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
Inexigibilidade 2
Aviso de Licitação 2
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Audiência Pública 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 31
Relatório de Gestão Fiscal 32
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 39

Poder Legislativo 40
Licitações e Contratos 40
Extrato 40

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

Inexigibilidade

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 - ARTIGO 74, II DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21 - PROC. ADM. Nº 122/2024

Acato os pareceres 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 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21 e determino a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação da empresa PATRULHA DO SAMBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.914.080/0001-53, situada à Av: Tancredo Neves, N.º 1632, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41.820-020, para show artístico da atração “PATRULHA DO SAMBA” para apresentação no Carnabarra 2024 de São Joaquim da Barra – SP, no dia 11 de fevereiro de 2024, pelo valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Publique-se na forma da Lei.

São Joaquim da Barra, 29 de janeiro de 2024.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000010/24

TOMADA DE PREÇOS n.º 1/2024

Sessão: 1 - Abertura dos Envelope de Habilitação

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ÁREA INSTITUCIONAL A DO BAIRRO PARQUE DA BARRA II

Detalhamento do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ÁREA INSTITUCIONAL A DO BAIRRO PARQUE DA BARRA II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.

Na data de 30 de janeiro de 2024, às 09h:15 min, o Presidente e a Comissão Municipal de Licitações, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF
1877	28/09/2023	ANDRÉIA SANTOS DE OLIVEIRA	Agente de Contratação	387.346.258-36
1877	28/09/2023	MARINA DA SILVA FRANKS	Equipe de Apoio	476.393.968-83
1877	28/09/2023	SANDRA MARIA DA SILVA	Equipe de Apoio	212.486.558-77

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Certame em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pela Sra Presidente e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor Representante Status	Tipo Empresa CPF	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) RG Motivo
27505	DINÂMICA PERFURAÇÕES LTDA ANTÔNIO FERDINANDO ZANARDI	EPP 862.320.618-53	Sim 5544041 SSP SP
9231	HIDROCOELHO - MANUTENCAO E PER. DE POCOS ARTESIANO DIOGO VIEIRA COELHO	EPP 489.165.858-48	Sim 58059335-6
27504	MASTER DRILL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP CLEBER SIMIONATO	EPP 171.812.978-56	Sim 23.966.448-6
24490	MDC CONSTRUTORA LTDA AUSENTE	ME	Sim
27503	PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA EDIVALDO APARECIDO MARTINS DE LIMA	LTDA 452.885.429-53	Não 3542900-00

Ao término do credenciamento, a Sra. Presidente, auxiliada pela Comissão Municipal de Licitação, prosseguiu para a abertura dos envelopes n.º 01 “Documentação de Habilitação”, sendo os mesmos rubricados e analisados pelos presentes. Foi feita também, via internet a pesquisa de sanções administrativas no site do Governo do Estado de São Paulo,do Tribunal de Contas do Estado, bem como no portal Federal e não foi constatada nenhuma penalidade contra as empresas. Os membros da C.M.L. suspendem o certame e remetem o processo com as documentações apresentadas pelas licitantes, para serem analisados pelo Departamento de Infraestrutura para análise de documentos técnicos e após ao Jurídico para se manifestar sobre o atendimento das mesmas às cláusulas do edital, após o que a C.M.L. se pronunciará sobre a habilitação ou não das empresas participantes e determinará a data da abertura dos envelopes propostas, caso não haja recurso. Nada mais a constar lavro a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitação e pelos representantes presente.

OCORRÊNCIAS

1- A empresa MDC CONSTRUTORA LTDA, apresentou as certidões de Dívida Ativa da União e Municipal vencidas, sendo concedido o prazo de 5 dias para apresentação das Certidões regularizadas, de acordo com a Lei Complementar 123/2006.

2- A empresa MASTER DRILL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP, solicitou constar em ata que a empresa MDC CONSTRUTORA LTDA não está habilitada para atuar na área de geologia, conforme consta em seu CREA e que a

empresa não está registrada no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação.

3- A empresa HIDROCOELHO - MANUTENCAO E PER. DE POCOS ARTESIANO, não apresentou o CRC (Certificado de Registro Cadastral) conforme item 6.1.5. do edital.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANDRÉIA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF.: 387.346.258-36
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 1877 DE 28/09/2023

MARINA DA SILVA FRANKS
CPF.: 476.393.968-83
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 1877 DE 28/09/2023

SANDRA MARIA DA SILVA
CPF.: 212.486.558-77
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 1877 DE 28/09/2023

Proponentes:

Empresa: DINÂMICA PERFURAÇÕES LTDA

Empresa: HIDROCOELHO - MANUTENCAO E PER. DE POCOS ARTESIANO

Empresa: MASTER DRILL POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP

Empresa: MDC CONSTRUTORA LTDA - AUSENTE

Empresa: PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA

.....

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: LEILÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024
Tipo da Licitação: Maior Lance de Cada Lote

Objeto: O presente edital tem por objeto a venda por licitação, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, em tempo real para alienação de veículos e bens inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra/SP.

A realização da sessão será no dia 28/FEVEREIRO/2024 – ÀS 10h00 no endereço eletrônico: https://www.kronbergleiloes.com.br/

O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônico: https://www.kronbergleiloes.com.br/ e www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3818-2566.

São Joaquim da Barra, 29 de janeiro de 2024.
Helcio Kronberg
Leiloeiro Público Oficial
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA CONSERVAÇÃO DAS VACINAS, 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 da Pregoeira Andréia Santos de Oliveira, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024, fica homologado o item do certame à empresa JHONATAS DE OLIVEIRA FREITAS 39458708877, pelo valor de R$ 82.650,00 (OITENTA E DOIS MIL, SEISSSENTOS E CINQUENTA REAIS).

São Joaquim da Barra, 29 de janeiro de 2024.
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 3° quadrimestre do exercício de 2023. Local: Câmara Municipal de São Joaquim da Barra/SP. Data: 31/01/2024 Horário: 12h30min.

São Joaquim da Barra - SP, 30 de janeiro de 2024.

.....

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	266.374.126,59	268.179.792,98	-1.805.666,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.207.807,91	40.207.807,91	40.207.807,91	46.583.236,81	-6.375.428,90
Contribuições	2.862.240,37	2.862.240,37	2.862.240,37	2.885.182,83	-22.942,46
Receita Patrimonial	5.252.964,80	5.252.964,80	5.252.964,80	9.168.746,98	-3.915.782,18
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	10.316.756,10	9.735.576,57	581.179,53
Transferências correntes	204.396.593,84	204.396.593,84	204.396.593,84	195.499.999,84	8.896.594,00
Outras Receitas Correntes	3.337.763,57	3.337.763,57	3.337.763,57	4.307.049,95	-969.286,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.393.192,79	-5.393.192,79
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	1.393.192,79	-1.393.192,79
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	26.374.126,59	28.324.091,71	-1.949.965,12
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	240.000.000,00	245.248.894,06	-5.248.894,06
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	240.000.000,00	245.248.894,06	-5.248.894,06
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	245.248.894,06	-5.248.894,06

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	48.688.942,43	234.905.192,49	205.921.706,95	203.453.653,20	197.583.312,12	28.983.485,54	2.468.053,75	5.870.341,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.005.384,53	22.697.479,50	105.702.864,03	99.971.753,23	99.971.753,23	97.321.260,46	5.731.110,80	0,00	2.650.492,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	357.000,00	1.557.000,00	1.252.611,41	1.252.611,41	1.168.389,73	304.388,59	0,00	84.221,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.010.865,53	25.634.462,93	127.645.328,46	104.697.342,31	102.229.288,56	99.093.661,93	22.947.986,15	2.468.053,75	3.135.626,63
DESPESAS DE CAPITAL	52.733.749,94	16.962.657,94	69.696.407,88	41.544.332,43	36.704.063,24	36.519.851,14	28.152.075,45	4.840.269,19	184.212,10
INVESTIMENTOS	48.933.749,94	17.675.657,94	66.609.407,88	40.251.792,55	35.411.523,36	35.331.300,36	26.357.615,33	4.840.269,19	80.223,00
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	1.292.539,88	1.292.539,88	1.188.550,78	1.794.460,12	0,00	103.989,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.601.600,37	304.601.600,37	247.466.039,38	240.157.716,44	234.103.163,26	57.135.560,99	7.308.322,94	6.054.553,18
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	64.601.600,37	304.601.600,37	247.466.039,38	240.157.716,44	234.103.163,26	57.135.560,99	7.308.322,94	6.054.553,18
SUPERÁVIT (XI)					5.091.177,62				
TOTAL (XII) = (X + XI)	240.000.000,00	64.601.600,37	304.601.600,37	247.466.039,38	245.248.894,06	234.103.163,26	57.135.560,99	7.308.322,94	6.054.553,18

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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 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 [9.25.29.1079], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	45.319.671,97	116,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.411.619,34	17.411.619,34	20.524.973,62	117,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.001.000,00	4.001.000,00	3.005.978,67	75,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.177.243,78	12.177.243,78	14.735.522,59	121,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.407.841,04	5.407.841,04	7.053.197,09	130,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	151.870.632,93	151.870.632,93	141.620.461,34	93,25
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	50.109.528,06	94,55
Cota-Parte ITR	2.170.632,93	2.170.632,93	2.079.072,23	95,78
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	14.889.981,29	99,27
Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	81.000.000,00	74.113.605,39	91,50
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	428.274,37	61,18
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	186.940.133,31	97,94

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	38.825.590,00	36.178.281,28	93,18	35.772.334,65	92,14	34.956.369,83	90,03	405.946,63
Despesas Correntes	31.782.000,00	38.210.590,00	35.638.835,92	93,27	35.390.972,34	92,62	34.575.007,52	90,49	247.863,58
Despesas de Capital	30.000,00	615.000,00	539.445,36	87,71	381.362,31	62,01	381.362,31	62,01	158.083,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.222.000,00	2.257.000,00	413.506,82	18,32	402.377,42	17,83	297.615,04	13,19	11.129,40
Despesas Correntes	1.202.000,00	1.237.000,00	375.132,42	30,33	371.271,02	30,01	266.508,64	21,54	3.861,40
Despesas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	38.374,40	3,76	31.106,40	3,05	31.106,40	3,05	7.268,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.300.000,00	2.661.197,08	1.638.427,47	61,57	1.561.349,08	58,67	1.553.609,31	58,38	77.078,39
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.400.000,00	1.638.207,01	68,26	1.561.128,62	65,05	1.553.388,85	64,72	77.078,39
Despesas de Capital	200.000,00	261.197,08	220,46	0,08	220,46	0,08	220,46	0,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.870.000,00	3.744.000,00	2.990.790,38	79,88	2.960.557,36	79,07	2.926.879,43	78,18	30.233,02
Despesas Correntes	2.130.000,00	3.304.000,00	2.922.345,43	88,45	2.892.112,41	87,53	2.858.434,48	86,51	30.233,02
Despesas de Capital	740.000,00	440.000,00	68.444,95	15,56	68.444,95	15,56	68.444,95	15,56	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	47.487.787,08	41.221.005,95	86,80	40.696.618,51	85,70	39.734.473,61	83,67	524.387,44

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	41.221.005,95	40.696.618,51	39.734.473,61
(-) 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)	41.221.005,95	40.696.618,51	39.734.473,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	28.041.020,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.179.985,95	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)	22,05		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	13.981.612,59	109,73
Proveniente da União	12.388.626,30	12.388.626,30	13.308.237,75	107,42
Proveniente dos Estados	353.158,29	353.158,29	673.374,84	190,67
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)	319,63	319,63	7.933,37	2.482,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.742.104,22	12.742.104,22	13.989.545,96	109,79

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	11.311.304,59	8.868.742,23	78,41	8.756.499,52	77,41	8.399.828,94	74,26	112.242,71
Despesas Correntes	5.164.716,71	10.017.615,26	7.889.915,95	78,76	7.777.673,24	77,64	7.421.002,66	74,08	112.242,71
Despesas de Capital	40.000,00	1.293.689,33	978.826,28	75,66	978.826,28	75,66	978.826,28	75,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.477.650,00	7.116.419,00	6.176.984,76	86,80	6.165.050,20	86,63	5.972.488,71	83,93	11.934,56
Despesas Correntes	5.467.650,00	7.106.419,00	6.168.367,76	86,80	6.156.433,20	86,63	5.963.871,71	83,92	11.934,56
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	393.135,18	93,60	393.135,18	93,60	8.795,04
Despesas Correntes	420.000,00	420.000,00	401.930,22	95,70	393.135,18	93,60	393.135,18	93,60	8.795,04
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	967.970,79	77,29	945.615,93	75,50	945.615,93	75,50	22.354,86
Despesas Correntes	738.000,00	1.133.660,97	870.478,77	76,78	870.411,47	76,78	870.411,47	76,78	67,30
Despesas de Capital	13.800,00	118.800,00	97.492,02	82,06	75.204,46	63,30	75.204,46	63,30	22.287,56
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	20.112.134,56	16.417.414,00	81,63	16.262.086,83	80,86	15.712.854,76	78,13	155.327,17

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	50.136.894,59	45.047.023,51	89,85	44.528.834,17	88,81	43.356.198,77	86,48	518.189,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.699.650,00	9.373.419,00	6.590.491,58	70,31	6.567.427,62	70,06	6.270.103,75	66,89	23.063,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.720.000,00	3.081.197,08	2.040.357,69	66,22	1.954.484,26	63,43	1.946.744,49	63,18	85.873,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.870.000,00	3.755.950,00	2.992.576,38	79,68	2.962.343,36	78,87	2.928.665,43	77,97	30.233,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	751.800,00	1.252.460,97	967.970,79	77,29	945.615,93	75,50	945.615,93	75,50	22.354,86
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	67.599.921,64	57.638.419,95	85,26	56.958.705,34	84,26	55.447.328,37	82,02	679.714,61

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

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	240.000.000,00
Previsão Atualizada	240.000.000,00
Receitas Realizadas	245.248.894,06
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	240.000.000,00
Créditos Adicionais	64.601.600,37
Dotação Atualizada	304.601.600,37
Despesas Empenhadas	247.466.039,38
Despesas Liquidadas	240.157.716,44
Despesas Pagas	234.103.163,26
Superávit Orçamentário	5.091.177,62

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	247.466.039,38
Despesas Liquidadas	240.157.716,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	237.142.081,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	235.333.423,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	235.333.423,79

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
Despesas Previdenciárias Pagas	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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-133.078.865,20	-1.396.717,79	1,05
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-4.036.217,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.015.969,02	381,36	7.843.856,75	171.730,91
Poder Executivo	8.015.969,02	381,36	7.843.856,75	171.730,91
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	14.129.430,42	1.950.576,53	9.512.890,52	2.665.963,37
Poder Executivo	14.129.430,42	1.950.576,53	9.512.890,52	2.665.963,37
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	22.145.399,44	1.950.957,89	17.356.747,27	2.837.694,28

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	50.798.152,51	25,00	26,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.242.974,78	70,00	77,99
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	41.544.332,43	28.152.075,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.000.000,00	-4.000.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	41.221.005,95	15,00	22,05

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

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	240.000.000,00	304.601.600,37	33.548.406,52	247.466.039,38	100,00	57.135.560,99	45.345.587,43	240.157.716,44	100,00	7.308.322,94	7.308.322,94
Legislativa	5.175.000,00	5.175.000,00	609.307,67	3.327.284,01	1,34	1.847.715,99	653.338,64	3.327.284,01	1,39	0,00	0,00
Ação Legislativa	5.175.000,00	5.175.000,00	609.307,67	3.327.284,01	1,34	1.847.715,99	653.338,64	3.327.284,01	1,39	0,00	0,00
Administração	20.362.000,00	26.866.827,05	816.862,26	21.435.055,13	8,66	5.431.771,92	1.713.219,71	21.344.433,18	8,89	90.621,95	90.621,95
Planejamento e Orçamento	3.289.000,00	3.644.500,00	659.979,43	3.587.886,10	1,45	56.613,90	659.335,43	3.584.942,10	1,49	2.944,00	2.944,00
Administração Geral	15.985.000,00	21.626.489,53	92.519,96	16.703.804,32	6,75	4.922.685,21	682.422,52	16.625.035,45	6,92	78.768,87	78.768,87
Administração Financeira	390.000,00	503.000,00	105.677,00	454.717,32	0,18	48.282,68	105.677,00	454.717,32	0,19	0,00	0,00
Administração de Receitas	575.000,00	789.500,00	-62.726,24	416.273,53	0,17	373.226,47	156.466,66	413.543,45	0,17	2.730,08	2.730,08
Assistência ao Idoso	123.000,00	303.337,52	21.412,11	272.373,86	0,11	30.963,66	109.318,10	266.194,86	0,11	6.179,00	6.179,00
Segurança Pública	470.000,00	84.000,00	0,00	32.734,50	0,01	51.265,50	4.710,00	31.884,50	0,01	850,00	850,00
Defesa Terrestre	470.000,00	84.000,00	0,00	32.734,50	0,01	51.265,50	4.710,00	31.884,50	0,01	850,00	850,00
Assistência Social	10.807.000,00	14.526.275,59	1.093.684,19	11.668.776,72	4,72	2.857.498,87	1.668.345,83	11.454.127,42	4,77	214.649,30	214.649,30
Assistência ao Idoso	440.000,00	872.327,23	0,00	872.327,22	0,35	0,01	0,00	872.327,22	0,36	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	1.065.000,00	1.065.000,00	54.697,43	793.104,10	0,32	271.895,90	109.005,59	790.000,35	0,33	3.103,75	3.103,75
Assistência Comunitária	9.302.000,00	12.588.948,36	1.038.986,76	10.003.345,40	4,04	2.585.602,96	1.559.340,24	9.791.799,85	4,08	211.545,55	211.545,55
Previdência Social	1.200.000,00	1.209.000,00	285.952,58	1.205.876,89	0,49	3.123,11	285.952,58	1.205.876,89	0,50	0,00	0,00
Previdência Básica	1.200.000,00	1.209.000,00	285.952,58	1.205.876,89	0,49	3.123,11	285.952,58	1.205.876,89	0,50	0,00	0,00
Saúde	51.058.166,71	67.599.921,64	10.677.520,89	57.638.419,95	23,29	9.961.501,69	13.533.112,09	56.958.705,34	23,72	679.714,61	679.714,61
Atenção Básica	37.016.716,71	50.136.894,59	9.541.365,76	45.047.023,51	18,20	5.089.871,08	11.027.603,25	44.528.834,17	18,54	518.189,34	518.189,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.699.650,00	9.373.419,00	407.040,80	6.590.491,58	2,66	2.782.927,42	1.557.489,19	6.567.427,62	2,73	23.063,96	23.063,96
Suporte Profilático e Terapêutico	2.720.000,00	3.081.197,08	70.009,80	2.040.357,69	0,82	1.040.839,39	146.599,63	1.954.484,26	0,81	85.873,43	85.873,43
Vigilância Sanitária	2.870.000,00	3.755.950,00	512.377,12	2.992.576,38	1,21	763.373,62	596.607,28	2.962.343,36	1,23	30.233,02	30.233,02
Vigilância Epidemiológica	751.800,00	1.252.460,97	146.727,41	967.970,79	0,39	284.490,18	204.812,74	945.615,93	0,39	22.354,86	22.354,86
Educação	70.076.519,63	77.070.551,92	12.347.826,73	62.936.127,13	25,43	14.134.424,79	14.154.533,91	59.575.673,46	24,81	3.360.453,67	3.360.453,67
Alimentação e Nutrição	7.647.000,00	8.240.986,76	-148.168,54	6.639.385,33	2,68	1.601.601,43	1.152.397,15	6.598.530,91	2,75	40.854,42	40.854,42
Ensino Fundamental	20.318.393,29	21.920.140,19	4.069.796,04	18.299.443,69	7,39	3.620.696,50	4.388.304,68	16.737.419,34	6,97	1.562.024,35	1.562.024,35
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	2.515.000,00	-104.003,19	2.130.459,34	0,86	384.540,66	270.469,86	2.075.511,34	0,86	54.948,00	54.948,00
Educação Infantil	37.819.126,34	43.479.424,97	8.530.202,42	35.373.194,77	14,29	8.106.230,20	8.343.362,22	33.670.567,87	14,02	1.702.626,90	1.702.626,90
Educação Especial	945.000,00	820.000,00	0,00	493.644,00	0,20	326.356,00	0,00	493.644,00	0,21	0,00	0,00
Cultura	7.981.966,00	9.084.005,21	805.128,44	7.290.217,87	2,95	1.793.787,34	879.746,12	7.275.707,79	3,03	14.510,08	14.510,08
Difusão Cultural	7.981.966,00	9.084.005,21	805.128,44	7.290.217,87	2,95	1.793.787,34	879.746,12	7.275.707,79	3,03	14.510,08	14.510,08
Urbanismo	50.739.347,66	89.704.984,88	6.232.932,24	71.286.702,00	28,81	18.418.282,88	10.418.139,64	68.995.759,79	28,73	2.290.942,21	2.290.942,21
Infra-Estrutura Urbana	12.006.514,31	35.058.235,46	-560.575,44	24.246.296,97	9,80	10.811.938,49	780.902,61	23.954.518,04	9,97	291.778,93	291.778,93
Serviços Urbanos	38.732.833,35	54.646.749,42	6.793.507,68	47.040.405,03	19,01	7.606.344,39	9.637.237,03	45.041.241,75	18,75	1.999.163,28	1.999.163,28
Gestão Ambiental	2.640.000,00	2.289.890,00	29.301,01	1.360.484,26	0,55	929.405,74	83.173,52	734.066,76	0,31	626.417,50	626.417,50
Preservação e Conservação Ambiental	2.640.000,00	2.289.890,00	29.301,01	1.360.484,26	0,55	929.405,74	83.173,52	734.066,76	0,31	626.417,50	626.417,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	11.360.000,00	3.054.144,08	-211.990,43	2.243.996,15	0,91	810.147,93	516.747,29	2.213.832,53	0,92	30.163,62	30.163,62
Desporto Comunitário	8.535.000,00	2.518.875,80	141.707,87	2.062.426,17	0,83	456.449,63	516.747,29	2.032.262,55	0,85	30.163,62	30.163,62
Lazer	2.825.000,00	535.268,28	-353.698,30	181.569,98	0,07	353.698,30	0,00	181.569,98	0,08	0,00	0,00
Encargos Especiais	7.080.000,00	7.937.000,00	861.880,94	7.040.364,77	2,84	896.635,23	1.434.568,10	7.040.364,77	2,93	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	3.157.000,00	79.857,90	2.545.151,29	1,03	611.848,71	652.545,06	2.545.151,29	1,06	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	4.280.000,00	4.780.000,00	782.023,04	4.495.213,48	1,82	284.786,52	782.023,04	4.495.213,48	1,87	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304.601.600,37	33.548.406,52	247.466.039,38	100,00	57.135.560,99	45.345.587,43	240.157.716,44	100,00	7.308.322,94	7.308.322,94

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 [9.25.29.1079], 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
JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	20.229.348,37	28.605.947,74	268.179.792,98
Receita Tributária	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	3.767.803,69	4.636.477,05	46.583.236,81
Receita de Contribuições	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	238.625,39	229.752,61	2.885.182,83
Receita Patrimonial	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	726.400,07	575.044,78	9.168.746,98
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	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	1.003.931,68	1.126.372,46	9.735.576,57
Transferências Correntes	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	14.332.060,87	20.242.588,59	195.499.999,84
Outras Transferências Correntes	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	160.526,67	1.795.712,25	4.307.049,95
DEDUÇÕES (II)	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	2.353.892,30	2.844.562,18	31.037.711,71
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	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	2.137.412,30	2.474.302,18	28.324.091,71
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	216.480,00	370.260,00	2.713.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	17.875.456,07	25.761.385,56	237.142.081,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	23.981,69	159.729,80	1.808.657,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	17.851.474,38	25.601.655,76	235.333.423,79
(-) 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)	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	17.851.474,38	25.601.655,76	235.333.423,79

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.29.1079], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	259.146.746,28
Receita Tributária	40.207.807,91	40.207.807,91	46.583.236,81
Receita de Contribuição	2.862.240,37	2.862.240,37	2.885.182,83
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.862.240,37	2.862.240,37	2.885.182,83
Receita Patrimonial Líquida	54.299,82	54.299,82	135.700,28
Receita Patrimonial	5.252.964,80	5.252.964,80	9.168.746,98
(-) Aplicações Financeiras	5.198.664,98	5.198.664,98	9.033.046,70
Transferências Correntes	204.396.593,84	204.396.593,84	195.499.999,84
Demais Receitas Correntes	13.654.519,67	13.654.519,67	14.042.626,52
Diversas Receitas Correntes	13.654.519,67	13.654.519,67	14.042.626,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	5.393.192,79
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	1.393.192,79
Convênios	0,00	0,00	93.200,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.299.992,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	5.393.192,79
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.374.126,59	26.374.126,59	28.324.091,71
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	234.801.335,02	234.801.335,02	236.215.847,36

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	186.216.250,06	234.905.192,49	203.453.653,20
Pessoal e Encargos Sociais	83.005.384,53	105.702.864,03	99.971.753,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.200.000,00	1.557.000,00	1.252.611,41
Outras Despesas Correntes	102.010.865,53	127.645.328,46	102.229.288,56
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	185.016.250,06	233.348.192,49	202.201.041,79
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	52.733.749,94	69.696.407,88	36.704.063,24
Investimentos	48.933.749,94	66.609.407,88	35.411.523,36
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	1.292.539,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	48.933.749,94	66.609.407,88	35.411.523,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.050.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	235.000.000,00	299.957.600,37	237.612.565,15
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-198.664,98	-65.156.265,35	-1.396.717,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.708.949,93	29.897.785,48	28.826.387,58
DEDUÇÕES (II)	67.565.313,11	74.828.149,01	66.763.877,96
Ativo Disponível	74.094.966,93	70.609.328,39	68.046.717,39
Haveres Financeiros	3.364.395,97	6.313.366,50	6.987.799,98
(-) Restos a Pagar Processados	8.015.969,02	171.761,71	6.226.284,09
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.878.080,77	1.922.784,17	2.044.355,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-33.856.363,18	-44.930.363,53	-37.937.490,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.795.534,93	3.795.534,93	3.750.624,73
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-37.651.898,11	-48.725.898,46	-41.688.115,11

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	7.037.783,35	-4.036.217,00

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	381,36	171.730,91	3.141.720,71	10.987.709,71	9.512.890,52	9.512.890,52	1.950.576,53	2.665.963,37	2.837.694,28
02	PODER EXECUTIVO	894.440,24	7.121.528,78	7.843.856,75	381,36	171.730,91	3.141.720,71	10.987.709,71	9.512.890,52	9.512.890,52	1.950.576,53	2.665.963,37	2.837.694,28
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	293,36	9.396,31	0,00	433.321,02	328.399,57	328.399,57	104.921,45	0,00	9.396,31
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	1.906.646,97	1.906.646,97	581.028,09	177.750,20	224.511,52
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	6.164.192,84	6.164.192,84	607.302,96	2.452.456,18	2.531.547,38
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	381,36	171.730,91	3.141.720,71	10.987.709,71	9.512.890,52	9.512.890,52	1.950.576,53	2.665.963,37	2.837.694,28

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	38.997.704,16	45.319.671,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.411.619,34	20.524.973,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.001.000,00	3.005.978,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.177.243,78	14.735.522,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.407.841,04	7.053.197,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	155.870.632,93	146.581.378,99
2.1- Cota-Parte FPM	57.000.000,00	55.070.445,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	53.000.000,00	50.109.528,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	4.960.917,65
2.2- Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	74.113.605,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	428.274,37
2.4- Cota-Parte ITR	2.170.632,93	2.079.072,23
2.5- Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	14.889.981,29
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	191.901.050,96
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	28.324.091,71
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	19.651.170,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.021.023,11	19.544.169,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.021.023,11	19.544.169,62
6.1.1- Principal	22.953.948,50	19.341.602,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	67.074,61	202.566,90
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	-8.982.488,99

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	20.272.259,40

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.834.745,17	19.297.982,89	19.297.982,89	19.271.652,93	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.779.704,81	15.242.974,78	15.242.974,78	15.242.974,78	0,00
10.1.1- Educação Infantil	10.922.420,28	10.215.019,05	10.215.019,05	10.215.019,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.857.284,53	5.027.955,73	5.027.955,73	5.027.955,73	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	4.055.040,36	4.055.008,11	4.055.008,11	4.028.678,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.652.850,10	3.652.850,10	3.652.850,10	3.652.850,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	402.190,26	402.158,01	402.158,01	375.828,05	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	18.576.622,25	18.576.622,25	18.550.292,29	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.576.622,25	18.576.622,25	18.550.292,29	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	15.242.974,78	15.242.974,78	15.242.974,78	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	13.680.918,73	15.242.974,78	15.242.974,78	77,99
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	1.954.416,96	967.547,37	967.547,37	0,00	4,95

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.767.672,47	22.583.992,63	22.347.294,23	21.067.505,94	236.698,40
20.1- Educação Infantil	21.941.185,33	14.748.859,81	14.594.630,04	13.772.282,80	154.229,77
20.2- Ensino Fundamental	9.006.487,14	7.341.488,82	7.259.020,19	6.801.579,14	82.468,63
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	820.000,00	493.644,00	493.644,00	493.644,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	52.602.417,64	41.881.975,52	41.645.277,12	40.339.158,87	236.698,40
21.1- Educação Infantil	37.336.455,71	29.110.372,96	28.956.143,19	28.133.795,95	154.229,77
21.1.1- Creche	24.853.862,63	17.676.951,33	17.581.594,43	17.236.912,04	95.356,90
21.1.2- Pré-Escola	12.482.593,08	11.433.421,63	11.374.548,76	10.896.883,91	58.872,87
21.2- Ensino Fundamental	15.265.961,93	12.771.602,56	12.689.133,93	12.205.362,92	82.468,63

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)	22.583.992,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	28.324.091,71
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)	50.798.152,51

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	47.975.262,74	50.798.152,51	26,47

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	10.042.685,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.078.631,84	4.276.680,98
31.1.1- Salário-Educação	2.800.000,00	2.685.308,35
31.1.2- PDDE	467,31	230,71
31.1.3- PNAE	1.265.577,44	1.563.217,22
31.1.4- PNATE	7.527,78	7.724,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.059,31	20.200,18
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.538.185,01	5.766.004,35
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.468.134,28	21.054.151,61	17.930.396,34	17.720.112,65	3.123.755,27
32.1- Educação Infantil	6.962.969,26	6.756.465,81	5.208.068,68	5.005.701,80	1.548.397,13
32.2- Ensino Fundamental	6.654.178,26	5.527.841,13	4.048.285,41	4.048.285,41	1.479.555,72
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	2.515.000,00	2.130.459,34	2.075.511,34	2.075.511,34	54.948,00
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	8.240.986,76	6.639.385,33	6.598.530,91	6.590.614,10	40.854,42

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	77.070.551,92	62.936.127,13	59.575.673,46	58.059.271,52	3.360.453,67
33.1- Despesas Correntes	59.601.496,89	51.533.422,75	51.261.613,34	49.816.651,40	271.809,41

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	30.290.507,79	27.784.592,04	27.784.592,04	26.664.868,91	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	3.253.970,98	3.133.314,98	3.133.314,98	3.133.314,98	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.057.018,12	20.615.515,73	20.343.706,32	20.018.467,51	271.809,41
33.2- Despesas de Capital	17.469.055,03	11.402.704,38	8.314.060,12	8.242.620,12	3.088.644,26
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	17.469.055,03	11.402.704,38	8.314.060,12	8.242.620,12	3.088.644,26

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)	19.544.169,62	2.685.308,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.639.625,99	4.828.439,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.000.606,47	5.897.603,93
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	36,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.000.606,47	5.897.567,93

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%.

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	69.696.407,88	41.544.332,43	28.152.075,45
Investimentos	66.609.407,88	40.251.792,55	26.357.615,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.087.000,00	1.292.539,88	1.794.460,12
(-) 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)	69.696.407,88	41.544.332,43	28.152.075,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	69.696.407,88 <(d - a)>	41.544.332,43 <(e - b)>	28.152.075,45 <(f - c)>

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

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 [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	38.997.704,16	45.403.597,57
Transferências da União	55.170.632,93	52.188.600,29
Transferências do Estado	96.700.000,00	89.431.861,05
Total	190.868.337,09	187.024.058,91

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	28.630.250,56	28.053.608,84
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	48.426.117,08	25,37 %	42.039.846,56	22,48 %	41.518.301,12	22,20 %	40.537.318,60	21,67 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			42.039.846,56	22,48 %	41.518.301,12	22,20 %	40.537.318,60	21,67 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023

Page 1 of 1

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	4.358.745,42	5.243.613,85	5.135.171,36	5.338.036,29	5.412.443,30	5.579.840,67	5.092.050,29	5.548.872,35	5.629.394,65	5.939.914,42	8.433.140,72	11.106.286,85	72.817.510,17	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	84.516,18	84.516,18	84.516,18	84.516,18	84.516,18	84.516,18	28.595,70	140.436,66	84.516,18	84.516,18	84.516,18	84.516,18	1.014.194,16	0,00
Encargos Sociais	1.262.031,59	1.553.789,45	1.511.438,82	1.593.728,79	1.601.263,94	1.648.686,01	1.510.420,63	1.646.343,90	1.667.790,44	1.753.109,96	1.970.395,72	3.736.547,97	21.455.547,22	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	91.677,32	91.677,32	91.677,32	91.677,32	90.972,16	92.916,28	93.504,78	92.553,67	91.634,07	91.634,07	135.055,69	150.896,89	1.205.876,89	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	188.918,88	214.800,08	219.871,84	234.349,44	287.370,57	237.031,29	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	2.917.246,89	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a 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
SUBTOTAL (I)	5.985.889,39	7.188.396,88	7.042.675,52	7.342.308,02	7.476.566,15	7.642.990,43	6.991.811,10	7.662.849,47	7.728.079,12	8.134.348,55	10.847.516,85	15.366.943,85	99.410.375,33	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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	188.918,88	214.800,08	219.871,84	234.349,44	287.370,57	237.031,29	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	2.917.246,89	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	141.648,70	144.090,11	254.364,76	253.590,28	233.217,81	196.337,31	193.698,96	186.749,05	218.503,05	181.636,00	221.681,16	205.524,34	2.431.041,53	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,39	7.770,39	0,00
SUBTOTAL (II)	330.567,58	358.890,19	474.236,60	487.939,72	520.588,38	433.368,60	460.938,66	421.391,94	473.246,83	446.809,92	446.089,70	501.990,69	5.356.058,81	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	5.655.321,81	6.829.506,69	6.568.438,92	6.854.368,30	6.955.977,77	7.209.621,83	6.530.872,44	7.241.457,53	7.254.832,29	7.687.538,63	10.401.427,15	14.864.953,16	94.054.316,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	237.142.081,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.808.657,48	
(-) 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)	235.333.423,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	94.054.316,52	39,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	141.200.054,27	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	134.140.051,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	127.080.048,84	54,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.708.949,93	32.834.312,46	30.922.984,76	28.826.387,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.808.650,88	12.220.379,73	11.635.937,61	10.871.004,98
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.401.141,65	20.114.775,33	18.787.889,75	17.456.225,20
Outras Dívidas	499.157,40	499.157,40	499.157,40	499.157,40
DEDUÇÕES (II)	67.565.313,11	88.127.132,38	74.032.952,20	66.763.877,96
Ativo Disponível	74.094.966,93	85.828.978,88	70.554.357,31	68.046.717,39
Haveres Financeiros	3.364.395,97	4.356.179,16	5.669.542,76	6.987.799,98
(-) Restos a Pagar Processados	8.015.969,02	185.228,13	297.276,54	6.226.284,09
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.878.080,77	1.872.797,53	1.893.671,33	2.044.355,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-33.856.363,18	-55.292.819,92	-43.109.967,44	-37.937.490,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.835.580,00	224.567.296,82	226.530.266,03	235.333.423,79
% da DC sobre a RCL	15,47	14,62	13,65	12,25
% da DCL sobre a RCL	-15,54	-24,62	-19,03	-16,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	261.402.696,00	269.480.756,18	271.836.319,24	282.400.108,55
Detalhamento da Dívida Contratual	11.808.650,88	12.220.379,73	11.635.937,61	10.871.004,98
Parcelamentos de Dívidas	3.795.534,93	3.795.534,93	3.795.534,93	3.750.624,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.795.534,93	3.795.534,93	3.795.534,93	3.750.624,73
Previdenciárias	3.795.534,93	3.795.534,93	3.795.534,93	3.750.624,73
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	8.013.115,95	8.424.844,80	7.840.402,68	7.120.380,25

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	17.896.082,00	11.819.659,72	9.364.045,44	17.343.697,45
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.354.451,89	4.301.722,44	5.628.608,02	6.960.272,57
Depósitos	412.199,69	404.934,45	407.489,06	409.138,57
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	14.129.430,42	7.113.002,83	3.327.948,36	9.974.286,31
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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 2023		
		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)	217.897.988,53	226.181.575,42	228.159.933,67	237.142.081,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	62.408,53	1.614.278,60	1.629.667,64	1.808.657,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	217.835.580,00	224.567.296,82	226.530.266,03	235.333.423,79
% 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%>	47.923.827,60	49.404.805,30	49.836.658,53	51.773.353,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	43.131.444,84	44.464.324,77	44.852.992,67	46.596.017,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	237.142.081,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.808.657,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	235.333.423,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.653.347,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	33.888.013,03	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	16.473.339,67	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 (I)	34.904.564,02	110.714,82	5.268.121,58	524.624,79	341.709,03	0,00	28.659.393,80	3.162.572,24	0,00	25.496.821,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	34.764.038,15	110.714,82	4.917.111,58	402.658,48	345.349,04	0,00	28.988.204,23	3.162.572,24	0,00	25.825.631,99
Outros Recursos não Vinculados	140.525,87	0,00	351.010,00	121.966,31	-3.640,01	0,00	-328.810,43	0,00	0,00	-328.810,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	34.340.012,33	61.016,09	786.431,60	2.141.338,58	1.702.646,29	0,00	29.648.579,77	4.145.750,70	0,00	25.502.829,07
Recursos Vinculados à Educação	8.587.655,62	29.763,92	115.486,84	0,00	-102,25	0,00	8.442.507,11	3.038.678,05	0,00	5.403.829,06
Transferências do FUNDEB	975.402,92	0,00	26.329,96	0,00	-102,25	0,00	949.175,21	0,00	0,00	949.175,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.612.252,70	29.763,92	89.156,88	0,00	0,00	0,00	7.493.331,90	3.038.678,05	0,00	4.454.653,85
Recursos Vinculados à Saúde	6.510.054,73	25.825,76	44.467,32	55.783,89	0,00	0,00	6.383.977,76	91.340,77	0,00	6.292.636,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.021.183,55	25.825,45	29.572,47	0,00	0,00	0,00	5.965.785,63	91.340,77	0,00	5.874.444,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	488.871,18	0,31	14.894,85	55.783,89	0,00	0,00	418.192,13	0,00	0,00	418.192,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.444.432,10	5.426,41	15.224,94	0,00	0,00	0,00	3.423.780,75	150.299,05	0,00	3.273.481,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.654.196,75	0,00	230.087,75	2.028.477,05	0,00	0,00	1.395.631,95	823.733,99	0,00	571.897,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.337.362,89	0,00	230.087,75	2.028.477,05	0,00	0,00	78.798,09	823.733,99	0,00	-744.935,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.316.833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.833,86	0,00	0,00	1.316.833,86
Demais Vinculações Legais	3.973.782,10	0,00	381.164,75	0,00	0,00	0,00	3.592.617,35	41.698,84	0,00	3.550.918,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	381.164,75	0,00	0,00	0,00	-381.164,75	41.698,84	0,00	-422.863,59
Outras Vinculações Legais	3.956.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.608,10	0,00	0,00	3.956.608,10
Recursos Extraorçamentários	8.161.049,11	0,00	0,00	0,00	1.702.748,54	0,00	6.458.300,57	0,00	0,00	6.458.300,57
Outras Vinculações	8.841,92	0,00	0,00	57.077,64	0,00	0,00	-48.235,72	0,00	0,00	-48.235,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	69.244.576,35	171.730,91	6.054.553,18	2.665.963,37	2.044.355,32	0,00	58.307.973,57	7.308.322,94	0,00	50.999.650,63

Sebastião Marcos Mateus
CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

Hélcio Bernardes de Camargos Júnior
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], 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/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	237.142.081,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	235.333.423,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	235.333.423,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	94.054.316,52	39,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	141.200.054,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	134.140.051,56	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	127.080.048,84	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-37.937.490,38	-16,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	282.400.108,55	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.773.353,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	37.653.347,81	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	16.473.339,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.308.322,94	50.999.650,63

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	45.403.597,57
Transferências Constitucionais	146.581.378,99
Total da Receita de Impostos	191.984.976,56

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	47.996.244,14

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	19.341.602,72
Transferências do Exercício - VAAR	0,00
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	202.566,90
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	19.544.169,62

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	13.680.918,73
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	17.589.752,66

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	9.930.003,08
Saldo de Exer.Anteriores	5.479.843,00
Total de Rec.Vinculados	15.409.846,08
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	49.996.695,81	26,03 %	49.759.997,41	25,91 %	48.453.879,16	25,23 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	15.242.974,78	77,99 %	15.242.974,78	77,99 %	15.242.974,78	77,99 %
Outras	3.333.647,47	0,00 %	3.333.647,47	0,00 %	3.307.317,51	0,00 %
Total	18.576.622,25	95,05 %	18.576.622,25	95,05 %	18.550.292,29	94,91 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONTRATADA: LOBUS SOFTWARE LTDA
OBJETO: SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/2024
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024
ASSINATURA: 29.01.2024

.....