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 DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Audiência Pública	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Relatório de Gestão Fiscal	13

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 58.851.543/0001-65
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

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA:59851543000165

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA:59851543000165
Localidade: São Joaquim da Barra
Data: 2017.05.26 15:02:53 -0300

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 DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo cumprindo o que determina a Lei Complementar n.° 101 de 04/05/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no artigo 9°, parágrafo 4° , comunica e convida a população de São Joaquim da Barra para participar da Audiência Pública onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do 1° quadrimestre do exercício de 2017.

Local: Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Data: 31/05/2017

Horário: 13:00 h

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	110.000.000,00	110.000.000,00	18.916.359,03	17,20	36.438.994,71	33,13	73.561.005,29
RECEITAS CORRENTES	108.000.000,00	108.000.000,00	18.753.189,47	17,36	36.031.070,81	33,36	71.968.929,19
RECEITA TRIBUTARIA	22.979.500,00	22.979.500,00	5.877.196,09	25,58	7.636.973,18	33,23	15.342.526,82
Impostos	22.150.000,00	22.150.000,00	5.604.166,35	25,30	7.322.761,37	33,06	14.827.238,63
Taxas	829.500,00	829.500,00	273.029,74	32,91	314.211,81	37,88	515.288,19
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.233.499,68	1.233.499,68	220.134,80	17,85	451.215,48	36,58	782.284,20
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	7.932,12	15,86	15.793,46	31,59	34.206,54
Receitas de Valores Mobiliários	1.182.499,68	1.182.499,68	212.202,68	17,95	435.422,02	36,82	747.077,66
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.130.000,00	4.130.000,00	609.350,38	14,75	1.214.354,15	29,40	2.915.645,85
Receita de Serviços	4.130.000,00	4.130.000,00	609.350,38	14,75	1.214.354,15	29,40	2.915.645,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.173.000,32	76.173.000,32	11.661.887,11	15,31	25.862.700,85	33,95	50.310.299,47
Transferências Intergovernamentais	75.525.886,52	75.525.886,52	11.434.041,63	15,14	25.551.777,49	33,83	49.974.109,03
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	647.113,80	647.113,80	227.845,48	35,21	310.923,36	48,05	336.190,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.484.000,00	3.484.000,00	384.621,09	11,04	865.827,15	24,85	2.618.172,85
Multas e Juros de Mora	1.402.000,00	1.402.000,00	168.824,93	12,04	364.986,58	26,03	1.037.013,42
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	17.070,17	11,38	39.236,46	26,16	110.763,54
Receita da Dívida Ativa	1.631.000,00	1.631.000,00	194.910,30	11,95	455.701,89	27,94	1.175.298,11
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	301.000,00	301.000,00	3.815,69	1,27	5.902,22	1,96	295.097,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	163.169,56	8,16	407.923,90	20,40	1.592.076,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	163.169,56	8,16	407.923,90	20,40	1.592.076,10
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	163.169,56	8,16	407.923,90	20,40	1.592.076,10
Transferência para o Combate à Fome	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	110.000.000,00	110.000.000,00	18.916.359,03	17,20	36.438.994,71	33,13	73.561.005,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 47m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	18.916.359,03	17,20	36.438.994,71	33,13	73.561.005,29
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	18.916.359,03	17,20	36.438.994,71	33,13	73.561.005,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			4.760.915,67		
Superávit Financeiro		0,00			4.760.915,67		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 47m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

3 de 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 ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20	71.030.499,52	16.966.921,71	27.766.579,91	88.381.122,81	26.160.790,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.883.000,00	106.768.693,50	18.027.149,67	43.441.335,36	63.327.358,14	16.669.254,79	26.921.687,51	79.847.005,99	25.324.842,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.832.622,34	58.057.622,34	8.527.293,99	17.028.608,49	41.029.013,85	8.462.963,59	16.078.207,40	41.979.414,94	15.860.056,98	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	47.050.377,66	48.711.071,16	9.499.855,68	26.412.726,87	22.298.344,29	8.206.291,20	10.843.480,11	37.867.591,05	9.464.785,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.617.000,00	8.879.009,22	832.203,17	1.675.867,84	7.203.141,38	297.666,92	844.892,40	8.034.116,82	835.948,40	0,00
INVESTIMENTOS	4.317.000,00	6.579.009,22	832.203,17	1.138.854,36	5.440.154,86	297.666,92	307.878,92	6.271.130,30	298.934,92	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	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	537.013,48	1.762.986,52	0,00	537.013,48	1.762.986,52	537.013,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20	71.030.499,52	16.966.921,71	27.766.579,91	88.381.122,81	26.160.790,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20	71.030.499,52	16.966.921,71	27.766.579,91	88.381.122,81	26.160.790,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							8.672.414,80			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20		16.966.921,71	36.438.994,71		26.160.790,95	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 47m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20	100,00	71.030.499,52	16.966.921,71	27.766.579,91	100,00	88.381.122,81	0,00
Legislativa	3.552.000,00	3.552.000,00	420.453,45	822.994,13	1,82	2.729.005,87	417.806,52	815.301,05	2,94	2.736.698,95	0,00
Ação Legislativa	3.552.000,00	3.552.000,00	420.453,45	822.994,13	1,82	2.729.005,87	417.806,52	815.301,05	2,94	2.736.698,95	0,00
Administração	13.235.000,00	13.715.000,00	2.031.552,01	5.469.920,00	12,12	8.245.080,00	2.109.138,48	3.602.742,79	12,98	10.112.257,21	0,00
Planejamento e Orçamento	797.000,00	777.000,00	71.810,10	151.702,59	0,34	625.297,41	67.785,86	130.524,35	0,47	646.475,65	0,00
Administração Geral	10.835.000,00	11.385.000,00	1.777.555,23	4.904.824,29	10,87	6.480.175,71	1.837.106,63	3.111.480,11	11,21	8.273.519,89	0,00
Administração Financeira	1.603.000,00	1.553.000,00	182.186,68	413.393,12	0,92	1.139.606,88	204.245,99	360.738,33	1,30	1.192.261,67	0,00
Assistência Social	4.063.376,41	4.063.932,95	1.071.619,53	1.639.150,87	3,63	2.424.782,08	699.168,50	913.535,75	3,29	3.150.397,20	0,00
Assistência ao Idoso	180.000,00	180.000,00	32.330,78	45.891,24	0,10	134.108,76	25.491,01	29.978,99	0,11	150.021,01	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	122.500,00	122.500,00	841,90	103.334,32	0,23	19.165,68	17.216,16	27.116,77	0,10	95.383,23	0,00
Assistência Comunitária	3.760.876,41	3.761.432,95	1.038.446,85	1.489.925,31	3,30	2.271.507,64	656.461,33	856.439,99	3,08	2.904.992,96	0,00
Saúde	23.816.400,00	25.731.640,00	4.970.466,65	10.431.595,36	23,12	15.300.044,64	4.400.898,26	7.598.817,10	27,37	18.132.822,90	0,00
Atenção Básica	21.910.400,00	23.300.740,00	4.458.180,62	9.319.063,89	20,66	13.981.676,11	3.983.230,42	6.933.872,51	24,97	16.366.867,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	566.000,00	1.083.000,00	200.427,97	482.620,62	1,07	600.379,38	164.128,19	285.631,71	1,03	797.368,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.340.000,00	1.347.900,00	311.858,06	629.910,85	1,40	717.989,15	253.539,65	379.312,88	1,37	968.587,12	0,00
Educação	28.150.005,14	30.541.346,32	5.092.317,94	12.025.444,47	26,65	18.515.901,85	4.613.895,74	6.748.857,54	24,31	23.792.488,78	0,00
Alimentação e Nutrição	2.812.369,00	3.012.369,00	237.391,19	1.852.037,70	4,10	1.160.331,30	577.879,09	588.732,50	2,12	2.423.636,50	0,00
Ensino Fundamental	7.389.863,80	7.490.285,76	1.059.920,47	2.783.361,37	6,17	4.706.924,39	1.003.931,80	1.663.201,43	5,99	5.827.084,33	0,00
Ensino Médio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ensino Superior	2.002.000,00	2.002.000,00	816.415,48	1.188.974,75	2,64	813.025,25	327.024,68	327.209,68	1,18	1.674.790,32	0,00
Educação Infantil	15.850.272,34	17.941.191,56	2.978.590,80	6.201.070,65	13,74	11.740.120,91	2.705.060,17	4.169.713,93	15,02	13.771.477,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Cultura	4.836.900,00	5.322.900,00	286.978,49	595.824,02	1,32	4.727.075,98	230.757,64	439.856,27	1,58	4.883.043,73	0,00
Difusão Cultural	4.836.900,00	5.322.900,00	286.978,49	595.824,02	1,32	4.727.075,98	230.757,64	439.856,27	1,58	4.883.043,73	0,00
Urbanismo	23.259.018,45	23.677.133,45	4.053.127,97	12.234.221,05	27,12	11.442.912,40	3.853.395,86	6.152.252,32	22,16	17.524.881,13	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.524.000,00	3.942.115,00	1.207.518,61	1.722.424,44	3,82	2.219.690,56	582.925,22	842.287,14	3,03	3.099.827,86	0,00
Serviços Urbanos	19.735.018,45	19.735.018,45	2.845.609,36	10.511.796,61	23,30	9.223.221,84	3.270.470,64	5.309.965,18	19,12	14.425.053,27	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Promoção Industrial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Desporto e Lazer	917.300,00	1.373.750,00	439.372,69	627.840,94	1,39	745.909,06	150.896,33	236.298,39	0,85	1.137.451,61	0,00
Desporto Comunitário	917.300,00	1.373.750,00	439.372,69	627.840,94	1,39	745.909,06	150.896,33	236.298,39	0,85	1.137.451,61	0,00
Encargos Especiais	7.420.000,00	7.420.000,00	493.464,11	1.270.212,36	2,82	6.149.787,64	490.964,38	1.258.918,70	4,53	6.161.081,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	537.013,48	1,19	1.762.986,52	0,00	537.013,48	1,93	1.762.986,52	0,00
Outros Encargos Especiais	5.120.000,00	5.120.000,00	493.464,11	733.198,88	1,63	4.386.801,12	490.964,38	721.905,22	2,60	4.398.094,78	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 52m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	110.000.000,00	116.147.702,72	18.859.352,84	45.117.203,20	100,00	71.030.499,52	16.966.921,71	27.766.579,91	100,00	88.381.122,81	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 52m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2016 A ABR/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.885.812,68	7.903.067,76	8.548.257,48	8.246.779,49	8.072.832,51	8.650.243,09	11.154.421,87	15.484.321,88	11.282.227,67	8.527.690,03	12.113.701,81	8.924.695,36	118.794.051,63	122.074.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.365.311,42	1.349.172,48	1.340.576,90	1.287.283,57	1.906.824,47	1.291.599,22	1.408.166,15	1.874.601,27	1.005.007,79	754.769,30	3.351.936,34	2.525.259,75	19.460.508,66	22.979.500,00
IPTU	510.830,65	525.881,92	528.552,35	519.268,12	549.375,16	531.292,00	551.919,90	784.591,78	4.270,44	125.324,61	2.426.920,39	1.410.237,62	8.468.464,94	10.000.000,00
ISS	565.566,57	499.156,42	484.147,44	356.974,90	707.782,31	551.258,78	513.768,36	655.019,71	609.430,70	369.188,33	515.081,44	345.170,18	6.172.545,14	8.300.000,00
ITBI	86.160,67	103.943,15	113.990,50	198.648,25	460.634,07	159.165,31	27.512,74	102.827,51	196.333,63	73.263,71	156.062,07	365.563,33	2.044.104,94	1.500.000,00
IRRF	169.478,30	194.360,86	183.696,31	172.340,70	171.591,54	31.576,21	299.040,58	296.338,25	182.687,05	158.096,55	191.337,85	193.793,47	2.244.337,67	2.350.000,00
Outras receitas Tributárias	33.275,23	25.830,13	30.190,30	40.051,60	17.441,39	18.306,92	15.924,57	35.824,02	12.285,97	28.896,10	62.534,59	210.495,15	531.055,97	829.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.816,88	16.359,14	4.677,17	55.639,38	83.559,94	13.467,99	1.312.541,82	294.315,99	1.634,60	229.446,08	216.961,18	3.173,62	2.235.593,79	1.233.499,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	276.995,43	278.465,04	296.328,26	222.814,64	336.742,36	280.014,35	285.752,67	390.149,72	331.090,44	273.913,33	230.162,94	379.187,44	3.581.616,62	4.130.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.866.344,66	6.042.531,67	6.619.558,16	6.498.295,62	5.558.412,02	6.932.325,70	8.016.785,93	10.356.519,50	9.730.092,18	7.002.757,92	8.093.543,68	5.853.551,13	88.570.718,17	90.247.000,32
Cota Parte do FPM	2.350.991,45	1.942.299,81	2.153.752,57	1.746.350,96	1.420.132,22	1.723.891,42	3.145.215,64	4.916.735,67	2.092.256,00	2.682.215,91	1.680.572,62	2.024.804,27	27.879.218,54	26.070.000,00
Cota Parte do ICMS	3.306.372,80	2.189.494,57	2.500.388,65	2.846.779,16	2.217.529,57	2.458.114,35	2.716.402,19	2.823.320,33	3.097.986,27	1.341.734,26	3.402.278,79	1.839.373,38	30.739.774,32	36.000.000,00
Cota Parte do IPVA	420.949,53	383.215,16	249.951,61	300.560,92	320.884,07	246.584,87	238.986,49	455.801,04	2.636.451,30	1.682.030,40	1.166.300,68	406.083,98	8.507.800,05	8.300.000,00
Cota Parte do ITR	9.864,79	34,43	486,05	487,43	32.738,75	1.065.750,12	170.525,22	172.418,00	137.676,62	207,49	378,57	200,57	1.590.768,04	1.400.000,00
Transf. da LC 87/1996	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.484,05	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	150.861,68	170.000,00
Transf. da LC 61/1989	30.037,61	12.008,47	15.004,91	16.613,81	16.636,70	18.049,84	20.111,58	19.130,85	18.244,64	15.785,72	14.990,59	22.085,85	218.700,57	300.000,00
Transferencias do FUNDEB	984.671,07	656.330,17	712.476,57	770.410,52	644.478,25	716.260,91	824.830,33	886.387,08	1.201.070,63	542.859,59	1.061.525,31	557.730,76	9.559.031,19	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	750.973,36	846.665,01	975.013,75	804.608,77	893.528,41	691.190,14	888.230,43	1.070.242,48	533.659,40	725.177,23	754.749,80	990.525,00	9.924.563,78	9.007.000,32
Outras Receitas Correntes	373.344,29	216.539,43	287.116,99	182.746,28	187.293,72	132.835,83	131.175,30	2.568.735,40	214.402,66	266.803,40	221.097,67	163.523,42	4.945.614,39	3.484.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.187.537,49	876.187,56	856.867,09	968.851,78	796.292,92	1.121.096,31	1.258.504,13	1.495.545,61	1.071.782,12	1.460.254,24	1.288.132,22	997.075,48	13.378.126,95	14.074.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.187.537,49	876.187,56	856.867,09	968.851,78	796.292,92	1.121.096,31	1.258.504,13	1.495.545,61	1.071.782,12	1.460.254,24	1.288.132,22	997.075,48	13.378.126,95	14.074.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.698.275,19	7.026.880,20	7.691.390,39	7.277.927,71	7.276.539,59	7.529.146,78	9.895.917,74	13.988.776,27	10.210.445,55	7.067.435,79	10.825.569,59	7.927.619,88	105.415.924,68	108.000.000,00

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2048], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 22/mai/2017 15h e 55m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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 (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.108,41	2.897.391,41	2.821.995,44	0,00	90.504,38	176.637,76	5.176.185,17	3.535.618,96	3.414.949,57	-240.704,40	1.697.168,96	1.787.673,34
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	15.108,41	2.897.391,41	2.821.995,44	0,00	90.504,38	176.637,76	5.176.185,17	3.535.618,96	3.414.949,57	-240.704,40	1.697.168,96	1.787.673,34
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	111.007,54	111.007,54	0,00	0,00	0,00	21.983,76	13.621,94	13.621,94	-97,00	8.264,82	8.264,82
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.360,18	328.997,86	313.649,15	0,00	18.708,89	0,00	278.139,24	191.976,50	191.976,50	-152,06	86.010,68	104.719,57
0203	EDUCAÇÃO	7.615,43	889.912,07	886.349,24	0,00	11.178,26	130.779,76	967.463,92	865.898,63	851.566,97	-54,97	246.621,74	257.800,00
0204	SAÚDE	1.193,26	652.961,74	618.935,24	0,00	35.219,76	0,00	877.547,30	651.423,72	649.003,62	-2.420,29	226.123,39	261.343,15
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774,00	88.725,29	88.725,29	0,00	774,00	0,00	103.894,92	14.755,56	14.755,56	-895,33	88.244,03	89.018,03
0206	CULTURA	427,54	43.034,99	43.034,99	0,00	427,54	0,00	21.415,36	14.455,36	14.455,36	0,00	6.960,00	7.387,54
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.738,00	764.818,62	742.360,69	0,00	24.195,93	45.858,00	2.860.898,35	1.778.518,32	1.674.600,69	-236.946,75	995.208,91	1.019.404,84
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	17.933,30	17.933,30	0,00	0,00	0,00	44.842,32	4.968,93	4.968,93	-138,00	39.735,39	39.735,39
	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(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	15.108,41	2.897.391,41	2.821.995,44	0,00	90.504,38	176.637,76	5.176.185,17	3.535.618,96	3.414.949,57	-240.704,40	1.697.168,96	1.787.673,34

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 58m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 28 Fev 2017 (b)	Em 30 Abr 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.424.554,75	24.724.554,75	24.339.462,62
DEDUÇÕES (II)	12.555.890,95	18.413.060,12	20.212.828,42
Disponibilidade de Caixa	12.477.910,69	17.692.643,51	19.506.194,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.390.410,51	18.077.102,52	19.717.368,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.912.499,82	384.459,01	211.173,77
Demais Haveres Financeiros	77.980,26	720.416,61	706.633,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	18.868.663,80	6.311.494,63	4.126.634,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.284.160,08	6.934.160,08	6.934.160,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	8.584.503,72	-622.665,45	-2.807.525,88

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A ABR 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-2.184.860,43	-11.392.029,60

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.049.994,00

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	106.817.500,32	35.595.648,79	35.291.028,02
Receita Tributária	22.979.500,00	7.636.973,18	8.684.421,89
IPTU	10.000.000,00	3.966.753,06	5.011.430,04
ISS	8.300.000,00	1.838.870,65	2.060.637,96
ITBI	1.500.000,00	791.222,74	559.791,16
IRRF	2.350.000,00	725.914,92	694.721,71
Taxas	829.500,00	314.211,81	357.841,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	15.793,46	12.591,19
Receita Patrimonial	1.233.499,68	451.215,48	16.117,07
(-)Aplicações Financeiras	1.182.499,68	435.422,02	3.525,88
Transferências Correntes	76.173.000,32	25.862.700,85	24.647.733,75
LC 61/89	240.000,00	56.885,44	49.921,98
LC 87/96	136.000,00	40.791,44	39.948,96
Convênios	647.113,80	310.923,36	253.177,76
FPM	21.230.000,00	6.783.879,14	6.127.570,89
ICMS	28.800.000,00	7.745.098,20	7.704.727,36
IPVA	6.640.000,00	4.757.978,27	4.235.273,97
ITR	1.120.000,00	110.770,64	120.868,92
Outras Transferências Correntes	17.359.886,52	6.056.374,36	6.116.243,91
Demais Receitas Correntes	7.614.000,00	2.080.181,30	1.946.281,19
Dívida Ativa	1.631.000,00	455.701,89	530.838,81
Diversas Receitas Correntes	5.983.000,00	1.624.479,41	1.415.442,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	407.923,90	73.755,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	407.923,90	73.755,00
Convênios	2.000.000,00	407.923,90	73.755,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.000.000,00	407.923,90	73.755,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	108.817.500,32	36.003.572,69	35.364.783,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 57m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	106.768.693,50	43.441.335,36	49.057.755,43	26.921.687,51	25.756.302,39	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	58.057.622,34	17.028.608,49	16.142.549,17	16.078.207,40	15.275.403,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.711.071,16	26.412.726,87	32.915.206,26	10.843.480,11	10.480.899,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	106.768.693,50	43.441.335,36	49.057.755,43	26.921.687,51	25.756.302,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.879.009,22	1.675.867,84	2.396.767,77	844.892,40	1.117.032,98	0,00	0,00
Investimentos	6.579.009,22	1.138.854,36	1.640.154,89	307.878,92	453.158,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	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 (XIV)	2.300.000,00	537.013,48	756.612,88	537.013,48	663.874,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6.579.009,22	1.138.854,36	1.640.154,89	307.878,92	453.158,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	113.847.702,72	44.580.189,72	50.697.910,32	27.229.566,43	26.209.461,21	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-5.030.202,40	-8.576.617,03	-15.333.127,30	8.774.006,26	9.155.321,81	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.760.915,67	2.050.983,94	4.760.915,67	2.050.983,94	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	298.269,00

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 14h e 57m" Portaria Nº 403 de 2016

Relatório de Gestão Fiscal

São Joaquim da Barra - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Mai/2016 a Abr/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 a Abr/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.046.573,33	
Pessoal Ativo	51.072.204,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.283.758,08	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	690.610,46	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.012.176,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.012.176,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	52.034.396,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	105.415.924,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	52.034.396,93	49,36
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.924.599,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	54.078.369,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	51.232.139,39	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	MARGARETE BALDUINO DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	105.481.368-07 CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 15hrs 05min 03 de 2016 Portaria 05/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.384.759,22	8.046.523,29	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
Interna	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	1.100.000,00	-	-
Outras Dívidas	453.185,62	2.821,01	-	-
DEDUÇÕES (II)	12.487.797,46	20.210.007,41	-	-
Disponibilidade de Caixa	15.390.410,51	19.717.368,28	-	-
Demais Haveres Financeiros	77.980,26	706.633,91	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.980.593,31	213.994,78	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-1.103.038,24	-12.163.484,12	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.679.407,77	105.415.924,68	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,88	7,63	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1,05	-11,54	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		126.499.109,62		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		113.849.198,65		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
Previdenciárias	10.931.573,60	6.943.702,28	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	2.000.000,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	3.771.275,78	6.185.401,46	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.352.822,93	1.576.499,57	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 15h 07m Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:	0,00	0,00	-	-

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	MARGARETE BALDUINO DA SILVA
		105.481.368-07
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2056], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 24/mai/2017 15h Portaria Nº 403 de 2016