28	3.677.003,96	3.606.397,26	14.291,95	339.810,03	1.831.576,03	7.000.743,43	5.776.500,56	5.732.318,18	78.152,99	3.021.848,29	3.361.658,32
02	PODER EXECUTIVO	283.495,28	3.677.003,96	3.606.397,26	14.291,95	339.810,03	1.831.576,03	7.000.743,43	5.776.500,56	5.732.318,18	78.152,99	3.021.848,29	3.361.658,32
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	114.119,52	112.985,95	0,00	1.133,57	3.419,43	29.506,38	25.906,09	25.906,09	300,00	6.719,72	7.853,29
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.639,43	327.806,37	310.515,65	0,00	40.930,15	151.336,72	215.137,21	147.563,99	147.268,79	347,51	218.857,63	259.787,78
0203	EDUCAÇÃO	12.980,50	1.066.159,17	1.038.376,54	337,95	40.425,18	166.558,17	1.375.658,60	1.111.781,61	1.109.527,25	36.755,30	395.934,22	436.359,40
0204	SAÚDE	46.161,00	1.048.656,08	1.013.705,74	0,00	81.111,34	106.973,64	1.810.252,22	1.485.727,79	1.484.109,67	18.011,40	415.104,79	496.216,13
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	115.773,39	114.412,06	0,00	6.787,74	80.095,77	359.140,94	316.251,91	316.002,90	1.392,82	121.840,99	128.628,73
0206	CULTURA	2.051,97	62.323,24	48.369,24	13.954,00	2.051,97	86.764,72	212.503,34	132.355,93	92.993,49	0,00	206.274,57	208.326,54
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	193.222,22	899.259,65	925.125,54	0,00	167.356,33	1.218.273,22	2.921.554,21	2.523.148,19	2.522.783,50	21.345,96	1.595.697,97	1.763.054,30
0208	ESPORTE E LAZER	13,75	42.906,54	42.906,54	0,00	13,75	18.154,36	76.990,53	33.765,05	33.726,49	0,00	61.418,40	61.432,15
	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)	283.495,28	3.677.003,96	3.606.397,26	14.291,95	339.810,03	1.831.576,03	7.000.743,43	5.776.500,56	5.732.318,18	78.152,99	3.021.848,29	3.361.658,32

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.816.200,00	27.816.200,00	15.453.875,28	55,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	8.765.712,21	63,04
1.1.1- IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	7.613.885,47	67,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	1.151.826,74	42,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	1.021.605,66	51,05
1.2.1- ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.021.602,64	51,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	3,02	0,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.130.200,00	8.130.200,00	3.958.830,14	48,69
1.3.1- ISS	8.002.200,00	8.002.200,00	3.903.537,80	48,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	55.292,34	43,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	1.707.727,27	45,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.650.000,00	88.650.000,00	41.873.241,86	47,23
2.1- Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	15.175.477,95	42,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	15.175.477,95	45,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	19.390.258,10	45,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	131.991,53	34,73
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	158.002,54	26,33
2.6- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.017.511,74	82,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.466.200,00	116.466.200,00	57.327.117,14	49,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	3.593,11	8,98
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.828.000,00	2.828.000,00	1.508.120,17	53,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.039.138,12	57,73
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	920.000,00	920.000,00	454.877,00	49,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	2.742,72	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.000,00	83.000,00	11.362,33	13,69
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.607.900,00	1.607.900,00	316.707,31	19,70
6.1- Transferências de Convênios	1.600.000,00	1.600.000,00	316.142,58	19,76
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.900,00	7.900,00	564,73	7,15
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.475.900,00	4.475.900,00	1.828.420,59	40,85

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.130.000,00	17.130.000,00	8.315.270,01	48,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	3.035.095,44	45,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.600.000,00	8.600.000,00	3.878.051,51	45,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	76.000,00	76.000,00	26.398,29	34,73
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	31.600,47	26,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.344.124,30	79,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	7.520.282,31	47,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	7.520.282,31	47,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.130.000,00	-1.130.000,00	-794.987,70	70,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.450.000,00	10.843.000,00	5.116.026,88	47,18	5.116.026,88	47,18	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.350.000,00	6.350.000,00	2.665.952,25	41,98	2.665.952,25	41,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.100.000,00	4.493.000,00	2.450.074,63	54,53	2.450.074,63	54,53	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.550.000,00	5.550.000,00	3.330.901,20	60,02	2.411.363,74	43,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.250.000,00	5.250.000,00	3.330.901,20	63,45	2.411.363,74	45,93	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.000.000,00	16.393.000,00	8.446.928,08	51,53	7.527.390,62	45,92	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.527.390,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	365.755,21
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	1.315,93

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.260.000,00	21.710.710,00	11.873.571,97	54,69	8.430.049,41	38,83	0,00
22.1 - Creche	10.475.000,00	12.034.965,54	7.279.164,93	60,48	4.779.176,34	39,71	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.050.000,00	5.298.687,50	3.405.440,92	64,27	2.485.903,46	46,92	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.425.000,00	6.736.278,04	3.873.724,01	57,51	2.293.272,88	34,04	0,00
22.2 - Pré-escola	9.785.000,00	9.675.744,46	4.594.407,04	47,48	3.650.873,07	37,73	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.550.000,00	6.301.312,50	2.591.412,53	41,12	2.591.412,53	41,12	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.235.000,00	3.374.431,96	2.002.994,51	59,36	1.059.460,54	31,40	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.800.000,00	8.146.272,85	4.477.517,68	54,96	3.812.435,99	46,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.400.000,00	4.793.000,00	2.450.074,63	51,12	2.450.074,63	51,12	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.400.000,00	3.353.272,85	2.027.443,05	60,46	1.362.361,36	40,63	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.297,79	37,71	475.424,81	15,85	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.010.000,00	1.157.420,05	883.485,96	76,33	343.026,47	29,64	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	32.070.000,00	34.014.402,90	18.365.873,40	53,99	13.060.936,68	38,40	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-794.987,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	337,96
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-794.649,74
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	13.037.135,14
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.928.597,10	1.320.110,17	68,45	564.228,42	29,26	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.973.000,00	5.339.000,00	4.053.524,73	75,92	885.625,67	16,59	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.773.000,00	7.267.597,10	5.373.634,90	73,94	1.449.854,09	19,95	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	38.843.000,00	41.282.000,00	23.739.508,30	57,51	14.510.790,77	35,15	0,00

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	203.602,08	337,96
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	203.020,43	0,01
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	581,65	337,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	616.711,17	2.096.899,10
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.520.282,31	1.039.138,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.718.144,51	727.597,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.468.108,15	549.051,42
47.2 (-) Restos a Pagar	250.036,36	178.545,74
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	9.332,94
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	418.848,97	2.417.773,00
50- (+) AJUSTES	4.960,44	3.305,83
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	4.960,44	3.305,83
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	423.809,41	2.421.078,83

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	27.816.200,00	27.816.200,00	15.453.875,28	55,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	8.765.712,21	63,04
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	7.613.885,47	67,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	1.151.826,74	42,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	1.021.605,66	51,05
ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.021.602,64	51,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	3,02	0,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.130.200,00	8.130.200,00	3.958.830,14	48,69
ISS	8.002.200,00	8.002.200,00	3.903.537,80	48,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	55.292,34	43,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	1.707.727,27	45,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	41.873.241,86	48,89
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	15.175.477,95	45,99
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	158.002,54	26,33
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.017.511,74	82,56
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	19.390.258,10	45,09
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	131.991,53	34,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	113.466.200,00	113.466.200,00	57.327.117,14	50,52

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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)	21.650.000,00	22.350.000,00	13.582.856,82	60,77	11.353.024,19	50,80	11.203.040,15	50,13	0,00
Despesas Correntes	21.470.000,00	21.341.375,00	13.268.427,87	62,17	11.332.415,19	53,10	11.182.431,15	52,40	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	1.008.625,00	314.428,95	31,17	20.609,00	2,04	20.609,00	2,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	155.000,00	85.468,96	55,14	16.411,29	10,59	16.411,29	10,59	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	85.468,96	55,14	16.411,29	10,59	16.411,29	10,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.578.441,76	92,85	1.387.394,11	81,61	1.314.876,55	77,35	0,00
Despesas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	1.578.441,76	92,85	1.387.394,11	81,61	1.314.876,55	77,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.505.000,00	24.205.000,00	15.246.767,54	62,99	12.756.829,59	52,70	12.534.327,99	51,78	0,00

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	15.246.767,54	12.756.829,59	12.534.327,99
(-) 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)	15.246.767,54	12.756.829,59	12.534.327,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.599.067,57	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.157.762,02	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	22,25	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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

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 - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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
PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.723.000,00	10.723.000,00	5.914.935,75	55,16
Proveniente da União	10.723.000,00	10.723.000,00	5.259.147,75	49,05
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	655.788,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	133.400,00	133.400,00	166.434,05	124,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.856.400,00	10.856.400,00	6.081.369,80	56,02

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.928.000,00	5.932.302,52	4.106.011,67	69,21	1.760.749,49	29,68	1.708.888,92	28,81	0,00
Despesas Correntes	4.743.000,00	4.807.302,52	3.098.319,67	64,45	1.748.106,49	36,36	1.696.245,92	35,28	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	1.125.000,00	1.007.692,00	89,57	12.643,00	1,12	12.643,00	1,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.230.000,00	6.569.000,00	4.529.355,96	68,95	2.483.994,50	37,81	2.245.116,22	34,18	0,00
Despesas Correntes	5.230.000,00	6.369.000,00	4.329.355,96	67,98	2.283.994,50	35,86	2.245.116,22	35,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	350.000,00	191.160,55	54,62	151.375,33	43,25	149.454,37	42,70	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	191.160,55	54,62	151.375,33	43,25	149.454,37	42,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.508.000,00	12.851.302,52	8.826.528,18	68,68	4.396.119,32	34,21	4.103.459,51	31,93	0,00

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

PERIODO: Janeiro a junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.578.000,00	28.282.302,52	17.688.868,49	62,54	13.113.773,68	46,37	12.911.929,07	45,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.385.000,00	6.724.000,00	4.614.824,92	68,63	2.500.405,79	37,19	2.261.527,51	33,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	2.050.000,00	1.769.602,31	86,32	1.538.769,44	75,06	1.464.330,92	71,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.013.000,00	37.056.302,52	24.073.295,72	64,96	17.152.948,91	46,29	16.637.787,50	44,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.508.000,00	12.851.302,52	8.826.528,18	68,68	4.396.119,32	34,21	4.103.459,51	31,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.505.000,00	24.205.000,00	15.246.767,54	62,99	12.756.829,59	52,70	12.534.327,99	51,78	0,00

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

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	27.816.200,00	15.453.875,28
Transferências da União	36.770.000,00	15.333.480,49
Transferências do Estado	51.880.000,00	26.539.761,37
Subtotal	**116.466.200,00**	**57.327.117,14**
Retenções ao FUNDEB	17.130.000,00	8.315.270,01
Receitas Líquidas	**99.336.200,00**	**49.011.847,13**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	29.116.550,00	14.331.779,29

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**29.561.402,90**	**25,38 %**	**16.163.472,41**	**28,19 %**	**13.115.060,27**	**22,88 %**	**12.538.382,20**	**21,87 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.888.000,00	7,63 %	5.640.022,08	9,84 %	3.351.070,55	5,85 %	3.038.441,80	5,30 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.543.402,90	3,04 %	2.208.180,32	3,85 %	1.448.719,71	2,53 %	1.184.670,39	2,07 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	17.130.000,00	14,71 %	8.315.270,01	14,50 %	8.315.270,01	14,50 %	8.315.270,01	14,50 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**3.593,11**	**0,01 %**	**385.435,70**	**0,68 %**	**444.718,17**	**0,78 %**
ENSINO INFANTIL			**3.593,11**	**0,01 %**	**3.593,11**	**0,01 %**	**3.593,11**	**0,01 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			3.593,11	0,01 %	3.593,11	0,01 %	3.593,11	0,01 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**381.842,59**	**0,67 %**	**441.125,06**	**0,77 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**16.159.879,30**	**28,18 %**	**12.729.624,57**	**22,21 %**	**12.093.664,03**	**21,10 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.636.428,97	9,83 %	3.347.477,44	5,84 %	3.034.848,69	5,29 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.208.180,32	3,85 %	1.448.719,71	2,53 %	1.184.670,39	2,07 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			8.315.270,01	14,50 %	7.933.427,42	13,84 %	7.874.144,95	13,74 %

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

DR. MARCELO DE PAULA MIAN	ABEL LEONARDO THEODORO	HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL	ASSESSOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
066.607.268-02	220.973.448-79	411.734.398-03

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	16.000.000,00	7.520.282,31
Receitas de Aplic. Financeiras	339.800,00	5.607,03
Total da Receita	**16.339.800,00**	**7.525.889,34**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	16.339.800,00	7.525.889,34
MAGISTÉRIO (60%)	9.803.880,00	4.515.533,60

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
17.130.000,00	8.315.270,01

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.520.282,31	8.315.270,01

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-794.987,70

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	19.337.597,10	118,35 %	8.057.977,18	107,07 %	7.138.439,72	94,85 %	7.079.157,25	94,06 %
MAGISTÉRIO	14.301.312,50	87,52 %	4.727.075,98	62,81 %	4.727.075,98	62,81 %	4.667.793,51	62,02 %
OUTRAS	5.036.284,60	30,82 %	3.330.901,20	44,26 %	2.411.363,74	32,04 %	2.411.363,74	32,04 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.057.977,18	107,07 %	7.138.439,72	94,85 %	7.079.157,25	94,06 %
MAGISTÉRIO			4.727.075,98	62,81 %	4.727.075,98	62,81 %	4.667.793,51	62,02 %
OUTRAS			3.330.901,20	44,26 %	2.411.363,74	32,04 %	2.411.363,74	32,04 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	8.057.977,18	107,07 %	7.138.439,72	94,85 %	7.079.157,25	94,06 %
MAGISTÉRIO	4.727.075,98	62,81 %	4.727.075,98	62,81 %	4.667.793,51	62,02 %
OUTRAS	3.330.901,20	44,26 %	2.411.363,74	32,04 %	2.411.363,74	32,04 %

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL
066.607.268-02

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL
220.973.448-79

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
TESOUREIRO
411.734.398-03