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
Homologação / Adjudicação 2
Ratificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 104/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS FLEXÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO JARDIM SANTA LÚCIA, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Andréia Santos de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 104/2023, fica homologado o certame, adjudicando os itens 01 e 02 do seu objeto à empresa LUANA CRISTINA BARBOSA ME, pelo valor total de R$ 9.924,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE QUATRO REAIS) e os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do seu objeto à empresa VS COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA EPP, pelo valor total de R$ 11.167,00 (ONZE MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS).

São Joaquim da Barra, 29 de novembro de 2023.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS INSTALAÇÕES DAS BOMBAS QUE TRANSFEREM ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA RUA NITERÓI PARA O BAIRRO JÚLIO DE LOLLO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SOPRADORES DA CASA DE BOMBAS DA ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação do Pregoeiro Sérgio Oliveira Porssionatto, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/2023, fica homologado os itens 01 e 02 à empresa CALTEC SANEAMENTO LTDA pelo valor total de R$ 213.000,00 (DUZENTOS E TREZE MIL REAIS).

São Joaquim da Barra, 29 de novembro de 2023.
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

.....

Ratificação

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 – ARTIGO 25, INCISO I DA LEI FEDERAL 8.666/93 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 2739/2023.

Acato o parecer do Departamento Jurídico e da Comissão Municipal de Licitação por seus próprios fundamentos.

Estando o processo formalmente em ordem, e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da Lei Federal 8.666/93 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para a contratação da empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 01.772.798/0002-33, Inscrição Estadual nº714.104.031.113, situada à Estrada Vinhedo Viracopos, S/N, Km 04 – Terreoportao 2 Anexo Rua Edgar Marchiori Conj 255 Setor Medtronic, na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP 13.280-001, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DE ORDENS JUDICIAIS, PROCESSOS Nº 1002308-61.2019.8.0572, 1004518-22.2018.8.26.0572, 1000678-33.2020.8.26.0572 E 1004787-61.2018.8.26.0572, no valor total de R$66.122,00 (SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS).

Publique-se na forma da Lei.
São Joaquim da Barra, 27 de novembro de 2023.
DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	38.997.704,16	37.126.348,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.411.619,34	17.380.416,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.001.000,00	2.505.661,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.177.243,78	12.143.994,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.407.841,04	5.096.276,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	155.870.632,93	121.319.108,12
2.1- Cota-Parte FPM	57.000.000,00	43.378.692,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	53.000.000,00	40.621.472,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	2.757.219,83
2.2- Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	61.835.971,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	352.237,96
2.4- Cota-Parte ITR	2.170.632,93	1.817.638,55
2.5- Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	13.934.566,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	194.868.337,09	158.445.457,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	26.374.126,59	23.712.377,23
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	18.342.957,69	15.898.986,59

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.021.023,11	16.491.103,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.021.023,11	16.491.103,56
6.1.1- Principal	22.953.948,50	16.296.820,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	67.074,61	194.283,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-3.420.178,09	-7.415.557,20

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	728.089,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	728.089,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	17.219.193,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.824.745,17	16.939.528,03	16.939.528,03	16.332.630,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.144.384,53	12.930.120,94	12.930.120,94	12.559.687,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	10.500.000,00	8.716.368,83	8.716.368,83	8.460.164,67	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.644.384,53	4.213.752,11	4.213.752,11	4.099.522,73	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.680.360,64	4.009.407,09	4.009.407,09	3.772.943,03	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.198.360,64	3.651.005,39	3.651.005,39	3.414.541,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	482.000,00	358.401,70	358.401,70	358.401,70	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.218.167,39	16.218.167,39	15.611.269,79	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.218.167,39	16.218.167,39	15.611.269,79	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.930.120,94	12.930.120,94	12.559.687,40	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.543.772,49	12.930.120,94	12.930.120,94	78,41
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.649.110,36	272.936,17	272.936,17	0,00	1,66

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	697.764,22	0,00	-697.764,22	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	697.764,22	0,00	-697.764,22	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	33.943.672,47	16.544.296,42	14.848.830,56	14.554.674,64	0,00
20.1- Educação Infantil	23.471.685,33	10.958.965,65	9.742.575,33	9.623.711,42	0,00
20.2- Ensino Fundamental	9.526.987,14	5.091.686,77	4.612.611,23	4.485.753,62	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	945.000,00	493.644,00	493.644,00	445.209,60	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	54.778.417,64	33.483.824,45	31.788.358,59	30.887.305,07	0,00
21.1- Educação Infantil	39.125.045,97	23.819.983,87	22.603.593,55	21.943.627,02	0,00
21.1.1- Creche	26.887.835,93	15.653.324,02	14.851.495,90	14.410.112,48	0,00
21.1.2- Pré-Escola	12.237.210,04	8.166.659,85	7.752.097,65	7.533.514,54	0,00
21.2- Ensino Fundamental	15.653.371,67	9.663.840,58	9.184.765,04	8.943.678,05	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	14.848.830,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.712.377,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	109.931,83
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	38.451.275,96

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39.611.364,25	38.451.275,96	24,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.548.465,38	2.438.533,55	2.438.533,55	109.931,83	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.180.492,32	2.070.560,49	2.070.560,49	109.931,83	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	367.973,06	367.973,06	367.973,06	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.616.816,85	8.214.900,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.078.631,84	3.678.550,28
31.1.1- Salário-Educação	2.800.000,00	2.253.899,41
31.1.2- PDDE	467,31	196,10
31.1.3- PNAE	1.265.577,44	1.402.254,82
31.1.4- PNATE	7.527,78	5.048,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.059,31	17.151,59
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.538.185,01	4.536.350,32
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.226.734,28	17.104.475,95	13.632.780,96	12.913.837,86	0,00
32.1- Educação Infantil	6.444.569,26	3.516.652,48	3.217.256,10	2.984.276,10	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.654.178,26	4.565.807,07	3.164.349,62	3.164.349,62	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	2.847.000,00	2.234.462,53	1.805.041,48	1.758.986,32	0,00
32.5- Ensino Profissional	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	8.185.986,76	6.787.553,87	5.446.133,76	5.006.225,82	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	78.995.151,92	50.588.300,40	45.421.139,55	43.801.142,93	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.828.096,89	43.237.153,76	39.052.887,84	37.552.631,22	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	27.294.148,75	19.037.656,19	19.037.656,19	18.521.438,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.589.330,02	3.133.314,98	3.133.314,98	2.841.983,50	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	30.944.618,12	21.066.182,59	16.881.916,67	16.189.208,92	0,00
33.2- Despesas de Capital	17.177.055,03	7.351.146,64	6.368.251,71	6.248.511,71	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.177.055,03	7.351.146,64	6.368.251,71	6.248.511,71	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.096.062,84	8.040.735,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.491.103,56	2.253.899,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.700.603,49	2.915.735,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	886.562,91	7.378.898,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	34,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	886.562,91	7.378.864,19

Sebastião Marcos Mateus	Wagner José Schmidt	Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	38.997.704,16	38.997.704,16	37.126.348,89	95,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.411.619,34	17.411.619,34	17.380.416,54	99,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.001.000,00	4.001.000,00	2.505.661,71	62,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.177.243,78	12.177.243,78	12.143.994,61	99,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.407.841,04	5.407.841,04	5.096.276,03	94,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	151.870.632,93	151.870.632,93	118.561.888,29	78,07
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	40.621.472,83	76,64
Cota-Parte ITR	2.170.632,93	2.170.632,93	1.817.638,55	83,74
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	13.934.566,99	92,90
Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	81.000.000,00	61.835.971,96	76,34
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	352.237,96	50,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	190.868.337,09	190.868.337,09	155.688.237,18	81,57

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)	31.812.000,00	34.056.590,00	28.463.390,34	83,58	26.972.319,28	79,20	25.919.728,83	76,11	0,00
Despesas Correntes	31.782.000,00	33.441.590,00	27.939.406,98	83,55	26.690.542,85	79,81	25.764.586,07	77,04	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	615.000,00	523.983,36	85,20	281.776,43	45,82	155.142,76	25,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.222.000,00	2.257.000,00	277.784,16	12,31	236.666,36	10,49	205.458,40	9,10	0,00
Despesas Correntes	1.202.000,00	1.237.000,00	257.894,16	20,85	216.776,36	17,52	185.568,40	15,00	0,00
Despesas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	19.890,00	1,95	19.890,00	1,95	19.890,00	1,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.300.000,00	2.600.000,00	1.568.417,67	60,32	1.457.809,89	56,07	1.448.049,71	55,69	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.400.000,00	1.540.380,83	64,18	1.457.589,43	60,73	1.447.829,25	60,33	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	28.036,84	14,02	220,46	0,11	220,46	0,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.870.000,00	3.720.000,00	2.478.413,26	66,62	2.363.950,08	63,55	2.303.261,98	61,92	0,00
Despesas Correntes	2.130.000,00	3.280.000,00	2.412.243,31	73,54	2.297.780,13	70,05	2.237.092,03	68,20	0,00
Despesas de Capital	740.000,00	440.000,00	66.169,95	15,04	66.169,95	15,04	66.169,95	15,04	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)	39.204.000,00	42.633.590,00	32.788.005,43	76,91	31.030.745,61	72,78	29.876.498,92	70,08	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.788.005,43	31.030.745,61	29.876.498,92
(-) 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)	32.788.005,43	31.030.745,61	29.876.498,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	23.353.235,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.677.510,03	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,93	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	12.741.784,59	12.741.784,59	11.116.805,32	87,25
Proveniente da União	12.388.626,30	12.388.626,30	10.539.663,69	85,08
Proveniente dos Estados	353.158,29	353.158,29	577.141,63	163,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.741.784,59	12.741.784,59	11.116.805,32	87,25

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.204.716,71	11.745.237,07	7.042.267,41	59,96	6.528.911,64	55,59	6.278.754,89	53,46	0,00
Despesas Correntes	5.164.716,71	10.451.547,74	6.363.433,13	60,89	5.877.122,56	56,23	5.626.965,81	53,84	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	1.293.689,33	678.834,28	52,47	651.789,08	50,38	651.789,08	50,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.477.650,00	6.706.419,00	5.905.666,62	88,06	4.773.272,07	71,17	4.709.728,84	70,23	0,00
Despesas Correntes	5.467.650,00	6.696.419,00	5.897.049,62	88,06	4.764.655,07	71,15	4.701.111,84	70,20	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	8.617,00	86,17	8.617,00	86,17	8.617,00	86,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	420.000,00	420.000,00	401.930,22	95,70	350.074,74	83,35	350.074,74	83,35	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	420.000,00	401.930,22	95,70	350.074,74	83,35	350.074,74	83,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	11.950,00	1.786,00	14,95	1.786,00	14,95	1.786,00	14,95	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.950,00	1.786,00	14,95	1.786,00	14,95	1.786,00	14,95	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)	751.800,00	1.252.460,97	821.243,38	65,57	740.803,19	59,15	727.491,77	58,08	0,00
Despesas Correntes	738.000,00	1.133.660,97	723.751,36	63,84	715.963,86	63,16	715.268,44	63,09	0,00
Despesas de Capital	13.800,00	118.800,00	97.492,02	82,06	24.839,33	20,91	12.223,33	10,29	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)	11.854.166,71	20.136.067,04	14.172.893,63	70,39	12.394.847,64	61,56	12.067.836,24	59,93	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	37.016.716,71	45.801.827,07	35.505.657,75	77,52	33.501.230,92	73,14	32.198.483,72	70,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.699.650,00	8.963.419,00	6.183.450,78	68,99	5.009.938,43	55,89	4.915.187,24	54,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.720.000,00	3.020.000,00	1.970.347,89	65,24	1.807.884,63	59,86	1.798.124,45	59,54	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.870.000,00	3.731.950,00	2.480.199,26	66,46	2.365.736,08	63,39	2.305.047,98	61,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	751.800,00	1.252.460,97	821.243,38	65,57	740.803,19	59,15	727.491,77	58,08	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)	51.058.166,71	62.769.657,04	46.960.899,06	74,81	43.425.593,25	69,18	41.944.335,16	66,82	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

Sebastião Marcos Mateus	Wagner José Schmidt	Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	266.374.126,59	266.374.126,59	218.971.712,52	219.344.496,87	47.029.629,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.207.807,91	40.207.807,91	33.457.825,90	38.178.956,07	2.028.851,84
Contribuições	2.862.240,37	2.862.240,37	2.358.876,91	2.416.804,83	445.435,54
Receita Patrimonial	5.252.964,80	5.252.964,80	4.514.027,44	7.867.302,13	-2.614.337,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.316.756,10	10.316.756,10	8.307.522,61	7.605.272,43	2.711.483,67
Transferências correntes	204.396.593,84	204.396.593,84	167.555.473,80	160.925.350,38	43.471.243,46
Outras Receitas Correntes	3.337.763,57	3.337.763,57	2.777.985,86	2.350.811,03	986.952,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.093.200,79	-5.093.200,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.093.200,79	-1.093.200,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.374.126,59	26.374.126,59	21.993.036,47	23.712.377,23	2.661.749,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	240.000.000,00	240.000.000,00	196.978.676,05	200.725.320,43	39.274.679,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	240.000.000,00	240.000.000,00	196.978.676,05	200.725.320,43	39.274.679,57
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	240.000.000,00	240.000.000,00	196.978.676,05	200.725.320,43	39.274.679,57

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	186.216.250,06	38.827.370,71	225.043.620,77	173.552.897,86	159.422.142,56	154.401.008,21	51.490.722,91	14.130.755,30	5.021.134,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53	10.995.393,37	94.000.777,90	73.176.163,27	73.176.163,27	71.270.575,27	20.824.614,63	0,00	1.905.588,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	357.000,00	1.557.000,00	1.349.801,91	972.311,26	972.311,26	207.198,09	377.490,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53	27.474.977,34	129.485.842,87	99.026.932,68	85.273.668,03	82.158.121,68	30.458.910,19	13.753.264,65	3.115.546,35
DESPESAS DE CAPITAL	52.733.749,94	25.264.608,35	77.998.358,29	39.918.014,28	34.869.779,93	32.280.156,62	38.080.344,01	5.048.234,35	2.589.623,31
INVESTIMENTOS	48.933.749,94	25.977.608,35	74.911.358,29	38.802.522,80	33.949.484,96	31.359.861,65	36.108.835,49	4.853.037,84	2.589.623,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00	-713.000,00	3.087.000,00	1.115.491,48	920.294,97	920.294,97	1.971.508,52	195.196,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	240.000.000,00	64.091.979,06	304.091.979,06	213.470.912,14	194.291.922,49	186.681.164,83	90.621.066,92	19.178.989,65	7.610.757,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	240.000.000,00	64.091.979,06	304.091.979,06	213.470.912,14	194.291.922,49	186.681.164,83	90.621.066,92	19.178.989,65	7.610.757,66
SUPERÁVIT (XI)					6.433.397,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	240.000.000,00	64.091.979,06	304.091.979,06	213.470.912,14	200.725.320,43	186.681.164,83	90.621.066,92	19.178.989,65	7.610.757,66

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	240.000.000,00	304.091.979,06	38.412.487,05	213.467.892,14	100,00	90.624.086,92	41.048.558,76	194.288.902,49	100,00	19.178.989,65	0,00
Legislativa	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	2.268.235,62	1,06	2.906.764,38	0,00	2.150.718,85	1,11	117.516,77	0,00
Ação Legislativa	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	2.268.235,62	1,06	2.906.764,38	0,00	2.150.718,85	1,11	117.516,77	0,00
Administração	20.362.000,00	25.299.066,07	3.487.584,98	20.618.192,87	9,66	4.680.873,20	3.260.061,12	19.631.213,47	10,10	986.979,40	0,00
Planejamento e Orçamento	3.289.000,00	3.376.000,00	536.090,83	2.927.906,67	1,37	448.093,33	535.390,83	2.925.606,67	1,51	2.300,00	0,00
Administração Geral	15.985.000,00	20.069.728,55	2.406.250,10	16.611.284,36	7,78	3.458.444,19	2.452.009,82	15.942.612,93	8,21	668.671,43	0,00
Administração Financeira	390.000,00	430.000,00	73.220,14	349.040,32	0,16	80.959,68	73.220,14	349.040,32	0,18	0,00	0,00
Administração de Receitas	575.000,00	1.130.000,00	300.032,48	478.999,77	0,22	651.000,23	106.244,50	257.076,79	0,13	221.922,98	0,00
Assistência ao Idoso	123.000,00	293.337,52	171.991,43	250.961,75	0,12	42.375,77	93.195,83	156.876,76	0,08	94.084,99	0,00
Segurança Pública	470.000,00	424.000,00	0,00	32.734,50	0,02	391.265,50	0,00	27.174,50	0,01	5.560,00	0,00
Defesa Terrestre	470.000,00	424.000,00	0,00	32.734,50	0,02	391.265,50	0,00	27.174,50	0,01	5.560,00	0,00
Assistência Social	10.807.000,00	13.409.434,64	1.828.258,06	10.575.092,53	4,95	2.834.342,11	2.537.319,11	9.785.781,59	5,04	789.310,94	0,00
Assistência ao Idoso	440.000,00	872.327,23	0,00	872.327,22	0,41	0,01	0,00	872.327,22	0,45	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00	1.065.000,00	538.471,26	738.406,67	0,35	326.593,33	562.264,98	680.994,76	0,35	57.411,91	0,00
Assistência Comunitária	9.302.000,00	11.472.107,41	1.289.786,80	8.964.358,64	4,20	2.507.748,77	1.975.054,13	8.232.459,61	4,24	731.899,03	0,00
Previdência Social	1.200.000,00	1.200.000,00	183.268,14	919.924,31	0,43	280.075,69	183.268,14	919.924,31	0,47	0,00	0,00
Previdência Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	183.268,14	919.924,31	0,43	280.075,69	183.268,14	919.924,31	0,47	0,00	0,00
Saúde	51.058.166,71	62.769.657,04	7.627.113,46	46.960.899,06	22,00	15.808.757,98	9.072.691,88	43.425.593,25	22,35	3.535.305,81	0,00
Atenção Básica	37.016.716,71	45.801.827,07	7.157.684,73	35.505.657,75	16,63	10.296.169,32	7.608.064,49	33.501.230,92	17,24	2.004.426,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.699.650,00	8.963.419,00	-292.766,91	6.183.450,78	2,90	2.779.968,22	837.144,65	5.009.938,43	2,58	1.173.512,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.720.000,00	3.020.000,00	53.744,37	1.970.347,89	0,92	1.049.652,11	31.687,30	1.807.884,63	0,93	162.463,26	0,00
Vigilância Sanitária	2.870.000,00	3.731.950,00	476.056,18	2.480.199,26	1,16	1.251.750,74	442.981,20	2.365.736,08	1,22	114.463,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	751.800,00	1.252.460,97	232.395,09	821.243,38	0,38	431.217,59	152.814,24	740.803,19	0,38	80.440,19	0,00
Educação	70.076.519,63	79.005.151,92	10.474.375,83	50.588.300,40	23,70	28.416.851,52	11.975.565,73	45.421.139,55	23,38	5.167.160,85	0,00
Alimentação e Nutrição	7.647.000,00	8.185.986,76	1.088.914,94	6.787.553,87	3,18	1.398.432,89	1.505.923,59	5.446.133,76	2,80	1.341.420,11	0,00
Ensino Fundamental	20.318.393,29	22.307.549,93	2.118.335,61	14.229.647,65	6,67	8.077.902,28	2.683.299,50	12.349.114,66	6,36	1.880.532,99	0,00
Ensino Profissional	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	3.252.000,00	2.847.000,00	362.893,77	2.234.462,53	1,05	612.537,47	346.499,50	1.805.041,48	0,93	429.421,05	0,00
Educação Infantil	37.819.126,34	44.624.615,23	6.904.231,51	26.842.992,35	12,57	17.781.622,88	7.342.974,34	25.327.205,65	13,04	1.515.786,70	0,00
Educação Especial	945.000,00	945.000,00	0,00	493.644,00	0,23	451.356,00	96.868,80	493.644,00	0,25	0,00	0,00
Cultura	7.981.966,00	9.702.505,21	288.914,06	6.485.089,43	3,04	3.217.415,78	356.039,93	6.395.961,67	3,29	89.127,76	0,00
Difusão Cultural	7.981.966,00	9.702.505,21	288.914,06	6.485.089,43	3,04	3.217.415,78	356.039,93	6.395.961,67	3,29	89.127,76	0,00
Urbanismo	50.739.347,66	86.008.343,06	11.813.568,89	65.053.769,76	30,47	20.954.573,30	11.755.425,88	58.577.620,15	30,15	6.476.149,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.006.514,31	35.102.642,98	3.599.594,99	24.806.872,41	11,62	10.295.770,57	4.002.663,21	23.173.615,43	11,93	1.633.256,98	0,00
Serviços Urbanos	38.732.833,35	50.905.700,08	8.213.973,90	40.246.897,35	18,85	10.658.802,73	7.752.762,67	35.404.004,72	18,22	4.842.892,63	0,00
Gestão Ambiental	2.640.000,00	2.627.000,00	675.408,56	1.331.183,25	0,62	1.295.816,75	194.072,36	650.893,24	0,34	680.290,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00	2.627.000,00	675.408,56	1.331.183,25	0,62	1.295.816,75	194.072,36	650.893,24	0,34	680.290,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	11.360.000,00	9.484.821,12	691.103,62	2.455.986,58	1,15	7.028.834,54	456.036,92	1.697.085,24	0,87	758.901,34	0,00
Desporto Comunitário	8.535.000,00	8.507.148,35	220.278,52	1.920.718,30	0,90	6.586.430,05	338.910,12	1.515.515,26	0,78	405.203,04	0,00
Lazer	2.825.000,00	977.672,77	470.825,10	535.268,28	0,25	442.404,49	117.126,80	181.569,98	0,09	353.698,30	0,00
Encargos Especiais	7.080.000,00	7.937.000,00	1.342.891,45	6.178.483,83	2,89	1.758.516,17	1.258.077,69	5.605.796,67	2,89	572.687,16	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	3.157.000,00	583.581,64	2.465.293,39	1,15	691.706,61	474.412,70	1.892.606,23	0,97	572.687,16	0,00
Outros Encargos Especiais	4.280.000,00	4.780.000,00	759.309,81	3.713.190,44	1,74	1.066.809,56	783.664,99	3.713.190,44	1,91	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	240.000.000,00	304.091.979,06	38.412.487,05	213.467.892,14	100,00	90.624.086,92	41.048.558,76	194.288.902,49	100,00	19.178.989,65	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.

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], 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

NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.851.771,11	24.115.096,21	25.727.908,63	22.236.953,40	25.909.789,86	17.650.113,77	24.753.133,62	18.540.838,91	20.430.307,17	21.020.052,07	19.901.843,31	23.173.556,13	264.311.364,19
Receita Tributária	2.791.139,99	3.747.431,72	1.993.617,48	3.059.102,78	9.104.554,39	3.599.462,90	3.141.703,14	3.028.576,88	3.132.582,81	4.018.717,32	3.429.559,31	3.671.079,06	44.717.527,78
Receita de Contribuições	232.490,24	239.742,49	248.519,37	245.877,98	219.281,93	253.719,38	220.945,84	255.933,29	251.538,08	227.597,09	251.738,12	241.653,75	2.889.037,56
Receita Patrimonial	1.319.768,56	-102.677,40	1.115.556,79	727.261,16	1.047.203,77	545.444,70	1.103.346,99	707.532,84	693.463,82	662.420,36	584.004,15	681.067,55	9.084.393,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	598.080,23	815.079,01	571.685,06	548.260,54	772.934,57	706.999,89	764.085,08	726.028,46	712.776,88	954.058,74	889.008,90	959.434,31	9.018.431,67
Transferências Correntes	15.594.512,34	17.888.724,25	21.728.193,00	17.598.227,25	14.700.352,47	12.500.309,81	19.085.085,36	13.549.983,94	15.508.930,14	14.488.957,15	14.582.017,68	17.183.293,58	194.408.586,97
Outras Transferências Correntes	315.779,75	1.526.796,14	70.336,93	58.223,69	65.462,73	44.177,09	437.967,21	272.783,50	131.015,44	668.301,41	165.515,15	437.027,88	4.193.386,92
DEDUÇÕES (II)	2.487.407,14	2.682.295,64	3.680.143,47	2.799.480,85	2.439.050,53	2.094.023,46	3.060.666,21	2.228.719,58	2.168.951,89	2.355.269,72	2.083.674,03	2.929.277,49	31.008.960,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.232.887,14	2.294.455,64	3.536.923,47	2.591.160,85	2.165.630,53	1.885.703,46	2.849.466,21	2.012.239,58	1.952.471,89	2.138.789,72	2.017.674,03	2.562.317,49	28.239.720,01
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	254.520,00	387.840,00	143.220,00	208.320,00	273.420,00	208.320,00	211.200,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	66.000,00	366.960,00	2.769.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.364.363,97	21.432.800,57	22.047.765,16	19.437.472,55	23.470.739,33	15.556.090,31	21.692.467,41	16.312.119,33	18.261.355,28	18.664.782,35	17.818.169,28	20.244.278,64	233.302.404,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	77.975,06	-76.034,63	383.906,62	1.160.636,55	16.701,23	10.728,72	10.864,00	12.056,76	11.190,51	9.695,36	335,04	8.831,20	1.626.886,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.286.388,91	21.508.835,20	21.663.858,54	18.276.836,00	23.454.038,10	15.545.361,59	21.681.603,41	16.300.062,57	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	231.675.517,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.286.388,91	21.508.835,20	21.663.858,54	18.276.836,00	23.454.038,10	15.545.361,59	21.681.603,41	16.300.062,57	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	231.675.517,76

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebastião Marcos Mateus — CONTADOR

Wagner José Schmidt — PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior — TESOUREIRO

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 [9.25.25.1054], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	261.175.461,61	261.175.461,61	211.576.437,28
Receita Tributária	40.207.807,91	40.207.807,91	38.178.956,07
Receita de Contribuição	2.862.240,37	2.862.240,37	2.416.804,83
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.862.240,37	2.862.240,37	2.416.804,83
Receita Patrimonial Líquida	54.299,82	54.299,82	99.242,54
Receita Patrimonial	5.252.964,80	5.252.964,80	7.867.302,13
(-) Aplicações Financeiras	5.198.664,98	5.198.664,98	7.768.059,59
Transferências Correntes	204.396.593,84	204.396.593,84	160.925.350,38
Demais Receitas Correntes	13.654.519,67	13.654.519,67	9.956.083,46
Diversas Receitas Correntes	13.654.519,67	13.654.519,67	9.956.083,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	5.093.200,79
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	4.000.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	4.000.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.093.200,79
Convênios	0,00	0,00	93.200,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	5.093.200,79
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.374.126,59	26.374.126,59	23.712.377,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	234.801.335,02	234.801.335,02	192.957.260,84

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	186.216.250,06	225.043.620,77	159.422.142,56
Pessoal e Encargos Sociais	83.005.384,53	94.000.777,90	73.176.163,27
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.200.000,00	1.557.000,00	972.311,26
Outras Despesas Correntes	102.010.865,53	129.485.842,87	85.273.668,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	185.016.250,06	223.486.620,77	158.449.831,30
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	52.733.749,94	77.998.358,29	34.869.779,93
Investimentos	48.933.749,94	74.911.358,29	33.949.484,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	3.800.000,00	3.087.000,00	920.294,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	48.933.749,94	74.911.358,29	33.949.484,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	235.000.000,00	299.447.979,06	192.399.316,26
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-198.664,98	-64.646.644,04	557.944,58

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023 **Ano VII | Edição nº 1483** **Página 21 de 22**

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-133.078.865,20

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.708.949,93	30.922.984,76	29.897.785,48
DEDUÇÕES (II)	67.565.313,11	74.032.952,20	74.485.855,53
Ativo Disponível	74.094.966,93	70.554.357,31	70.267.034,91
Haveres Financeiros	3.364.395,97	5.669.542,76	6.313.366,50
(-) Restos a Pagar Processados	8.015.969,02	297.276,54	171.761,71
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.878.080,77	1.893.671,33	1.922.784,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-33.856.363,18	-43.109.967,44	-44.588.070,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.795.534,93	3.795.534,93	3.795.534,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-37.651.898,11	-46.905.502,37	-48.383.604,98

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.478.102,61	-10.731.706,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Sebastião Marcos Mateus	Wagner José Schmidt	Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023 | **Ano VII | Edição nº 1483** | **Página 22 de 22**

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	894.440,24	7.121.528,78	7.843.856,75	350,56	171.761,71	3.141.720,71	10.987.709,71	9.209.063,80	9.209.063,80	1.950.576,53	2.969.790,09	3.141.551,80
02	PODER EXECUTIVO	894.440,24	7.121.528,78	7.843.856,75	350,56	171.761,71	3.141.720,71	10.987.709,71	9.209.063,80	9.209.063,80	1.950.576,53	2.969.790,09	3.141.551,80
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	89.825,59	89.825,59	0,00	1.133,57	0,00	45.781,86	42.968,66	42.968,66	2.813,20	0,00	1.133,57
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.427,11	266.334,93	266.072,37	262,56	9.427,11	0,00	433.321,02	328.399,57	328.399,57	104.921,45	0,00	9.427,11
0203	EDUCAÇÃO	29.763,92	2.521.388,98	2.521.300,98	88,00	29.763,92	0,00	294.178,02	83.199,97	83.199,97	210.978,05	0,00	29.763,92
0204	SAÚDE	46.761,32	1.631.659,89	1.631.659,89	0,00	46.761,32	249.882,94	2.415.542,32	1.894.496,97	1.894.496,97	581.028,09	189.900,20	236.661,52
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	183.248,49	183.248,49	0,00	5.426,41	0,00	164.611,07	150.529,33	150.529,33	14.081,74	0,00	5.426,41
0206	CULTURA	144,43	79.660,96	79.660,96	0,00	144,43	35.756,79	302.615,96	286.739,76	286.739,76	15.876,20	35.756,79	35.901,22
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	801.769,73	2.315.221,10	3.037.899,63	0,00	79.091,20	2.856.080,78	6.367.871,20	5.872.516,12	5.872.516,12	607.302,96	2.744.132,90	2.823.224,10
0208	ESPORTE E LAZER	13,75	34.188,84	34.188,84	0,00	13,75	0,20	963.788,26	550.213,42	550.213,42	413.574,84	0,20	13,95
	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)	894.440,24	7.121.528,78	7.843.856,75	350,56	171.761,71	3.141.720,71	10.987.709,71	9.209.063,80	9.209.063,80	1.950.576,53	2.969.790,09	3.141.551,80

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1054], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA