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
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6

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 099/2020
PROC. ADM. n.º 1434/2020

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA FORNECER SOPA AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 06/ outubro/2020 – ÀS 14h00.

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, 18 de setembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2020

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 091/2020, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto à empresa COSCRATO E PAULA LTDA - ME pelo valor total de R$ 32.996,00 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

São Joaquim da Barra, 17 de Setembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICA-ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/2020

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, através do presente instrumento, vem retificar parte da homologação publicada em 18/09/2020 no DOM, uma vez que não constou o nome da empresa, Assim, onde se lê: “adjudicando o seu objeto à empresa R$ 1.848.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS)” leia-se “adjudicando o seu objeto à empresa SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A, pelo valor de R$ 1.848.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS)”. Ratificando os demais dados da homologação anterior.

São Joaquim da Barra, 21 de setembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Extrato

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

REF.: A Finalidade da presente inexigibilidade de chamamento público é a celebração de parceria com a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Sociedade Civil sem fins lucrativos declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n.º 236/56 localizada neste Município, inscrita no CNPJ n.º 59.849.182/0001-12, sendo representada neste ato por seu Provedor Antônio Luiz Soares, por meio da formalização de termo de colaboração para consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros a referida organização da sociedade civil, conforme condições estabelecidas no termo de colaboração.

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

VALOR (parcela única) R$250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo de colaboração correrão por conta das dotações orçamentárias:

020401- Fundo Municipal da Saúde;

10.302.0024.2042.0000– Manutenção da Saúde – Média e Alta Complexidade;

CÓDIGO DE APLICAÇÃO- 312 000 FICHA 465;

Relativas ao exercício de 2020 e específicas para tal finalidade. Conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.° 714, de 29 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 1054, de 20 de dezembro de 2019.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Saliento que a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra é uma Instituição que há muitos anos atende a população joaquinense, dispensando tratamento digno aos seus pacientes. Neste momento de pandemia causada pelo COVID 19, nada mais que justo que auxiliá-la com a destinação de auxílio financeiro no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), cuja destinação será para o custeio dos honorários médicos intensivistas, com o intuito de dar continuidade no atendimento de qualidade para aqueles pacientes acometidos pelo COVID-19.

Vale ressaltar que a mesma reorganizou e reestruturou todo o atendimento de seus pacientes, disponibilizando uma ala particular no segundo andar para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19, que possuam ou não convênio médico.

Dessa forma, é de fundamental importância que a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra obtenha recurso financeiro para que continue na tarefa de atender aos pacientes de São Joaquim da Barra.

É inegável a existência da Lei Municipal n.º 1104/2020 que garante contribuição à organização da sociedade civil. (art. 31, inciso II, da Lei 13019/2014).

O processo administrativo nº 2235/2020 está devidamente instruído com as razões que justificam tal ato.

São Joaquim da Barra, 18 de setembro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 106/2019 – RF TEIXEIRA EIRELI ME- PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL até 01/10/2020, mantendo-se as demais cláusulas contratuais inalteradas - MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 026/2019 - ASSINATURA: 13/07/2020.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.450.457,83	15.282.122,03	15.282.122,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.907.678,13	6.939.342,33	6.939.342,33	0,00
Empréstimos	2.017.964,32	1.333.964,32	1.333.964,32	0,00
Internos	2.017.964,32	1.333.964,32	1.333.964,32	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.889.713,81	5.605.378,01	5.605.378,01	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.889.713,81	5.605.378,01	5.605.378,01	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.542.779,70	8.342.779,70	8.342.779,70	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.960.499,24	576.375,23	398.187,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	21.450.457,83	15.282.122,03	15.282.122,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	146.230.081,14	149.433.136,11	154.540.130,59	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	735.757,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.230.081,14	149.433.136,11	153.804.372,79	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	14,67	10,23	9,94	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	14,67	10,23	9,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	175.476.097,37	179.319.763,33	184.565.247,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	157.928.487,63	161.387.787,00	166.108.722,61	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.960.499,24	576.375,23	398.187,70	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.627.467,27	1.205.192,64	1.134.467,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.832.319,46	3.916.924,61	2.637.022,49	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	4.150.106,33	3.820.012,87	5.698.358,44	6.995.712,31	3.327.232,25	3.840.701,28	4.103.755,99	4.554.886,19	3.763.330,04	4.088.484,22	3.945.397,43	3.794.116,23	52.082.093,58	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, pár.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,70	28.595,70	28.595,70	85.787,10	0,00
Encargos Sociais	2.343.002,73	1.121.205,52	1.291.249,99	2.066.779,23	1.334.834,14	1.038.505,50	1.188.093,63	1.248.868,61	1.048.687,05	1.045.957,49	1.189.372,07	1.139.125,48	16.055.681,44	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	107.948,29	103.148,22	152.554,25	152.385,77	103.123,79	102.001,83	101.982,47	101.982,47	101.401,75	100.240,31	100.240,31	100.240,31	1.327.249,77	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	0,00	0,00	392.181,93	20.385,35	10.214,04	786,03	963.826,86	30.303,71	2.244.191,79	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	6.804.932,84	5.248.957,93	7.142.162,68	9.632.904,37	4.765.190,18	4.981.208,61	5.786.014,02	5.926.122,62	4.923.632,88	5.264.063,75	6.227.432,37	5.092.381,43	71.795.003,68	0,00
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	0,00	0,00	392.181,93	20.385,35	10.214,04	786,03	963.826,86	30.303,71	2.244.191,79	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
SUBTOTAL (II)	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	0,00	0,00	392.181,93	20.385,35	10.214,04	786,03	963.826,86	30.303,71	2.244.191,79	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	6.601.057,35	5.044.366,61	7.142.162,68	9.214.877,31	4.765.190,18	4.981.208,61	5.393.832,09	5.905.737,27	4.913.418,84	5.263.277,72	5.263.605,51	5.062.077,72	69.550.811,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	153.954.365,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	69.550.811,89	45,18
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	83.135.357,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	78.978.589,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	74.821.821,80	48,60

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

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	.
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	19.607.001,73	70,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	10.491.490,29	75,45
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	8.989.300,15	80,15
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	1.502.190,14	55,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	1.390.664,51	69,50
ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.390.661,49	69,52
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	5.477.595,39	67,37
ISS	8.002.200,00	8.002.200,00	5.401.261,97	67,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	76.333,42	59,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	2.247.251,54	59,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	52.806.564,98	61,65
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	19.160.833,58	58,06
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	163.251,55	27,21
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.620.924,16	89,66
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	25.685.740,23	59,73
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	175.815,46	46,27
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	72.413.566,71	63,82

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	21.508.515,00	16.979.375,19	78,94	15.352.991,88	71,38	14.640.355,21	68,07	0,00
Despesas Correntes	21.470.000,00	20.499.890,00	16.662.992,24	81,28	15.245.187,88	74,37	14.545.746,21	70,96	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	1.008.625,00	316.382,95	31,37	107.804,00	10,69	94.609,00	9,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	115.000,00	85.968,96	74,76	35.829,42	31,16	35.829,42	31,16	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	115.000,00	85.968,96	74,76	35.829,42	31,16	35.829,42	31,16	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	2.465.485,00	2.382.970,85	96,65	1.859.844,72	75,44	1.554.152,43	63,04	0,00
Despesas Correntes	1.700.000,00	2.465.485,00	2.382.970,85	96,65	1.859.844,72	75,44	1.554.152,43	63,04	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	24.089.000,00	19.448.315,00	80,74	17.248.666,02	71,60	16.230.337,06	67,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.448.315,00	17.248.666,02	16.230.337,06
(-) 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)	19.448.315,00	17.248.666,02	16.230.337,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.862.035,01	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	6.386.631,01	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	23,82	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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - 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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	9.348.267,26	87,18
Proveniente da União	10.723.000,00	10.723.000,00	8.592.479,26	80,13
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	755.788,00	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	168.944,96	126,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.856.400,00	10.856.400,00	9.517.212,22	87,66

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	8.059.939,53	5.009.541,41	62,15	3.138.902,66	38,94	2.720.881,04	33,76	0,00
Despesas Correntes	4.743.000,00	6.539.639,53	4.001.849,41	61,19	2.530.056,60	38,69	2.463.189,04	37,67	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	1.520.300,00	1.007.692,00	66,28	608.846,06	40,05	257.692,00	16,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.230.000,00	6.509.000,00	5.816.161,28	89,36	3.426.723,53	52,65	3.376.574,13	51,88	0,00
Despesas Correntes	5.230.000,00	6.309.000,00	5.616.161,28	89,02	3.226.723,53	51,14	3.176.574,13	50,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	450.000,00	392.682,70	87,26	309.762,41	68,84	166.907,91	37,09	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	450.000,00	392.682,70	87,26	309.762,41	68,84	166.907,91	37,09	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	15.018.939,53	11.218.385,39	74,69	6.875.388,60	45,78	6.264.363,08	41,71	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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	29.568.454,53	21.988.916,60	74,37	18.491.894,54	62,54	17.361.236,25	58,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.385.000,00	6.624.000,00	5.902.130,24	89,10	3.462.552,95	52,27	3.412.403,55	51,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	2.915.485,00	2.775.653,55	95,20	2.169.607,13	74,42	1.721.060,34	59,03	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	39.107.939,53	30.666.700,39	78,42	24.124.054,62	61,69	22.494.700,14	57,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.508.000,00	14.442.939,53	10.642.385,39	73,69	6.689.973,77	46,32	6.078.948,25	42,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.505.000,00	24.665.000,00	20.024.315,00	81,19	17.434.080,85	70,68	16.415.751,89	66,55	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

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.816.200,00	27.816.200,00	19.607.001,73	70,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	10.491.490,29	75,45
1.1.1- IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	8.989.300,15	80,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	1.502.190,14	55,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	1.390.664,51	69,50
1.2.1- ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.390.661,49	69,52
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	5.477.595,39	67,37
1.3.1- ISS	8.002.200,00	8.002.200,00	5.401.261,97	67,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	76.333,42	59,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	2.247.251,54	59,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.650.000,00	88.650.000,00	54.119.076,55	61,05
2.1- Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	20.473.345,15	56,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	19.160.833,58	58,06
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	1.312.511,57	87,50
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	25.685.740,23	59,73
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	175.815,46	46,27
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	163.251,55	27,21
2.6- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.620.924,16	89,66
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	73.726.078,28	63,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	4.038,93	10,10
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.828.000,00	2.828.000,00	1.990.111,59	70,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.337.671,32	74,32
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	636.827,80	69,22
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	12.869,75	15,51
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.607.900,00	1.607.900,00	316.756,92	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	614,34	7,78
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	586.000,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.475.900,00	4.475.900,00	2.896.907,44	64,72

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.130.000,00	17.130.000,00	10.506.394,30	61,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	3.832.166,53	58,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.600.000,00	8.600.000,00	5.137.147,90	59,73
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	35.163,08	46,27
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	32.650,26	27,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.469.266,53	86,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	9.664.786,57	60,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	9.664.786,57	60,40
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	-841.607,73	74,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.450.000,00	10.843.000,00	6.792.795,79	62,65	6.783.946,28	62,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.350.000,00	6.350.000,00	3.532.342,62	55,63	3.531.687,10	55,62	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.100.000,00	4.493.000,00	3.260.453,17	72,57	3.252.259,18	72,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.550.000,00	5.550.000,00	3.330.901,20	60,02	2.764.672,02	49,81	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.250.000,00	5.250.000,00	3.330.901,20	63,45	2.764.672,02	52,66	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	10.123.696,99	61,76	9.548.618,30	58,25	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)	9.548.618,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,20

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.260.000,00	21.835.020,00	14.768.852,31	67,64	11.786.337,21	53,98	0,00
22.1 - Creche	10.475.000,00	12.059.294,29	8.985.031,08	74,51	6.742.898,34	55,91	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.050.000,00	5.298.687,50	3.493.628,35	65,93	2.927.399,17	55,25	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.425.000,00	6.760.606,79	5.491.402,73	81,23	3.815.499,17	56,44	0,00
22.2 - Pré-escola	9.785.000,00	9.775.725,71	5.783.821,23	59,17	5.043.438,87	51,59	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.550.000,00	6.301.312,50	3.369.615,47	53,47	3.368.959,95	53,46	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.235.000,00	3.474.413,21	2.414.205,76	69,49	1.674.478,92	48,19	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.800.000,00	7.903.091,85	5.645.577,49	71,44	5.114.709,50	64,72	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.400.000,00	4.793.000,00	3.260.453,17	68,03	3.252.259,18	67,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.400.000,00	3.110.091,85	2.385.124,32	76,69	1.862.450,32	59,88	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	2.774.000,00	922.384,75	33,25	599.261,77	21,60	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	1.197.291,05	951.499,66	79,47	517.069,21	43,19	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	32.070.000,00	33.709.402,90	22.288.314,21	66,12	18.017.377,69	53,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-841.607,73
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)	663,56
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-840.944,17
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	17.741.990,88
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,06

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	1.318.515,31	68,37	777.036,57	40,29	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	3.967.973,01	74,32	1.646.046,50	30,83	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	5.286.488,32	72,74	2.423.083,07	33,34	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	38.843.000,00	40.977.000,00	27.574.802,53	67,29	20.440.460,76	49,88	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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	191.156,38	663,56
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	190.574,73	325,61
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)	9.664.786,57	1.337.671,32
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.667.668,44	893.713,69
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.417.632,08	714.147,95
47.2 (-) Restos a Pagar	250.036,36	179.565,74
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	10.491,46
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	613.829,30	2.551.348,19
50- (+) AJUSTES	-39,56	4.059,70
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	-39,56	4.059,70
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	613.789,74	2.555.407,89

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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 Anteriores (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	3.608.538,59	14.291,95	337.668,70	1.831.576,03	7.000.743,43	6.103.191,57	6.042.672,57	92.105,40	2.697.541,49	3.035.210,19
02	PODER EXECUTIVO	283.495,28	3.677.003,96	3.608.538,59	14.291,95	337.668,70	1.831.576,03	7.000.743,43	6.103.191,57	6.042.672,57	92.105,40	2.697.541,49	3.035.210,19
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	26.881,08	26.881,08	300,00	5.744,73	6.878,30
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	147.563,99	407,78	218.502,16	259.432,31
0203	EDUCAÇÃO	12.980,50	1.066.159,17	1.039.156,54	337,95	39.645,18	166.558,17	1.375.658,60	1.178.982,34	1.122.862,34	38.075,30	381.279,13	420.924,31
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	1.490.122,88	1.489.923,88	23.245,80	404.056,18	485.167,52
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	115.773,39	115.773,39	0,00	5.426,41	80.095,77	359.140,94	317.594,51	317.594,51	8.295,06	113.347,14	118.773,55
0206	CULTURA	2.051,97	62.323,24	48.369,24	13.954,00	2.051,97	86.764,72	212.503,34	292.258,75	292.258,75	0,00	7.009,31	9.061,28
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	2.610.703,40	2.606.503,40	21.781,46	1.511.542,57	1.678.898,90
0208	ESPORTE E LAZER	13,75	42.906,54	42.906,54	0,00	13,75	18.154,36	76.990,53	39.084,62	39.084,62	0,00	56.060,27	56.074,02
	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)	283.495,28	3.677.003,96	3.608.538,59	14.291,95	337.668,70	1.831.576,03	7.000.743,43	6.103.191,57	6.042.672,57	92.105,40	2.697.541,49	3.035.210,19

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

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	150.000.000,00	102.058.865,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.870.400,00	20.156.839,02
IPTU	13.905.000,00	10.491.490,29
ISS	8.130.200,00	5.477.595,39
ITBI	2.001.000,00	1.390.664,51
IRRF	3.780.000,00	2.247.251,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054.200,00	549.837,29
Contribuições	2.250.000,00	1.416.914,88
Receita Patrimonial	628.800,00	152.847,90
Aplicações Financeiras (II)	556.800,00	109.846,64
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	43.001,26
Transferências Correntes	105.996.500,00	73.929.523,22
Cota Parte do FPM	29.400.000,00	16.641.178,62
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00	20.548.592,33
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	6.151.657,63
Cota Parte do ITR	480.000,00	130.601,29
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	140.652,38
Transferencias do FUNDEB	16.000.000,00	9.664.786,57
Outras Transferências Correntes	18.476.500,00	20.652.054,40
Demais Receitas Correntes	12.254.300,00	6.402.739,99
Outras Receitas Financeiras (III)	25.000,00	10.365,92
Receitas Correntes Restantes	12.229.300,00	6.392.374,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	149.418.200,00	101.938.652,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.000.000,00	1.896.217,48
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	500.000,00
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	500.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	1.396.217,48
Convênios	5.000.000,00	610.217,48
Outras Transferências de Capital	0,00	786.000,00
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	1.896.217,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	154.418.200,00	103.834.869,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	148.767.907,69	106.976.978,06	82.550.714,64	78.718.127,77	3.433.344,55	3.400.572,88	3.396.173,88
Pessoal e Encargos Sociais	71.623.975,66	44.843.011,30	44.785.244,77	42.973.836,80	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	77.143.932,03	62.133.966,76	37.765.469,87	35.744.290,97	2.121.961,61	3.400.572,88	3.396.173,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	148.767.907,69	106.976.978,06	82.550.714,64	78.718.127,77	3.433.344,55	3.400.572,88	3.396.173,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.332.844,68	12.850.191,91	5.501.914,82	4.450.399,28	175.194,04	2.702.618,69	2.646.498,69
Investimentos	20.232.844,68	12.070.607,66	4.989.601,37	3.938.085,83	175.194,04	2.702.618,69	2.646.498,69
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	512.313,45	512.313,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	20.232.844,68	12.070.607,66	4.989.601,37	3.938.085,83	175.194,04	2.702.618,69	2.646.498,69
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)	169.680.752,37	119.047.585,72	87.540.316,01	82.656.213,60	3.608.538,59	6.103.191,57	6.042.672,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							11.527.445,17

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 Ago/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)	11.527.445,17

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago/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	398.187,70
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 Ago/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.562.311,54
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)	-3.562.311,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.562.311,54

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.743.568,51	14.379.032,72	170.628.575,00
Receita Tributária	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	2.191.635,81	2.009.421,47	30.470.253,19
Receita de Contribuições	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	361.840,70	181.997,56	2.130.296,90
Receita Patrimonial	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	12.259,06	9.166,18	322.860,29
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	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	659.864,18	654.410,38	8.455.061,99
Transferências Correntes	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	10.909.965,00	11.371.582,22	127.046.940,26
Outras Transferências Correntes	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	-391.996,24	152.454,91	2.203.162,37
DEDUÇÕES (II)	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	1.027.285,57	1.163.838,72	16.088.444,41
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	1.007.762,88	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	1.027.285,57	1.163.838,72	16.088.444,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.716.282,94	13.215.194,00	154.540.130,59
(-) 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	450.000,00	0,00	135.764,74	585.764,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.716.282,94	13.079.429,26	153.954.365,85
(-) 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)	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	12.716.282,94	13.079.429,26	153.954.365,85

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.000.000,00	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97	100,00	50.953.582,40	25.987.267,28	88.052.629,46	100,00	82.728.122,91	0,00
Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	536.594,23	2.054.468,58	1,71	1.965.531,42	504.991,01	1.975.893,35	2,24	2.044.106,65	0,00
Ação Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	536.594,23	2.054.468,58	1,71	1.965.531,42	504.991,01	1.975.893,35	2,24	2.044.106,65	0,00
Administração	16.781.000,00	19.160.563,16	2.599.446,40	13.050.639,01	10,89	6.109.924,15	2.786.522,58	11.060.886,01	12,56	8.099.677,15	0,00
Planejamento e Orçamento	2.403.000,00	2.403.000,00	418.713,71	1.625.263,47	1,36	777.736,53	420.720,52	1.617.733,86	1,84	785.266,14	0,00
Administração Geral	13.064.000,00	15.438.563,16	2.084.174,59	10.606.771,30	8,85	4.831.791,86	2.213.411,55	8.798.326,23	9,99	6.640.236,93	0,00
Administração Financeira	357.000,00	357.000,00	54.933,21	200.343,21	0,17	156.656,79	54.983,21	200.308,21	0,23	156.691,79	0,00
Administração de Receitas	957.000,00	962.000,00	41.624,89	618.261,03	0,52	343.738,97	97.407,30	444.517,71	0,50	517.482,29	0,00
Segurança Pública	130.000,00	260.000,00	185.065,00	240.000,00	0,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Defesa Terrestre	130.000,00	260.000,00	185.065,00	240.000,00	0,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Assistência Social	6.240.000,00	7.726.590,00	997.710,46	6.298.923,67	5,26	1.427.666,33	960.377,17	4.663.324,29	5,30	3.063.265,71	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	325.000,00	272.000,00	8.691,10	67.980,06	0,06	204.019,94	18.933,71	64.319,57	0,07	207.680,43	0,00
Assistência Comunitária	5.915.000,00	7.454.590,00	989.019,36	6.230.943,61	5,20	1.223.646,39	941.443,46	4.599.004,72	5,22	2.855.585,28	0,00
Previdência Social	1.520.000,00	1.520.000,00	200.480,62	811.213,24	0,68	708.786,76	200.480,62	811.213,24	0,92	708.786,76	0,00
Previdência Básica	1.520.000,00	1.520.000,00	200.480,62	811.213,24	0,68	708.786,76	200.480,62	811.213,24	0,92	708.786,76	0,00
Saúde	34.783.000,00	39.657.939,53	6.667.437,40	30.953.275,37	25,83	8.704.664,16	7.045.138,44	24.410.629,60	27,72	15.247.309,93	0,00
Atenção Básica	26.578.000,00	29.568.454,53	4.300.048,11	21.988.916,60	18,35	7.579.537,93	5.378.120,86	18.491.894,54	21,00	11.076.559,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.155.000,00	7.174.000,00	1.361.338,05	6.188.705,22	5,16	985.294,78	1.036.179,89	3.749.127,93	4,26	3.424.872,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	2.915.485,00	1.006.051,24	2.775.653,55	2,32	139.831,45	630.837,69	2.169.607,13	2,46	745.877,87	0,00
Educação	38.073.000,00	40.823.000,00	3.761.261,50	27.678.670,48	23,10	13.144.329,52	5.855.637,26	20.544.328,71	23,33	20.278.671,29	0,00
Alimentação e Nutrição	3.890.000,00	3.890.000,00	23.077,68	3.625.805,62	3,03	264.194,38	321.851,89	1.195.542,82	1,36	2.694.457,18	0,00
Ensino Fundamental	9.858.000,00	10.722.500,00	1.051.816,52	7.683.106,72	6,41	3.039.393,28	2.021.958,61	6.288.415,83	7,14	4.434.084,17	0,00
Ensino Superior	3.000.000,00	2.774.000,00	-208.913,04	922.384,75	0,77	1.851.615,25	123.836,96	599.261,77	0,68	2.174.738,23	0,00
Educação Infantil	21.205.000,00	23.316.500,00	2.895.280,34	15.447.373,39	12,89	7.869.126,61	3.387.989,80	12.461.108,29	14,15	10.855.391,71	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	5.826.659,68	166.054,82	4.269.657,18	3,56	1.557.002,50	652.009,66	1.986.210,59	2,26	3.840.449,09	0,00
Difusão Cultural	6.285.000,00	5.826.659,68	166.054,82	4.269.657,18	3,56	1.557.002,50	652.009,66	1.986.210,59	2,26	3.840.449,09	0,00
Urbanismo	38.041.000,00	42.037.000,00	2.866.942,38	30.514.394,18	25,47	11.522.605,82	6.158.385,87	19.299.127,13	21,92	22.737.872,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.635.000,00	9.294.800,00	987.446,24	6.329.319,60	5,28	2.965.480,40	1.279.377,08	2.753.658,83	3,13	6.541.141,17	0,00
Serviços Urbanos	29.406.000,00	31.280.462,21	1.709.754,14	22.736.970,27	18,97	8.543.491,94	4.410.544,43	15.908.694,40	18,07	15.371.767,81	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	1.461.737,79	169.742,00	1.448.104,31	1,21	13.633,48	468.464,36	636.773,90	0,72	824.963,89	0,00
Gestão Ambiental	412.000,00	412.000,00	5.452,14	45.571,70	0,04	366.428,30	15.444,71	35.675,27	0,04	376.324,73	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00	412.000,00	5.452,14	45.571,70	0,04	366.428,30	15.444,71	35.675,27	0,04	376.324,73	0,00
Desporto e Lazer	1.515.000,00	2.137.000,00	163.369,00	796.355,92	0,66	1.340.644,08	81.932,88	420.310,46	0,48	1.716.689,54	0,00
Desporto Comunitário	1.515.000,00	2.137.000,00	163.369,00	796.355,92	0,66	1.340.644,08	81.932,88	420.310,46	0,48	1.716.689,54	0,00
Encargos Especiais	6.520.000,00	6.520.000,00	1.626.409,01	3.114.000,64	2,60	3.405.999,36	1.726.347,08	2.845.030,81	3,23	3.674.969,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	779.584,25	0,65	320.415,75	99.597,09	512.313,45	0,58	587.686,55	0,00
Outros Encargos Especiais	5.420.000,00	5.420.000,00	1.626.409,01	2.334.416,39	1,95	3.085.583,61	1.626.749,99	2.332.717,36	2,65	3.087.282,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (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	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97	100,00	50.953.582,40	25.987.267,28	88.052.629,46	100,00	82.728.122,91	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.453], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.000.000,00	155.000.000,00	27.413.729,92	17,69	103.955.082,49	67,07	51.044.917,51
RECEITAS CORRENTES	150.000.000,00	150.000.000,00	25.931.476,94	17,29	102.058.865,01	68,04	47.941.134,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.870.400,00	28.870.400,00	4.201.057,28	14,55	20.156.839,02	69,82	8.713.560,98
Impostos	27.816.200,00	27.816.200,00	4.153.126,45	14,93	19.607.001,73	70,49	8.209.198,27
Taxas	1.054.200,00	1.054.200,00	47.930,83	4,55	549.837,29	52,16	504.362,71
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	543.838,26	24,17	1.416.914,88	62,97	833.085,12
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	543.838,26	24,17	1.416.914,88	62,97	833.085,12
RECEITA PATRIMONIAL	628.800,00	628.800,00	21.425,24	3,41	152.847,90	24,31	475.952,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	9.058,23	12,58	43.001,26	59,72	28.998,74
Valores Mobiliários	556.800,00	556.800,00	12.367,01	2,22	109.846,64	19,73	446.953,36
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	1.314.274,56	13,31	5.103.608,09	51,70	4.767.591,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.604.500,00	9.604.500,00	1.305.427,35	13,59	5.064.387,64	52,73	4.540.112,36
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	8.847,21	3,33	30.823,73	11,60	234.876,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.996.500,00	105.996.500,00	20.090.422,93	18,95	73.929.523,22	69,75	32.066.976,78
Transferências da União e de suas Entidades	44.434.500,00	44.434.500,00	12.054.012,72	27,13	35.388.234,61	79,64	9.046.265,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.562.000,00	45.562.000,00	5.891.905,95	12,93	28.876.502,04	63,38	16.685.497,96
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	2.144.504,26	13,40	9.664.786,57	60,40	6.335.213,43
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	-239.541,33	-10,05	1.299.131,90	54,51	1.083.968,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	628.600,00	628.600,00	74.691,61	11,88	287.712,65	45,77	340.887,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.000,00	151.000,00	13.665,14	9,05	27.397,88	18,14	123.602,12
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	-327.898,08	-20,45	984.021,37	61,37	619.478,63
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.482.252,98	29,65	1.896.217,48	37,92	3.103.782,52
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	982.252,98	19,65	1.396.217,48	27,92	3.603.782,52
Transferências da União e de suas Entidades	3.850.000,00	3.850.000,00	782.252,98	20,32	944.538,62	24,53	2.905.461,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	200.000,00	17,39	451.678,86	39,28	698.321,14
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
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	27.413.729,92	17,69	103.955.082,49	67,07	51.044.917,51
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

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	27.413.729,92	17,69	103.955.082,49	67,07	51.044.917,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.000.000,00	155.000.000,00	27.413.729,92	17,69	103.955.082,49	67,07	51.044.917,51
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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.000.000,00	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97	50.953.582,40	25.987.267,28	88.052.629,46	82.728.122,91	83.168.527,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	143.342.000,00	148.767.907,69	17.775.003,81	106.976.978,06	41.790.929,63	22.759.175,45	82.550.714,64	66.217.193,05	78.718.127,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.830.000,00	71.623.975,66	11.680.683,90	44.843.011,30	26.780.964,36	11.780.812,55	44.785.244,77	26.838.730,89	42.973.836,80	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	77.143.932,03	6.094.319,91	62.133.966,76	15.009.965,27	10.978.362,90	37.765.469,87	39.378.462,16	35.744.290,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.978.000,00	21.332.844,68	2.001.219,15	12.850.191,91	8.482.652,77	3.228.091,83	5.501.914,82	15.830.929,86	4.450.399,28	0,00
INVESTIMENTOS	9.878.000,00	20.232.844,68	2.001.219,15	12.070.607,66	8.162.237,02	3.128.494,74	4.989.601,37	15.243.243,31	3.938.085,83	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	99.597,09	512.313,45	587.686,55	512.313,45	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	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97	50.953.582,40	25.987.267,28	88.052.629,46	82.728.122,91	83.168.527,05	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	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97	50.953.582,40	25.987.267,28	88.052.629,46	82.728.122,91	83.168.527,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.902.453,03		20.786.555,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.000.000,00	170.780.752,37	19.776.222,96	119.827.169,97		25.987.267,28	103.955.082,49		103.955.082,49	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