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
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

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 DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º097/2017

PROC. ADM. N.º 1585/2017

Tipo da Licitação: Menor Preço unitário por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Abertura da Sessão com o Credenciamento com entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 11/AGOSTO/2017 às 09h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas 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, 27 de julho de 2017.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2017

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Senhor Adinan Rodrigo Rocha Ferreira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2017, fica homologado o certame, adjudicando os itens 29, 31, 61 e 63 do seu objeto à empresa ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME pelo valor total de R$ 5.227,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS); os itens 08, 25, 26, 40, 57 e 58 do seu objeto à empresa AGOL ARTES GRÁFICAS ODISSÉIA LTDA ME pelo valor total de R$ 12.329,00 (DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS); os itens 07 e 39 do seu objeto à empresa CAMILA R S B RECCO GRÁFICA – ME pelo valor total de R$ 173,60 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS); os itens 01, 04, 05, 09, 11, 13, 17, 23, 27, 33, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 55 e 59 do seu objeto à empresa DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI-ME pelo valor total de R$ 11.841,40 (ONZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS); os itens 03, 21, 22, 28, 25, 38, 53, 54, 56 e 60 do seu objeto à empresa GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA – ME pelo valor total de R$ 6.093,00 (SEIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS); os itens 02, 06 e 34 do seu objeto à empresa IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA ME pelo valor total de R$ 5.160,00 (CINCO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS); os itens 19 e 24 do seu objeto à empresa MARCOS CÉSAR HESPANHOLO – ME pelo valor total de R$ 7.710,99 (SETE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS); os itens 10, 15, 16, 18, 20, 30, 32, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 62 e 64 do seu objeto à empresa TS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME pelo valor total de R$ 40.652,80 (QUARENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) e os itens 12, 14, 44 e 46 do seu objeto à empresa VILLANE CUSTÓDIO VILELA DE SOUZA ME pelo valor total de R$ 266,30 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2017

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2017

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim

da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Senhor Adinan Rodrigo Rocha Ferreira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2017, fica homologado o certame, adjudicando os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 do seu objeto à empresa DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA pelo valor total de R$ 39.889,95 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS); os itens 10, 11 e 16 do seu objeto à empresa J. ADILSON CHAUD FILHO – ARTIGOS MÉDICOS - ME pelo valor total de R$ 7.665,00 (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS); os itens 5 e 14 do seu objeto à empresa MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA pelo valor total de R$6.798,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) e o item 15 do seu objeto à empresa UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP pelo valor total de R$960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).

São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2017.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2017

Anexo VI

Período: 01/04/2017 até 30/06/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	23.632.000,00	11.496.240,88
Transferências da União	27.640.000,00	13.121.064,37
Transferências do Estado	44.600.000,00	22.330.251,49
Subtotal	95.872.000,00	46.947.556,74
Retenções ao FUNDEB	14.074.000,00	7.044.694,75
Receitas Líquidas	81.798.000,00	39.902.861,99

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	23.968.000,00	11.736.889,18

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	27.652.650,00	28,84 %	13.146.501,56	28,01 %	11.153.091,99	23,76 %	10.852.519,31	23,12 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.358.650,00	8,72 %	3.845.220,38	8,19 %	2.386.878,65	5,08 %	2.177.706,58	4,64 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.220.000,00	5,44 %	2.256.586,43	4,81 %	1.721.518,59	3,67 %	1.630.117,98	3,47 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	14.074.000,00	14,68 %	7.044.694,75	15,01 %	7.044.694,75	15,01 %	7.044.694,75	15,01 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			371.832,34	0,79 %	514.181,67	1,10 %	514.181,67	1,10 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			371.832,34	0,79 %	514.181,67	1,10 %	514.181,67	1,10 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			12.774.669,22	27,21 %	10.638.910,32	22,66 %	10.338.337,64	22,02 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.845.220,38	8,19 %	2.386.878,65	5,08 %	2.177.706,58	4,64 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.256.586,43	4,81 %	1.721.518,59	3,67 %	1.630.117,98	3,47 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.672.862,41	14,21 %	6.530.513,08	13,91 %	6.530.513,08	13,91 %

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2017

Anexo VI

Período: 01/04/2017 até 30/06/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

NILZA APARECIDA AVEZUN ASSESSORA DA EDUCAÇÃO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN PREFEITO MUNICIPAL 066.607.268-02	ABEL LEONARDO THEODORO .SSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP247593/O-1

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/04/2017 até 30/06/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	9.000.000,00	5.093.227,76
Receitas de Aplic. Financeiras	55.000,00	30.708,81
Total da Receita	9.055.000,00	5.123.936,57

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	9.055.000,00	5.123.936,57
MAGISTÉRIO (60%)	5.433.000,00	3.074.361,94

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
14.074.000,00	7.044.694,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.093.227,76	7.044.694,75

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.951.466,99

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.748.783,19	118,71 %	4.721.395,42	92,14 %	4.579.046,09	89,37 %	4.579.046,09	89,37 %
MAGISTÉRIO	8.024.622,34	88,62 %	3.114.626,48	60,79 %	2.974.519,77	58,05 %	2.974.519,77	58,05 %
OUTRAS	2.724.160,85	30,08 %	1.606.768,94	31,36 %	1.604.526,32	31,31 %	1.604.526,32	31,31 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.721.395,42	92,14 %	4.579.046,09	89,37 %	4.579.046,09	89,37 %
MAGISTÉRIO			3.114.626,48	60,79 %	2.974.519,77	58,05 %	2.974.519,77	58,05 %
OUTRAS			1.606.768,94	31,36 %	1.604.526,32	31,31 %	1.604.526,32	31,31 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016)

Página 1 de 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/04/2017 até 30/06/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	4.721.395,42	92,14 %	4.579.046,09	89,37 %	4.579.046,09	89,37 %
MAGISTÉRIO	3.114.626,48	60,79 %	2.974.519,77	58,05 %	2.974.519,77	58,05 %
OUTRAS	1.606.768,94	31,36 %	1.604.526,32	31,31 %	1.604.526,32	31,31 %

NILZA APARECIDA AVEZUN
ASSESSORA DA EDUCAÇÃO

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL
066.607.268-02

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP247593/O-7

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Página 2 de 2

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (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	3.902.376,85	3.788.767,72	-424.433,34	1.139.621,87	1.230.126,25
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	3.902.376,85	3.788.767,72	-424.433,34	1.139.621,87	1.230.126,25
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	111.007,54	111.007,54	0,00	0,00	0,00	21.983,76	17.704,77	17.704,77	-97,00	4.181,99	4.181,99
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.360,18	328.997,86	313.649,15	0,00	18.708,89	0,00	278.139,24	203.752,46	203.752,46	-71.522,06	2.864,72	21.573,61
0203	EDUCAÇÃO	7.615,43	889.912,07	886.349,24	0,00	11.178,26	130.779,76	967.463,92	924.080,28	920.150,91	-24.069,97	154.022,80	165.201,06
0204	SAÚDE	1.193,26	652.961,74	618.935,24	0,00	35.219,76	0,00	877.547,30	678.833,73	674.009,62	-67.751,77	135.785,91	171.005,67
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774,00	88.725,29	88.725,29	0,00	774,00	0,00	103.894,92	23.226,56	23.226,56	-948,88	79.719,48	80.493,48
0206	CULTURA	427,54	43.034,99	43.034,99	0,00	427,54	0,00	21.415,36	15.455,36	15.455,36	-5.760,00	200,00	627,54
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	2.034.202,58	1.929.346,93	-254.145,66	723.263,76	747.459,69
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	17.933,30	17.933,30	0,00	0,00	0,00	44.842,32	5.121,11	5.121,11	-138,00	39.583,21	39.583,21
	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	3.902.376,85	3.788.767,72	-424.433,34	1.139.621,87	1.230.126,25

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 [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 58m"

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	106.817.500,32	52.552.532,92	51.001.975,60
Receita Tributária	22.979.500,00	11.021.894,18	11.398.905,79
IPTU	10.000.000,00	5.132.197,79	6.048.142,61
ISS	8.300.000,00	3.036.609,24	3.125.360,95
ITBI	1.500.000,00	1.338.837,75	749.894,98
IRRF	2.350.000,00	1.145.356,26	1.058.560,87
Taxas	829.500,00	368.893,14	416.946,38
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	27.269,64	18.559,40
Receita Patrimonial	1.233.499,68	575.804,25	36.293,09
(-)Aplicações Financeiras	1.182.499,68	548.534,61	17.733,69
Transferências Correntes	76.173.000,32	38.093.528,35	36.492.885,03
LC 61/89	240.000,00	85.934,65	83.558,85
LC 87/96	136.000,00	61.187,16	59.923,44
Convênios	647.113,80	428.697,96	308.845,52
FPM	21.230.000,00	10.314.902,64	9.562.203,97
ICMS	28.800.000,00	12.646.584,42	12.101.421,30
IPVA	6.640.000,00	5.177.250,32	4.948.927,88
ITR	1.120.000,00	120.761,92	128.788,31
Outras Transferências Correntes	17.359.886,52	9.258.209,28	9.299.215,76
Demais Receitas Correntes	7.614.000,00	3.409.840,75	3.091.625,38
Dívida Ativa	1.631.000,00	697.231,38	703.113,99
Diversas Receitas Correntes	5.983.000,00	2.712.609,37	2.388.511,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h 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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	456.673,90	686.207,16
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	456.673,90	686.207,16
Convênios	2.000.000,00	456.673,90	686.207,16
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	456.673,90	686.207,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	108.817.500,32	53.009.206,82	51.688.182,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h 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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.949.959,85	60.369.616,38	63.751.538,85	45.258.155,01	44.833.697,93	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.357.622,34	25.839.676,10	24.318.644,28	24.869.393,73	23.404.374,62	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	52.592.337,51	34.529.940,28	39.432.894,57	20.388.761,28	21.429.323,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	109.949.959,85	60.369.616,38	63.751.538,85	45.258.155,01	44.833.697,93	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.967.970,96	2.742.030,62	4.031.152,91	1.391.978,45	2.533.280,74	0,00	0,00
Investimentos	5.867.970,96	2.205.017,14	2.981.572,39	854.964,97	1.530.937,27	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)	2.100.000,00	537.013,48	1.049.580,52	537.013,48	1.002.343,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.867.970,96	2.205.017,14	2.981.572,39	854.964,97	1.530.937,27	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)	116.317.930,81	62.574.633,52	66.733.111,24	46.113.119,98	46.364.635,20	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-7.500.430,49	-9.565.426,70	-15.044.928,48	6.896.086,84	5.323.547,56	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.361.071,57	4.485.041,89	5.361.071,57	4.485.041,89	-	-

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h 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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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 [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 57m"

Portaria Nº 403 de 2016

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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.424.554,75	24.339.462,62	24.339.462,62
DEDUÇÕES (II)	12.522.897,52	20.165.340,49	17.849.651,07
Disponibilidade de Caixa	12.477.910,69	19.506.194,51	17.268.857,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.390.410,51	19.717.368,28	17.472.970,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.912.499,82	211.173,77	204.113,51
Demais Haveres Financeiros	44.986,83	659.145,98	580.794,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	18.901.657,23	4.174.122,13	6.489.811,55
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)	8.617.497,15	-2.760.037,95	-444.348,53

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A JUN 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	2.315.689,42	-9.061.845,68

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2016 A JUN/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
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.840.450,08	8.456.997,33	120.302.618,60	122.074.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	1.880.474,79	1.504.446,21	20.130.945,76	22.979.500,00
IPTU	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	591.989,36	573.455,37	8.597.197,10	10.000.000,00
ISS	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	641.940,55	555.798,04	6.305.560,74	8.300.000,00
ITBI	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	419.664,57	127.950,44	2.401.616,13	1.500.000,00
IRRF	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	198.258,36	221.182,98	2.299.939,85	2.350.000,00
Outras receitas Tributárias	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	28.621,95	26.059,38	526.631,94	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	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	17.607,28	106.981,49	2.340.006,54	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	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	335.780,84	377.106,00	3.739.042,99	4.130.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	8.196.450,25	6.261.827,94	89.120.120,03	90.247.000,32
Cota Parte do FPM	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	2.296.790,97	2.116.988,35	27.999.706,60	26.070.000,00
Cota Parte do ICMS	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	3.745.678,66	2.381.179,08	31.370.764,69	36.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	263.792,58	259.943,79	8.227.371,73	8.300.000,00
Cota Parte do ITR	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	234,66	12.254,42	1.593.357,90	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	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	12.747,32	151.388,22	170.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	18.512,98	17.798,54	212.966,01	300.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.034.747,25	695.294,22	9.648.071,42	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	823.945,83	765.622,22	9.916.493,46	9.007.000,32
Outras Receitas Correntes	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	410.136,92	206.635,69	4.972.503,28	3.484.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.260.079,55	967.371,14	13.541.852,59	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 FUNDEI	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	1.260.079,55	967.371,14	13.541.852,59	14.074.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	9.580.370,53	7.489.626,19	106.760.766,01	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

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 Junho 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	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00	100,00	55.306.283,81	18.883.553,55	46.650.133,46	100,00	71.767.797,35	0,00
Legislativa	3.552.000,00	3.552.000,00	467.322,34	1.290.316,47	2,04	2.261.683,53	470.387,29	1.285.688,34	2,76	2.266.311,66	0,00
Ação Legislativa	3.552.000,00	3.552.000,00	467.322,34	1.290.316,47	2,04	2.261.683,53	470.387,29	1.285.688,34	2,76	2.266.311,66	0,00
Administração	13.235.000,00	14.115.000,00	2.153.831,80	7.623.751,80	12,08	6.491.248,20	2.229.678,41	5.832.421,20	12,50	8.282.578,80	0,00
Planejamento e Orçamento	797.000,00	777.000,00	69.676,52	221.379,11	0,35	555.620,89	73.731,87	204.256,22	0,44	572.743,78	0,00
Administração Geral	10.835.000,00	11.985.000,00	1.883.333,72	6.788.158,01	10,76	5.196.841,99	1.953.614,34	5.065.094,45	10,86	6.919.905,55	0,00
Administração Financeira	1.603.000,00	1.353.000,00	200.821,56	614.214,68	0,97	738.785,32	202.332,20	563.070,53	1,21	789.929,47	0,00
Assistência Social	4.063.376,41	5.137.248,11	683.969,47	2.323.120,34	3,68	2.814.127,77	770.494,34	1.684.030,09	3,61	3.453.218,02	0,00
Assistência ao Idoso	180.000,00	437.000,00	19.399,03	65.290,27	0,10	371.709,73	28.776,28	58.755,27	0,13	378.244,73	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	122.500,00	185.500,00	1.979,52	105.313,84	0,17	80.186,16	18.870,07	45.986,84	0,10	139.513,16	0,00
Assistência Comunitária	3.760.876,41	4.514.748,11	662.590,92	2.152.516,23	3,41	2.362.231,88	722.847,99	1.579.287,98	3,39	2.935.460,13	0,00
Saúde	23.816.400,00	26.213.640,00	4.685.984,74	15.117.580,10	23,95	11.096.059,90	5.084.854,67	12.683.671,77	27,19	13.529.968,23	0,00
Atenção Básica	21.910.400,00	23.782.740,00	3.851.498,67	13.170.562,56	20,87	10.612.177,44	4.518.883,23	11.452.755,74	24,55	12.329.984,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	566.000,00	1.083.000,00	399.688,82	882.309,44	1,40	200.690,56	158.234,57	443.866,28	0,95	639.133,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.340.000,00	1.347.900,00	434.797,25	1.064.708,10	1,69	283.191,90	407.736,87	787.049,75	1,69	560.850,25	0,00
Educação	28.150.005,14	31.476.187,06	4.330.523,98	16.355.968,45	25,92	15.120.218,61	5.180.804,26	11.929.661,80	25,57	19.546.525,26	0,00
Alimentação e Nutrição	2.812.369,00	3.012.369,00	219.697,52	2.071.735,22	3,28	940.633,78	492.639,06	1.081.371,56	2,32	1.930.997,44	0,00
Ensino Fundamental	7.389.863,80	7.990.285,76	1.083.094,44	3.866.455,81	6,13	4.123.829,95	1.215.830,29	2.879.031,72	6,17	5.111.254,04	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	286.357,37	1.475.332,12	2,34	526.667,88	491.652,30	818.861,98	1,76	1.183.138,02	0,00
Educação Infantil	15.850.272,34	18.376.032,30	2.741.374,65	8.942.445,30	14,17	9.433.587,00	2.980.682,61	7.150.396,54	15,33	11.225.635,76	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	4.751.021,00	2.312.566,74	2.908.390,76	4,61	1.842.630,24	930.596,95	1.370.453,22	2,94	3.380.567,78	0,00
Difusão Cultural	4.836.900,00	4.751.021,00	2.312.566,74	2.908.390,76	4,61	1.842.630,24	930.596,95	1.370.453,22	2,94	3.380.567,78	0,00
Urbanismo	23.259.018,45	23.917.133,45	2.916.015,71	15.150.236,76	24,01	8.766.896,69	3.809.909,30	9.962.161,62	21,36	13.954.971,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.524.000,00	3.892.115,00	221.896,11	1.944.320,55	3,08	1.947.794,45	315.141,16	1.157.428,30	2,48	2.734.686,70	0,00
Serviços Urbanos	19.735.018,45	20.025.018,45	2.694.119,60	13.205.916,21	20,92	6.819.102,24	3.494.768,14	8.804.733,32	18,87	11.220.285,13	0,00
Habitação	0,00	51.951,19	0,00	0,00	0,00	51.951,19	0,00	0,00	0,00	51.951,19	0,00
Habitação Urbana	0,00	51.951,19	0,00	0,00	0,00	51.951,19	0,00	0,00	0,00	51.951,19	0,00
Indústria	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção Industrial	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto e Lazer	917.300,00	1.433.750,00	241.845,91	869.686,85	1,38	564.063,15	193.151,56	429.449,95	0,92	1.004.300,05	0,00
Desporto Comunitário	917.300,00	1.433.750,00	241.845,91	869.686,85	1,38	564.063,15	193.151,56	429.449,95	0,92	1.004.300,05	0,00
Encargos Especiais	7.420.000,00	7.220.000,00	202.383,11	1.472.595,47	2,33	5.747.404,53	213.676,77	1.472.595,47	3,16	5.747.404,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 50m" — 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 Junho 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)		
Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.100.000,00	0,00	537.013,48	0,85	1.562.986,52	0,00	537.013,48	1,15	1.562.986,52	0,00
Outros Encargos Especiais	5.120.000,00	5.120.000,00	202.383,11	935.581,99	1,48	4.184.418,01	213.676,77	935.581,99	2,01	4.184.418,01	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
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	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00	100,00	55.306.283,81	18.883.553,55	46.650.133,46	100,00	71.767.797,35	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 [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 50m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.118.746,72	15,56	53.557.741,43	48,69	56.442.258,57
RECEITAS CORRENTES	108.000.000,00	108.000.000,00	17.069.996,72	15,81	53.101.067,53	49,17	54.898.932,47
RECEITA TRIBUTARIA	22.979.500,00	22.979.500,00	3.384.921,00	14,73	11.021.894,18	47,96	11.957.605,82
Impostos	22.150.000,00	22.150.000,00	3.330.239,67	15,03	10.653.001,04	48,09	11.496.998,96
Taxas	829.500,00	829.500,00	54.681,33	6,59	368.893,14	44,47	460.606,86
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	124.588,77	10,10	575.804,25	46,68	657.695,43
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	11.476,18	22,95	27.269,64	54,54	22.730,36
Receitas de Valores Mobiliários	1.182.499,68	1.182.499,68	113.112,59	9,57	548.534,61	46,39	633.965,07
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	712.886,84	17,26	1.927.240,99	46,66	2.202.759,01
Receita de Serviços	4.130.000,00	4.130.000,00	712.886,84	17,26	1.927.240,99	46,66	2.202.759,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.173.000,32	76.173.000,32	12.230.827,50	16,06	38.093.528,35	50,01	38.079.471,97
Transferências Intergovernamentais	75.525.886,52	75.525.886,52	12.113.052,90	16,04	37.664.830,39	49,87	37.861.056,13
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	117.774,60	18,20	428.697,96	66,25	218.415,84
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	616.772,61	17,70	1.482.599,76	42,55	2.001.400,24
Multas e Juros de Mora	1.402.000,00	1.402.000,00	271.651,95	19,38	636.638,53	45,41	765.361,47
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	1.601,15	1,07	40.837,61	27,23	109.162,39
Receita da Dívida Ativa	1.631.000,00	1.631.000,00	241.529,49	14,81	697.231,38	42,75	933.768,62
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	101.990,02	33,88	107.892,24	35,84	193.107,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	48.750,00	2,44	456.673,90	22,83	1.543.326,10
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	48.750,00	2,44	456.673,90	22,83	1.543.326,10
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	48.750,00	2,44	456.673,90	22,83	1.543.326,10
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 47m"

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Receitas 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	17.118.746,72	15,56	53.557.741,43	48,69	56.442.258,57
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	17.118.746,72	15,56	53.557.741,43	48,69	56.442.258,57
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.118.746,72	15,56	53.557.741,43	48,69	56.442.258,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			5.361.071,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			5.361.071,57		
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 [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 47m"

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00	55.306.283,81	18.883.553,55	46.650.133,46	71.767.797,35	44.879.953,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.883.000,00	109.949.959,85	16.928.281,02	60.369.616,38	49.580.343,47	18.336.467,50	45.258.155,01	64.691.804,84	43.511.105,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.832.622,34	57.357.622,34	8.811.067,61	25.839.676,10	31.517.946,24	8.791.186,33	24.869.393,73	32.488.228,61	24.671.854,07	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	52.592.337,51	8.117.213,41	34.529.940,28	18.062.397,23	9.545.281,17	20.388.761,28	32.203.576,23	18.839.251,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.617.000,00	7.967.970,96	1.066.162,78	2.742.030,62	5.225.940,34	547.086,05	1.391.978,45	6.575.992,51	1.368.848,45	0,00
INVESTIMENTOS	4.317.000,00	5.867.970,96	1.066.162,78	2.205.017,14	3.662.953,82	547.086,05	854.964,97	5.013.005,99	831.834,97	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	2.100.000,00	0,00	537.013,48	1.562.986,52	0,00	537.013,48	1.562.986,52	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
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	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00	55.306.283,81	18.883.553,55	46.650.133,46	71.767.797,35	44.879.953,73	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	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00	55.306.283,81	18.883.553,55	46.650.133,46	71.767.797,35	44.879.953,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							6.907.607,97			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	110.000.000,00	118.417.930,81	17.994.443,80	63.111.647,00		18.883.553,55	53.557.741,43		44.879.953,73	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h 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 Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			

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 [8.21.16.2123], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 10h e 47m"