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
Despacho de Julgamento	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Audiência Pública	5
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12

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

Despacho de Julgamento

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2325/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021

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

Trata-se do julgamento dos Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas:

- CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
- CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI
- ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
- JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
- JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME
- PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Considerando que a documentação de habilitação jurídica foi analisada pelo Departamento Jurídico e pela Comissão Municipal de Licitação, sendo que todas as empresas atenderam ao edital neste quesito.

Considerando o parecer sobre a análise da documentação de qualificação técnica pelo Departamento de Infraestrutura, através da arquiteta Srª Marina Melo Costa, sendo que a empresa:

 JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME apresentou registro no CREA vencido desde 31/03/2021 e apresentou Atestado de Capacidade Técnica em nome de outra empresa, descumprindo os itens 6.1.25 “b” e 6.1.25 “c” do Edital.

As demais ocorrências, apontadas pelas empresas na abertura dos envelopes de habilitação, foram julgadas improcedentes.

Considerando o parecer sobre a análise da documentação de qualificação econômica financeira pelo Departamento de Contabilidade, através da contadora Srª. Amanda Luiza Gonçalves de Bonis atestando que as empresas:

- CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16 e 6.1.17. Contudo quanto aos itens 6.1.13 e 6.1.15 do Edital a empresa não apresentou termo de abertura, termo de encerramento, cópia do livro diário e demonstrações contábeis. Além disso, o Balanço Patrimonial apresentado não é registrado.
- PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.

O julgamento da Comissão Municipal de Licitação:

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa

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

razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da Lei Federal n.º 8666/93.

Diante do exposto e considerações acima a Comissão Municipal de Licitação julga inabilitada a empresa:

• JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME - não atendeu aos itens 6.1.13, 6.1.15, 6.1.25 “b” e 6.1.25 “c” do Edital.

E a Comissão Municipal de Licitação julga habilitadas as empresas:

• CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

• CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

• ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

• JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

• PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Sendo assim, caso não haja recurso, fica desde já estipulada à data de 04 de outubro de 2021 às 14h00, para abertura dos envelopes n.º 02 “Propostas” da Tomada de Preços n.º 010/2021, sendo que o local para a Realização da Sessão Pública será na Rua Rio de Janeiro n.º 930 - Bela Vista - São Joaquim da Barra - SP.

Vai ao Gabinete para manifestação do Senhor Prefeito Municipal e, após, ao Departamento de Licitação e Despesas para as providências necessárias.

São Joaquim da Barra, 24 de setembro de 2021.

Sérgio Oliveira Porssionatto

Luís Carlos Feliciano

Andressa Borba da Silva

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2325/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021

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

Acato os pareceres dos Departamentos de Infraestrutura, Contabilidade, Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação.

Ao Departamento de Licitação para as providências.

São Joaquim da Barra, 24 de setembro de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2326/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021

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

Trata-se do julgamento dos Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas:

• CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

• CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

• ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

• JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E

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

CONSTRUÇÕES

- JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME
- PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Considerando que a documentação de habilitação jurídica foi analisada pelo Departamento Jurídico e pela Comissão Municipal de Licitação, sendo que todas as empresas atenderam ao edital neste quesito.

Considerando o parecer sobre a análise da documentação de qualificação técnica pelo Departamento de Infraestrutura, através da arquiteta Srª Marina Melo Costa, sendo que a empresa:

 JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME apresentou registro no CREA vencido desde 31/03/2021 e apresentou Atestado de Capacidade Técnica em nome de outra empresa, descumprindo os itens 6.1.25 “b” e 6.1.25 “c” do Edital.

As demais ocorrências, apontadas pelas empresas na abertura dos envelopes de habilitação, foram julgadas improcedentes.

Considerando o parecer sobre a análise da documentação de qualificação econômica financeira pelo Departamento de Contabilidade, através da contadora Srª. Amanda Luiza Gonçalves de Bonis atestando que as empresas:

- CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.
- JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16 e 6.1.17. Contudo quanto aos itens 6.1.13 e 6.1.15 do Edital a empresa não apresentou termo de abertura, termo de encerramento, cópia do livro diário e demonstrações contábeis. Além disso, o Balanço Patrimonial apresentado não é registrado.
- PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - atende aos requisitos do edital, itens: 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17.

O julgamento da Comissão Municipal de Licitação:

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da Lei Federal n.º 8666/93.

Diante do exposto e considerações acima a Comissão Municipal de Licitação julga inabilitada a empresa:

- JOSÉ ALVES EVANGELISTA ME - não atendeu aos itens 6.1.13, 6.1.15, 6.1.25 “b” e 6.1.25 “c” do Edital.

E a Comissão Municipal de Licitação julga habilitadas as empresas:

- CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
- CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI
- ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
- JOÃO HENRIQUE ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
- PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Sendo assim, caso não haja recurso, fica desde já estipulada à data de 04 de outubro de 2021 às 15h00, para abertura dos envelopes n.º 02 “Propostas” da Tomada de Preços n.º 011/2021, sendo que o local para a Realização da Sessão Pública será na Rua Rio de Janeiro n.º 930 - Bela Vista - São Joaquim da Barra - SP.

Vai ao Gabinete para manifestação do Senhor Prefeito Municipal e, após, ao Departamento de Licitação e Despesas para as providências necessárias.

São Joaquim da Barra, 24 de setembro de 2021.

Sérgio Oliveira Porssionatto

Luís Carlos Feliciano

Andressa Borba da Silva

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2326/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021

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

Acato os pareceres dos Departamentos de Infraestrutura, Contabilidade, Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação.

Ao Departamento de Licitação para as providências.

São Joaquim da Barra, 24 de setembro de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito

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 nº 101 de 04/05/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no artigo 9º, parágrafo 4º, comunica que será realizada Audiência Pública perante a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do 2° quadrimestre do exercício de 2021. Local: Câmara Municipal de São Joaquim da Barra Data: 29/09/2021 Horário: 14h.

São Joaquim da Barra - SP, 24 de setembro de 2021.

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	6.000.813,30	5.256.424,40	8.399.729,80	8.729.297,78	5.286.791,14	5.426.151,53	5.814.317,10	5.515.423,68	5.678.613,68	6.292.042,73	5.598.914,39	5.655.330,20	73.653.849,73	11.406,00
Pessoal Ativo	5.863.024,66	5.118.635,76	8.214.309,59	8.526.656,84	5.150.106,66	5.289.467,05	5.677.632,62	5.379.437,91	5.543.606,11	6.157.474,67	5.466.836,92	5.523.252,73	71.910.441,52	11.406,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.684.096,16	3.987.232,20	6.891.788,26	6.488.499,21	4.064.071,09	4.068.611,38	4.491.863,65	4.197.663,25	4.366.177,91	4.914.908,40	4.292.829,41	4.313.270,30	56.761.011,22	11.406,00
Obrigações Patronais	1.178.928,50	1.131.403,56	1.322.521,33	2.038.157,63	1.086.035,57	1.220.855,67	1.185.768,97	1.181.774,66	1.177.428,20	1.242.566,27	1.174.007,51	1.209.982,43	15.149.430,30	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	137.788,64	137.788,64	185.420,21	202.640,94	136.684,48	136.684,48	136.684,48	135.985,77	135.007,57	134.568,06	132.077,47	132.077,47	1.743.408,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	93.758,16	93.758,16	130.447,72	138.695,63	92.463,79	92.463,79	92.463,79	91.765,08	90.786,88	93.277,47	90.786,88	90.786,88	1.191.454,23	0,00
Pensões	44.030,48	44.030,48	54.972,49	63.945,31	44.220,69	44.220,69	44.220,69	44.220,69	44.220,69	41.290,59	41.290,59	41.290,59	551.953,98	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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 NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	449.800,66	1.545,95	956.767,31	14.110,77	0,00	14.008,02	263.322,68	249.357,93	252.166,53	753.559,27	265.518,62	247.340,74	3.467.498,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	449.800,66	1.545,95	956.767,31	14.110,77	0,00	14.008,02	263.322,68	249.357,93	252.166,53	753.559,27	265.518,62	247.340,74	3.467.498,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.551.012,64	5.254.878,45	7.442.962,49	8.715.187,01	5.286.791,14	5.412.143,51	5.550.994,42	5.266.065,75	5.426.447,15	5.538.483,46	5.333.395,77	5.407.989,46	70.186.351,25	11.406,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.621 259,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	595.920,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	170.025.339,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	70.197.757,25	41,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	102.015.203,90	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.914.443,71	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	91.813.683,51	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.845.161,72	11.911.103,71	25.720.111,22	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.794.129,56	5.157.264,59	20.224.173,67	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00
Internos	0,00	0,00	2.930.000,00	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	229.189,02	12.472.682,04	0,00
Financiamentos	0,00	229.189,02	12.472.682,04	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.794.129,56	4.928.075,57	4.821.491,63	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.794.129,56	4.928.075,57	4.821.491,63	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	12.051.032,16	6.753.839,12	5.495.937,55	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.698.988,84	50.597.238,07	58.916.826,74	0,00
Disponibilidade de Caixa	26.517.775,30	50.416.024,53	58.735.613,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.319.208,55	50.940.659,94	59.254.565,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.801.433,25	524.635,41	518.952,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54	181.213,54	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-8.853.827,12	-38.686.134,36	-33.196.715,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.654.643,70	165.006.949,94	170.621.259,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.331.677,80	1.331.677,80	595.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	157.322.965,90	163.675.272,14	170.025.339,84	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	11,34	7,28	15,13	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-5,63	-23,64	-19,52	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	188.787.559,08	196.410.326,57	204.030.407,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	169.908.803,17	176.769.293,91	183.627.367,03	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	2.797,05	4.506.230,31	3.286.996,85	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.188.046,49	1.103.610,01	1.373.606,43	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	10.566.676,43	7.609.275,68	7.205.571,94	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

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	158.654.643,70	165.006.949,94	170.621.259,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.331.677,80	1.331.677,80	595.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	157.322.965,90	163.675.272,14	170.025.339,84	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	34.611.052,50	36.008.559,87	37.405.574,76	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	31.149.947,25	32.407.703,88	33.665.017,29	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

André Nikaido
Contador
CONTADOR
CRC 1SP241648/O - 5
317.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.930.000,00	2.930.000,00
Interna	2.930.000,00	2.930.000,00
Empréstimos	2.930.000,00	2.930.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	2.930.000,00	2.930.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	170.621.259,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	595.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.025.339,84	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.930.000,00	1,72
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.204.054,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	24.483.648,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.901.773,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	29.214.606,36	224.836,66	3.222.529,26	3.128.061,14	342.707,34	0,00	22.296.471,96	11.119.136,53	0,00	11.177.335,43
Recursos Ordinários	29.214.606,36	224.836,66	3.222.529,26	3.128.061,14	342.707,34	0,00	22.296.471,96	11.119.136,53	0,00	11.177.335,43
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.776.162,70	293.692,45	1.267.962,58	4.128.843,51	1.394.053,14	0,00	24.691.611,02	14.093.354,46	0,00	10.598.256,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.367.372,57	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.907,04	0,00	0,00	4.366.907,04
Transferências do FUNDEB	2.411.343,22	0,00	164.580,67	0,00	0,00	0,00	2.246.762,55	290.661,68	0,00	1.956.100,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.255.940,02	29.763,92	280.292,84	0,00	0,00	0,00	6.945.883,26	3.048.044,07	0,00	3.897.839,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.103.574,36	3.994,00	102.422,73	136.800,16	0,00	0,00	860.357,47	1.406.249,70	0,00	-545.892,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.589.984,65	57.675,78	671.895,20	811.773,31	0,00	0,00	4.048.640,36	4.757.508,63	0,00	-708.868,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	942.267,14	5.426,41	25.925,88	25.316,42	0,00	0,00	885.598,43	183.065,04	0,00	702.533,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	-221.000,00
Outros Recursos Vinculados	9.605.680,74	196.366,81	22.845,26	2.433.953,62	1.394.053,14	0,00	5.558.461,91	4.407.825,34	0,00	1.150.636,57
TOTAL (III) = (I + II)	60.990.769,06	518.529,11	4.490.491,84	7.256.904,65	1.736.760,48	0,00	46.988.082,98	25.212.490,99	0,00	21.775.591,99

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF: 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	170.621.259,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.025.339,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.025.339,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.197.757,25	41,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	102.015.203,90	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	96.914.443,71	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	91.813.683,51	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-33.196.715,52	-19,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.030.407,81	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.405.574,76	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.930.000,00	1,72
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.204.054,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.901.773,79	7,00

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/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)	158.000.000,00	158.000.000,00	31.540.676,23	19,96	117.602.766,00	74,43	40.397.234,00
RECEITAS CORRENTES	150.610.000,00	150.610.000,00	28.610.676,23	19,00	114.025.481,15	75,71	36.584.518,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.100,00	28.974.100,00	4.758.618,81	16,42	23.009.835,10	79,42	5.964.264,90
Impostos	28.015.400,00	28.015.400,00	4.555.810,58	16,26	22.227.223,33	79,34	5.788.176,67
Taxas	958.700,00	958.700,00	202.808,23	21,15	782.611,77	81,63	176.088,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	410.384,54	17,84	1.518.089,86	66,00	781.910,14
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	2.300.000,00	2.300.000,00	410.384,54	17,84	1.518.089,86	66,00	781.910,14
RECEITA PATRIMONIAL	620.800,00	620.800,00	281.282,83	45,31	503.012,08	81,03	117.787,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	8.837,15	12,27	40.138,95	55,75	31.861,05
Valores Mobiliários	548.800,00	548.800,00	272.445,68	49,64	462.873,13	84,34	85.926,87
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	9.871.500,00	9.871.500,00	1.130.141,61	11,45	4.437.750,71	44,96	5.433.749,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.604.500,00	9.604.500,00	1.108.607,11	11,54	4.372.596,48	45,53	5.231.903,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	21.534,50	8,10	65.154,23	24,52	200.545,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.380.500,00	106.380.500,00	21.537.435,54	20,25	83.454.576,38	78,45	22.925.923,62
Transferências da União e de suas Entidades	44.709.500,00	44.709.500,00	8.752.704,82	19,58	32.379.048,49	72,42	12.330.451,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.671.000,00	45.671.000,00	9.619.235,29	21,06	38.658.880,32	84,65	7.012.119,68
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	3.165.495,43	19,78	12.416.647,57	77,60	3.583.352,43
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	2.463.100,00	2.463.100,00	492.812,90	20,01	1.102.217,02	44,75	1.360.882,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	634.100,00	634.100,00	124.283,34	19,60	424.164,07	66,89	209.935,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	2.552,99	1,70	7.213,64	4,81	142.786,36
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	1.679.000,00	1.679.000,00	365.976,57	21,80	670.839,31	39,95	1.008.160,69
RECEITAS DE CAPITAL	7.390.000,00	7.390.000,00	2.930.000,00	39,65	3.577.284,85	48,41	3.812.715,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	238.856,00	3,68	6.251.144,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	0,00	238.856,00	3,99	5.751.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	408.428,85	0,00	-408.428,85
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	408.428,85	0,00	-408.428,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.000.000,00	158.000.000,00	31.540.676,23	19,96	117.602.766,00	74,43	40.397.234,00
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 2021/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)	158.000.000,00	158.000.000,00	31.540.676,23	19,96	117.602.766,00	74,43	40.397.234,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	158.000.000,00	158.000.000,00	31.540.676,23	19,96	117.602.766,00	74,43	40.397.234,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.974.170,05			6.974.170,05		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.974.170,05			6.974.170,05		

CONTADOR

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
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 2021/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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	112.672.495,10	68.643.565,03	25.967.554,30	86.449.119,74	94.866.940,39	81.764.193,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	146.137.500,00	156.713.759,01	24.125.683,16	103.772.791,96	52.940.967,05	22.846.356,13	82.309.303,40	74.404.455,61	77.722.020,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.908.000,00	74.556.118,57	11.199.263,82	45.286.629,62	29.269.488,95	11.254.244,59	45.267.584,45	29.288.534,12	43.298.696,28	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	72.229.500,00	82.157.640,44	12.926.419,34	58.486.162,34	23.671.478,10	11.592.111,54	37.041.718,95	45.115.921,49	34.423.324,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.062.500,00	24.502.301,12	3.373.729,01	8.899.703,14	15.602.597,98	3.121.198,17	4.139.816,34	20.362.484,78	4.042.173,06	0,00
INVESTIMENTOS	9.962.500,00	23.402.301,12	3.320.298,28	8.496.774,94	14.905.526,18	3.028.307,00	3.792.730,28	19.609.570,84	3.714.591,28	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	53.430,73	402.928,20	697.071,80	92.891,17	347.086,06	752.913,94	327.581,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	112.672.495,10	68.643.565,03	25.967.554,30	86.449.119,74	94.866.940,39	81.764.193,90	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)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	112.672.495,10	68.643.565,03	25.967.554,30	86.449.119,74	94.866.940,39	81.764.193,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.930.270,90			31.153.646,26		35.838.572,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	117.602.766,00		25.967.554,30	117.602.766,00		117.602.766,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 168.949.598-67
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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	112.672.495,10	100,00	68.643.565,03	25.967.554,30	86.449.119,74	100,00	94.866.940,39	0,00
Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	489.089,65	1.874.418,99	1,66	2.145.581,01	495.802,49	1.846.573,68	2,14	2.173.426,32	0,00
Ação Legislativa	4.020.000,00	4.020.000,00	489.089,65	1.874.418,99	1,66	2.145.581,01	495.802,49	1.846.573,68	2,14	2.173.426,32	0,00
Administração	16.359.500,00	16.524.500,00	2.444.692,05	10.174.650,54	9,03	6.349.849,46	2.508.813,13	9.104.633,22	10,53	7.419.866,78	0,00
Planejamento e Orçamento	2.625.000,00	2.625.000,00	394.013,32	1.669.944,55	1,48	955.055,45	394.586,89	1.660.587,71	1,92	964.412,29	0,00
Administração Geral	12.395.500,00	12.560.500,00	1.966.524,01	7.718.339,31	6,85	4.842.160,69	1.976.027,39	6.805.435,90	7,87	5.755.064,10	0,00
Administração Financeira	387.000,00	387.000,00	51.129,85	227.242,03	0,20	159.757,97	54.170,75	221.404,35	0,26	165.595,65	0,00
Administração de Receitas	952.000,00	952.000,00	33.024,87	559.124,65	0,50	392.875,35	84.028,10	417.205,26	0,48	534.794,74	0,00
Segurança Pública	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Defesa Terrestre	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Assistência Social	6.711.000,00	6.738.631,50	860.690,54	4.617.666,41	4,10	2.120.965,09	1.500.791,46	3.479.610,79	4,03	3.259.020,71	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	345.000,00	345.000,00	9.437,06	77.888,90	0,07	267.111,10	20.756,20	73.831,46	0,09	271.168,54	0,00
Assistência Comunitária	6.366.000,00	6.393.631,50	851.253,48	4.539.777,51	4,03	1.853.853,99	1.480.035,26	3.405.779,33	3,94	2.987.852,17	0,00
Previdência Social	1.520.000,00	1.520.000,00	189.936,09	780.260,95	0,69	739.739,05	189.058,28	779.383,14	0,90	740.616,86	0,00
Previdência Básica	1.520.000,00	1.520.000,00	189.936,09	780.260,95	0,69	739.739,05	189.058,28	779.383,14	0,90	740.616,86	0,00
Saúde	36.555.000,00	46.102.002,32	8.757.459,10	32.326.225,02	28,69	13.775.777,30	6.872.626,76	25.348.212,14	29,32	20.753.790,18	0,00
Atenção Básica	28.334.000,00	32.638.318,18	4.684.857,48	21.546.915,42	19,12	11.091.402,76	5.217.704,15	19.094.913,71	22,09	13.543.404,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.871.000,00	11.079.290,86	4.190.329,11	9.373.212,48	8,32	1.706.078,38	1.235.727,47	4.912.936,67	5,68	6.166.354,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.350.000,00	2.384.393,28	-117.727,49	1.406.097,12	1,25	978.296,16	419.195,14	1.340.361,76	1,55	1.044.031,52	0,00
Educação	38.501.500,00	44.551.882,83	7.623.907,50	27.210.117,80	24,15	17.341.765,03	7.906.094,88	20.778.079,26	24,04	23.773.803,57	0,00
Alimentação e Nutrição	4.170.000,00	4.978.518,56	40.044,05	3.551.481,63	3,15	1.427.036,93	322.018,97	1.186.611,51	1,37	3.791.907,05	0,00
Ensino Fundamental	10.101.500,00	10.458.364,27	1.830.760,79	6.948.198,80	6,17	3.510.165,47	1.623.109,83	5.132.072,06	5,94	5.326.292,21	0,00
Ensino Superior	2.450.000,00	5.595.000,00	3.091.834,53	3.429.110,16	3,04	2.165.889,84	3.054.827,82	3.340.280,94	3,86	2.254.719,06	0,00
Educação Infantil	21.530.000,00	23.270.000,00	2.661.268,13	13.281.327,21	11,79	9.988.672,79	2.906.138,26	11.119.114,75	12,86	12.150.885,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	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
Cultura	3.665.000,00	2.445.000,00	146.184,57	987.732,72	0,88	1.457.267,28	161.602,08	804.248,95	0,93	1.640.751,05	0,00
Difusão Cultural	3.665.000,00	2.445.000,00	146.184,57	987.732,72	0,88	1.457.267,28	161.602,08	804.248,95	0,93	1.640.751,05	0,00
Urbanismo	40.516.000,00	49.883.777,65	5.865.110,65	30.273.699,29	26,87	19.610.078,36	5.169.295,60	19.995.090,64	23,13	29.888.687,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.910.000,00	7.190.000,00	309.814,05	3.121.517,62	2,77	4.068.482,38	624.241,23	2.142.467,61	2,48	5.047.532,39	0,00
Serviços Urbanos	33.506.000,00	42.593.777,65	5.555.296,60	27.152.181,67	24,10	15.441.595,98	4.545.054,37	17.852.623,03	20,65	24.741.154,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Gestão Ambiental	412.000,00	647.000,00	61.860,70	154.721,68	0,14	492.278,32	51.177,27	136.230,77	0,16	510.769,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00	647.000,00	61.860,70	154.721,68	0,14	492.278,32	51.177,27	136.230,77	0,16	510.769,23	0,00
Desporto e Lazer	1.475.000,00	1.318.265,83	163.325,10	515.261,83	0,46	803.004,00	172.675,69	475.159,42	0,55	843.106,41	0,00
Desporto Comunitário	1.475.000,00	1.318.265,83	163.325,10	515.261,83	0,46	803.004,00	172.675,69	475.159,42	0,55	843.106,41	0,00
Encargos Especiais	7.340.000,00	7.340.000,00	897.156,22	3.757.739,87	3,34	3.582.260,13	939.616,66	3.701.897,73	4,28	3.638.102,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.100.000,00	53.430,73	402.928,20	0,36	697.071,80	92.891,17	347.086,06	0,40	752.913,94	0,00
Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	6.240.000,00	843.725,49	3.354.811,67	2,98	2.885.188,33	846.725,49	3.354.811,67	3,88	2.885.188,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/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	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	158.000.000,00	181.316.060,13	27.499.412,17	112.672.495,10	100,00	68.643.565,03	25.967.554,30	86.449.119,74	100,00	94.866.940,39	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.

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.098.319,16	14.472.127,37	15.348.755,74	18.716.141,72	17.175.523,00	13.520.836,27	22.166.880,69	14.583.437,80	14.313.179,66	14.479.926,05	15.855.950,52	16.160.967,37	190.892.045,35	167.740.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.150.858,66	2.224.909,43	2.079.246,63	3.319.992,04	1.580.127,85	1.693.609,84	6.720.220,28	3.923.281,80	2.054.028,54	2.279.947,98	2.462.978,77	2.295.640,04	32.784.841,86	28.974.100,00
IPTU	777.124,00	770.070,58	732.049,65	1.570.088,66	348.153,40	432.198,95	5.101.527,29	2.442.269,44	873.624,86	883.491,34	934.004,21	825.272,44	15.689.874,82	13.905.000,00
ISS	806.462,49	725.037,06	746.427,80	846.014,78	772.919,86	642.145,57	813.964,92	755.051,38	685.689,63	633.937,31	952.430,29	803.140,58	9.183.221,67	8.629.600,00
ITBI	264.521,92	389.864,30	280.649,12	212.007,67	169.314,78	312.718,02	374.010,75	190.712,70	186.082,05	418.553,31	155.191,00	328.715,78	3.282.341,40	1.700.800,00
IRRF	275.667,86	275.077,72	296.504,52	640.495,24	272.454,38	261.659,19	270.407,59	266.461,04	268.595,71	295.469,28	278.024,24	279.032,04	3.679.848,81	3.780.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.082,39	64.859,77	23.615,54	51.385,69	17.285,43	44.888,11	160.309,73	268.787,24	40.036,29	48.496,74	143.329,03	59.479,20	949.555,16	958.700,00
Contribuições	0,00	13.668,94	532.448,02	174.724,25	10.659,09	189.423,57	347.798,29	0,00	378.091,46	181.732,91	201.479,63	208.904,91	2.238.931,07	2.300.000,00
Receita Patrimonial	6.779,62	9.560,53	17.827,83	3.871,48	12.507,19	17.553,48	21.578,34	36.136,18	66.897,31	67.056,75	135.286,12	145.996,71	541.051,54	620.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.379,17	4.681,20	6.702,43	1.707,63	4.251,78	7.087,67	18.001,85	34.738,21	63.007,23	63.340,71	129.114,73	143.330,95	477.343,56	548.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.400,45	4.879,33	11.125,40	2.163,85	8.255,41	10.465,81	3.576,49	1.397,97	3.890,08	3.716,04	6.171,39	2.665,76	63.707,98	72.000,00
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 Serviços	691.548,90	766.748,61	744.428,89	1.109.041,15	619.752,74	503.620,42	568.591,71	498.109,38	542.408,11	575.126,74	567.397,42	562.744,19	7.749.518,26	9.871.500,00
Transferências Correntes	10.965.153,63	11.361.202,36	10.170.367,95	13.560.947,21	14.876.392,61	11.060.310,41	14.382.218,61	9.989.585,12	11.167.549,09	11.266.063,55	12.236.828,47	12.706.848,73	143.743.467,74	123.510.500,00
Cota Parte do FPM	1.657.757,68	2.230.672,68	2.956.587,70	4.408.500,60	3.210.602,46	4.208.285,79	2.820.725,55	2.948.854,82	3.544.117,46	3.065.111,27	4.188.110,98	3.348.528,36	38.587.855,35	36.000.000,00
Cota Parte do ICMS	4.029.188,37	3.882.898,40	3.568.305,13	5.146.211,82	4.257.702,52	2.818.926,76	6.516.086,66	3.698.537,16	4.222.809,86	4.818.322,96	4.645.099,60	5.634.297,05	53.238.386,29	43.000.000,00
Cota Parte do IPVA	381.082,27	324.921,99	326.325,63	623.371,88	4.232.389,23	1.386.726,55	1.043.500,64	317.372,49	295.987,93	362.515,98	324.459,45	338.015,48	9.956.669,52	8.500.000,00
Cota Parte do ITR	241.438,65	1.064.266,83	133.992,31	137.937,51	117.175,02	2.276,95	1.177,82	18.581,60	561,75	6.320,98	0,00	427,02	1.724.156,44	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	30.740,83	33.842,28	32.766,35	41.289,38	38.219,03	31.981,43	33.802,34	38.304,82	33.240,43	34.676,20	37.552,72	29.965,60	416.381,41	380.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.348.995,40	1.314.971,70	1.251.883,72	1.757.662,83	1.959.290,54	1.179.990,92	2.194.328,29	1.187.022,36	1.215.909,18	1.514.610,85	1.429.139,10	1.736.356,33	18.090.161,22	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.275.950,43	2.509.628,48	1.900.507,11	1.445.973,19	1.061.013,81	1.432.122,01	1.772.597,31	1.780.911,87	1.854.922,48	1.464.505,31	1.612.466,62	1.619.258,89	21.729.857,51	18.860.500,00
Outras Receitas Correntes	283.978,35	96.037,50	1.804.436,42	547.565,59	76.083,52	56.318,55	126.473,46	136.325,32	104.205,15	109.998,12	251.980,11	240.832,79	3.834.234,88	2.463.100,00
DEDUÇÕES (II)	1.255.131,66	1.526.695,57	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	1.619.343,43	1.657.389,43	1.535.995,00	1.870.246,66	20.270.785,51	17.130.000,00
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.255.131,66	1.526.695,57	1.399.568,14	1.858.169,93	2.371.217,60	1.689.639,42	2.083.058,55	1.404.330,12	1.619.343,43	1.657.389,43	1.535.995,00	1.870.246,66	20.270.785,51	17.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	12.843.187,50	12.945.431,80	13.949.187,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	170.621.259,84	150.610.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	595.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.843.187,50	12.945.431,80	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	170.025.339,84	150.610.000,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.843.187,50	12.945.431,80	13.353.267,60	16.857.971,79	14.804.305,40	11.831.196,85	20.083.822,14	13.179.107,68	12.693.836,23	12.822.536,62	14.319.955,52	14.290.720,71	170.025.339,84	150.610.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778-77

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	150.610.000,00	114.025.481,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.974.100,00	23.009.835,10
IPTU	13.905.000,00	11.840.541,93
ISS	8.629.600,00	6.059.279,54
ITBI	1.700.800,00	2.135.298,39
IRRF	3.780.000,00	2.192.103,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.700,00	782.611,77
Contribuições	2.300.000,00	1.518.089,86
Receita Patrimonial	620.800,00	503.012,08
Aplicações Financeiras (II)	548.800,00	462.873,13
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	40.138,95
Transferências Correntes	106.380.500,00	83.454.576,38
Cota Parte do FPM	29.400.000,00	22.170.519,05
Cota Parte do ICMS	34.400.000,00	29.289.426,21
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00	6.640.774,17
Cota Parte do ITR	480.000,00	117.217,01
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	222.194,07
Transferencias do FUNDEB	16.000.000,00	12.416.647,57
Outras Transferências Correntes	18.860.500,00	12.597.798,30
Demais Receitas Correntes	12.334.600,00	5.539.967,73
Outras Receitas Financeiras (III)	25.000,00	8.291,98
Receitas Correntes Restantes	12.309.600,00	5.531.675,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	150.036.200,00	113.554.316,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.390.000,00	3.577.284,85
Operações de Crédito (VI)	0,00	2.930.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	900.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	900.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.490.000,00	238.856,00
Convênios	6.490.000,00	238.856,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	408.428,85
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	408.428,85
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.390.000,00	647.284,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	157.426.200,00	114.201.600,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.26.25.661] PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/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)	156.713.759,01	103.772.791,96	82.309.303,40	77.722.020,84	2.157.276,57	2.183.702,88	2.183.054,76
Pessoal e Encargos Sociais	74.556.118,57	45.286.629,62	45.267.584,45	43.298.696,28	1.236.792,18	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	82.157.640,44	58.486.162,34	37.041.718,95	34.423.324,56	920.484,39	2.183.702,88	2.183.054,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	156.713.759,01	103.772.791,96	82.309.303,40	77.722.020,84	2.157.276,57	2.183.702,88	2.183.054,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.502.301,12	8.899.703,14	4.139.816,34	4.042.173,06	321.411,10	703.805,58	507.438,77
Investimentos	23.402.301,12	8.496.774,94	3.792.730,28	3.714.591,28	321.411,10	703.805,58	507.438,77
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	402.928,20	347.086,06	327.581,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	23.402.301,12	8.496.774,94	3.792.730,28	3.714.591,28	321.411,10	703.805,58	507.438,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	180.216.060,13	112.269.566,90	86.102.033,68	81.436.612,12	2.478.687,67	2.887.508,46	2.690.493,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							27.595.807,57

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.127.147,52

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	462.873,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	12.021.699,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.036.981,41

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	106.489.857,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.6611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.845.161,72	26.014.860,13
DEDUÇÕES (XXIX)	26.698.988,84	58.916.826,74
Disponibilidade de Caixa	26.517.775,30	58.735.613,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.319.208,55	59.254.565,64
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.801.433,25	518.952,44
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.853.827,12	-32.901.966,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		24.048.139,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.282.480,81
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)	21.765.658,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	33.324.484,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.974.170,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.974.170,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

1 of 1

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	433.776,04	2.367.657,21	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.508,46	2.690.493,53	473.596,03	7.454.144,37	7.776.081,88
02	PODER EXECUTIVO	433.776,04	2.367.657,21	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.508,46	2.690.493,53	473.596,03	7.454.144,37	7.776.081,88
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	57.456,06	57.456,06	0,00	1.133,57	0,00	6.233,60	5.492,60	5.492,60	0,00	741,00	1.874,57
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.190,04	130.134,08	130.317,10	808,07	25.198,95	0,00	1.014.015,74	184.938,38	184.938,38	0,11	829.077,25	854.276,20
0203	EDUCAÇÃO	39.645,18	507.245,54	507.245,54	0,00	39.645,18	0,00	965.740,80	509.609,17	509.609,17	2.472,72	453.658,91	493.304,09
0204	SAÚDE	81.111,34	677.160,39	677.160,39	0,00	81.111,34	0,00	2.223.602,22	637.544,33	637.544,33	471.123,05	1.114.934,84	1.196.046,18
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	81.629,86	81.629,86	0,00	5.426,41	0,00	130.185,89	80.687,06	80.687,06	0,00	49.498,83	54.925,24
0206	CULTURA	2.051,97	39.678,30	39.678,30	0,00	2.051,97	0,00	1.635.138,17	85.853,82	85.853,82	0,00	1.549.284,35	1.551.336,32
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	278.203,78	858.541,69	969.389,13	0,00	167.356,34	0,00	4.234.317,92	1.320.002,11	1.122.987,18	0,15	3.111.330,59	3.278.686,93
0208	ESPORTE E LAZER	13,75	15.811,29	15.811,29	0,00	13,75	0,00	408.999,59	63.380,99	63.380,99	0,00	345.618,60	345.632,35
	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)	433.776,04	2.367.657,21	2.478.687,67	808,07	321.937,51	0,00	10.618.233,93	2.887.508,46	2.690.493,53	473.596,03	7.454.144,37	7.776.081,88

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	28.015.400,00	22.227.223,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.905.000,00	11.840.541,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.700.800,00	2.135.298,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.629.600,00	6.059.279,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	2.192.103,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.480.000,00	72.671.350,72
2.1- Cota-Parte FPM	36.000.000,00	27.334.336,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	25.819.089,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	1.515.247,49
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	36.611.782,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	277.742,57
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	146.521,14
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.300.967,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.495.400,00	94.898.574,05
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.130.000,00	14.231.220,21
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	12.027.850,00	9.493.422,87

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.080.000,00	12.434.689,45
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.080.000,00	12.434.689,45
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	12.416.647,57
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	18.041,88
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.130.000,00	-1.814.572,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		339.733,74
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		339.733,74
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		12.774.423,19

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.816.864,27	7.749.040,92	7.743.510,05	7.487.443,39	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.350.000,00	4.908.453,41	4.902.922,54	4.726.803,32	0,00
10.1.1 - Creche	1.430.268,55	1.430.268,55	1.430.268,55	1.351.578,74	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.919.731,45	3.478.184,86	3.472.653,99	3.375.224,58	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.466.864,27	2.840.587,51	2.840.587,51	2.760.640,07	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	5.550.000,00	3.798.720,05	3.362.727,53	3.341.704,68	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.250.000,00	3.628.817,03	3.192.824,51	3.171.801,66	0,00
11.1.1 - Creche	3.800.000,00	3.057.394,81	2.621.402,29	2.606.739,20	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.450.000,00	571.422,22	571.422,22	565.062,46	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	300.000,00	169.903,02	169.903,02	169.903,02	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.366.864,27	11.547.760,97	11.106.237,58	10.829.148,07	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.382.176,65	7.376.645,78	7.120.579,12	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.180.896,70	10.739.373,31	10.462.283,80	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.704.282,62	7.376.645,78	7.376.645,78	59,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.243.468,94	1.695.316,14	1.695.316,14	13,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	366.864,27	0,00	0,00	-366.864,27
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			366.864,27	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.020.000,00	4.743.958,67	3.023.269,60	2.807.761,19	0,00
24.1 - Creche	7.845.000,00	3.192.433,19	1.973.364,78	1.894.037,10	0,00
24.2 - Pré-escola	3.175.000,00	1.551.525,48	1.049.904,82	913.724,09	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.085.000,00	2.549.061,66	1.968.755,92	1.634.910,80	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.105.000,00	7.293.020,33	4.992.025,52	4.442.671,99	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	15.731.398,83
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.814.572,64
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	2.472,72
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.543.498,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.724.643,51	17.543.498,75	18,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.413.375,29	1.000.868,82	1.000.403,29	2.472,72	410.499,28
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.221.300,86	808.794,39	808.328,86	2.472,72	410.499,28
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	192.074,43	192.074,43	192.074,43	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.031.500,00	2.266.759,61
35.1 - Salário Educação	2.080.000,00	1.516.491,52
35.2 - PDDE	5.500,00	217,93
35.3 - PNAE	921.000,00	742.122,31
35.4 - PNATE	24.000,00	6.500,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.427,14
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.607.900,00	667.213,24
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	29.442,94
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.679.400,00	2.963.415,79

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	550.000,00	98,10	98,10	98,10	0,00
41.1 - Creche	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	118.000,00	98,10	98,10	98,10	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.733.131,55	4.838.241,23	1.237.550,11	995.052,66	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	5.595.000,00	3.429.110,16	3.340.280,94	3.317.724,74	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.878.131,55	8.267.449,49	4.577.929,15	4.312.875,50	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.349.995,82	27.108.230,79	20.676.192,25	19.584.695,56	0,00
47.1 - Despesas Correntes	38.040.695,82	24.150.767,07	17.745.612,25	16.654.115,56	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.358.672,31	12.023.251,04	12.016.640,88	11.665.944,53	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.233.639,22	2.065.752,74	1.502.365,64	1.502.365,64	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.448.384,29	10.061.763,29	4.226.605,73	3.485.805,39	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.309.300,00	2.957.463,72	2.930.580,00	2.930.580,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.309.300,00	2.957.463,72	2.930.580,00	2.930.580,00	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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.808,17	2.928.265,56
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.416.647,57	1.516.491,52
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.021.222,50	198.246,57
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.927.233,24	4.246.510,51
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.927.233,24	4.246.510,51

André Nikaido
Contador
CONTADOR
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.758-76

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
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 dc 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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.930.000,00	-2.930.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.502.301,12	8.899.703,14	15.602.597,98
Investimentos	23.402.301,12	8.496.774,94	14.905.526,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	402.928,20	697.071,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.502.301,12	8.899.703,14	15.602.597,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	24.502.301,12 <(d - a)>	5.969.703,14 <(e - b)>	18.532.597,98 <(f - c)>

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	900.000,00	0,00	900.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	900.000,00	0,00	900.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Despesas de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Investimentos	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	500.000,00	0,00	500.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 2021/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)	28.015.400,00	28.015.400,00	22.227.223,33	79,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.905.000,00	13.905.000,00	11.840.541,93	85,15
IPTU	11.215.000,00	11.215.000,00	9.810.110,89	87,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.690.000,00	2.690.000,00	2.030.431,04	75,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.800,00	1.700.800,00	2.135.298,39	125,55
ITBI	1.700.400,00	1.700.400,00	2.135.270,79	125,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	27,60	6,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.629.600,00	8.629.600,00	6.059.279,54	70,22
ISS	8.501.600,00	8.501.600,00	5.978.271,12	70,32
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	81.008,42	63,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.780.000,00	3.780.000,00	2.192.103,47	57,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.650.000,00	85.650.000,00	71.156.103,23	83,08
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	25.819.089,20	78,24
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	146.521,14	24,42
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	8.300.967,75	97,66
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	36.611.782,57	85,14
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	277.742,57	73,09
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)	113.665.400,00	113.665.400,00	93.383.326,56	82,16

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.175.000,00	24.180.000,00	16.491.101,18	68,20	15.054.173,83	62,26	14.502.660,71	59,98	0,00
Despesas Correntes	23.075.000,00	23.970.000,00	16.325.781,18	68,11	14.888.853,83	62,11	14.337.340,71	59,81	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	210.000,00	165.320,00	78,72	165.320,00	78,72	165.320,00	78,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	155.000,00	1.075.000,00	483.787,98	45,00	242.876,28	22,59	239.783,21	22,31	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	1.075.000,00	483.787,98	45,00	242.876,28	22,59	239.783,21	22,31	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.359.592,00	67,98	1.294.065,64	64,70	1.286.025,64	64,30	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.359.592,00	67,98	1.294.065,64	64,70	1.286.025,64	64,30	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)	25.330.000,00	27.255.000,00	18.334.481,16	67,27	16.591.115,75	60,87	16.028.469,56	58,81	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)	18.334.481,16	16.591.115,75	16.028.469,56
(-) 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)	18.334.481,16	16.591.115,75	16.028.469,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.007.498,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.583.616,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,77	

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 2021/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 (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	10.635.000,00	10.635.000,00	7.166.605,29	67,39
Proveniente da União	10.635.000,00	10.635.000,00	6.951.314,29	65,36
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	215.291,00	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)	134.000,00	134.000,00	45.758,92	34,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.769.000,00	10.769.000,00	7.212.364,21	66,97

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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.109.000,00	8.239.538,66	4.897.069,85	59,43	3.881.995,49	47,11	3.710.838,54	45,04	0,00
Despesas Correntes	4.880.500,00	7.328.138,66	4.695.589,85	64,08	3.680.515,49	50,22	3.509.358,54	47,89	0,00
Despesas de Capital	228.500,00	911.400,00	201.480,00	22,11	201.480,00	22,11	201.480,00	22,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.716.000,00	9.819.290,86	8.870.760,50	90,34	4.651.396,39	47,37	4.200.765,37	42,78	0,00
Despesas Correntes	5.716.000,00	9.801.915,86	8.870.760,50	90,50	4.651.396,39	47,45	4.200.765,37	42,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	384.393,28	46.505,12	12,10	46.296,12	12,04	39.155,12	10,19	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	384.393,28	46.505,12	12,10	46.296,12	12,04	39.155,12	10,19	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)	11.175.000,00	18.443.222,80	13.814.335,47	74,90	8.579.688,00	46,52	7.950.759,03	43,11	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 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	28.284.000,00	32.419.538,66	21.388.171,03	65,97	18.936.169,32	58,41	18.213.499,25	56,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.871.000,00	10.894.290,86	9.354.548,48	85,87	4.894.272,67	44,93	4.440.548,58	40,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.350.000,00	2.384.393,28	1.406.097,12	58,97	1.340.361,76	56,21	1.325.180,76	55,58	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)	36.505.000,00	45.698.222,80	32.148.816,63	70,35	25.170.803,75	55,08	23.979.228,59	52,47	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	11.175.000,00	17.643.222,80	13.814.335,47	78,30	8.579.688,00	48,63	7.950.759,03	45,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.330.000,00	28.055.000,00	18.334.481,16	65,35	16.591.115,75	59,14	16.028.469,56	57,13	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

André Nikaido
Contador
RC 1SP241648/O - 5
147.727.778 - 70

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 317.727.778 - 7

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	158.000.000,00
Previsão Atualizada	158.000.000,00
Receitas Realizadas	117.602.766,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.974.170,05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	158.000.000,00
Créditos Adicionais	23.316.060,13
Dotação Atualizada	181.316.060,13
Despesas Empenhadas	112.672.495,10
Despesas Liquidadas	86.449.119,74
Despesas Pagas	81.764.193,90
Superávit Orçamentário	31.153.646,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	112.672.495,10
Despesas Liquidadas	86.449.119,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	170.621.259,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.025.339,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.025.339,84

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	106.489.857,03	16.036.981,41	15,06
Resultado Primário - Acima da Linha	2.127.147,52	27.595.807,57	1.297,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.801.433,25	808,07	2.478.687,67	321.937,51
Poder Executivo	2.801.433,25	808,07	2.478.687,67	321.937,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.618.233,93	473.596,03	2.690.493,53	7.454.144,37
Poder Executivo	10.618.233,93	473.596,03	2.690.493,53	7.454.144,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.419.667,18	474.404,10	5.169.181,20	7.776.081,88

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 — PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.543.498,75	25,00	18,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.376.645,78	70,00	59,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.930.000,00	-2.930.000,00
Despesa de Capital Liquida	8.899.703,14	15.602.597,98

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	900.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	900.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.591.115,75	15,00	17,77

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

André Nikaido
CONTADOR
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno