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
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 28
Relatório de Gestão Fiscal 29
Concursos Públicos/Processos Seletivos 36
Convocação 36

Poder Legislativo 38
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 38
Outros atos 38

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

Outros atos

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO
Processos Administrativos n.ºs 299/2021 e 0876/2021

Acatando o parecer do Procurador Jurídico deste Município, Senhor Leonardo A. Salgueiro Pires, fica a empresa TECAST SOLUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI, CNPJ sob n.º 28.244.660/0001-37, estabelecida na Rua XV de Novembro, n.º 1955, Bairro: Jardim América, na cidade de São Joaquim da Barra, CEP: 14600-000, declarada INIDÔNEA, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8666/1993, bem como fica aplicada multa de 20% sobre o valor do contrato n.º 275/2020, decorrente da Tomada de Preços n.º 013/2020, que perfaz o valor de R$ 61.479,70 (SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) de acordo com as cláusulas 7.2 e 7.8 do contrato e com o artigo 87, inciso II, da Lei Federal n.º 8666/1993.

O prazo para pagamento da multa é de 05 (cinco) dias úteis.

São Joaquim da Barra, 24 de julho de 2024.

Dr. Wagner José Schmidt

Prefeito 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	300.192.391,03	300.192.391,03	179.731.066,22	144.114.695,56	156.077.695,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.740.134,96	54.740.134,96	35.193.685,86	27.788.010,25	26.952.124,71
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	2.091.593,09	1.433.342,90	2.066.657,10
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	6.056.019,95	3.298.944,84	5.956.002,12
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	11.761.277,87	11.761.277,87	6.072.475,50	4.874.501,90	6.886.775,97
Transferências correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	128.553.322,46	105.649.671,38	111.403.272,54
Outras Receitas Correntes	3.883.087,32	3.883.087,32	1.763.969,36	1.070.224,29	2.812.863,03
RECEITAS DE CAPITAL	8.447.481,21	8.447.481,21	4.223.740,56	797.910,42	7.649.570,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.447.481,21	6.447.481,21	3.223.740,60	0,00	6.447.481,21
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	999.999,96	797.910,42	1.202.089,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	31.639.872,24	31.639.872,24	19.232.968,35	15.802.928,13	15.836.944,11
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	277.000.000,00	277.000.000,00	164.721.838,43	129.109.677,85	147.890.322,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	277.000.000,00	277.000.000,00	164.721.838,43	129.109.677,85	147.890.322,15
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	277.000.000,00	277.000.000,00	164.721.838,43	129.109.677,85	147.890.322,15

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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	239.064.708,00	12.239.597,63	251.304.305,63	131.383.253,74	106.768.942,45	102.419.657,73	119.921.051,89	24.614.311,29	4.349.284,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.017.279,79	3.255.579,61	116.272.859,40	52.596.582,31	52.587.858,37	51.377.914,71	63.676.277,09	8.723,94	1.209.943,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.717.612,77	0,00	1.717.612,77	698.978,36	425.146,06	425.146,06	1.018.634,41	273.832,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.329.815,44	8.984.018,02	133.313.833,46	78.087.693,07	53.755.938,02	50.616.596,96	55.226.140,39	24.331.755,05	3.139.341,06
DESPESAS DE CAPITAL	32.395.292,00	17.160.607,91	49.555.899,91	15.306.607,91	9.021.654,89	8.927.237,49	34.249.292,00	6.284.953,02	94.417,40
INVESTIMENTOS	27.895.292,00	17.160.607,91	45.055.899,91	14.360.097,18	8.312.347,71	8.217.930,31	30.695.802,73	6.047.749,47	94.417,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	946.510,73	709.307,18	709.307,18	3.553.489,27	237.203,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.540.000,00	-3.000.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	277.000.000,00	26.400.205,54	303.400.205,54	146.689.861,65	115.790.597,34	111.346.895,22	156.710.343,89	30.899.264,31	4.443.702,12
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)	277.000.000,00	26.400.205,54	303.400.205,54	146.689.861,65	115.790.597,34	111.346.895,22	156.710.343,89	30.899.264,31	4.443.702,12
SUPERÁVIT (XI)					13.319.080,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	277.000.000,00	26.400.205,54	303.400.205,54	146.689.861,65	129.109.677,85	111.346.895,22	156.710.343,89	30.899.264,31	4.443.702,12

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.000.000,00	303.400.205,54	47.807.202,56	145.826.745,05	100,00	157.573.460,49	43.328.740,73	115.177.286,95	100,00	30.649.458,10	0,00
Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	1.286.990,10	0,88	4.353.009,90	0,00	1.097.150,74	0,95	189.839,36	0,00
Ação Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	1.286.990,10	0,88	4.353.009,90	0,00	1.097.150,74	0,95	189.839,36	0,00
Administração	26.619.140,08	36.984.319,27	4.179.428,11	21.142.029,19	14,50	15.842.290,08	3.605.081,67	19.794.495,26	17,19	1.347.533,93	0,00
Planejamento e Orçamento	4.423.776,24	4.558.776,24	697.100,90	2.069.312,71	1,42	2.489.463,53	630.250,90	1.984.812,71	1,72	84.500,00	0,00
Administração Geral	20.574.840,84	30.544.845,67	3.383.944,71	18.305.303,05	12,55	12.239.542,62	2.775.144,46	17.201.527,22	14,93	1.103.775,83	0,00
Administração Financeira	583.372,36	583.372,36	68.185,79	223.377,46	0,15	359.994,90	68.185,79	223.377,46	0,19	0,00	0,00
Administração de Receitas	815.150,64	1.075.325,00	-2.615,92	479.857,20	0,33	595.467,80	110.405,54	336.945,67	0,29	142.911,53	0,00
Assistência ao Idoso	222.000,00	222.000,00	32.812,63	64.178,77	0,04	157.821,23	21.094,98	47.832,20	0,04	16.346,57	0,00
Segurança Pública	695.000,00	525.000,00	1.598,50	224.915,90	0,15	300.084,10	99.592,00	116.049,40	0,10	108.866,50	0,00
Defesa Terrestre	695.000,00	525.000,00	1.598,50	224.915,90	0,15	300.084,10	99.592,00	116.049,40	0,10	108.866,50	0,00
Assistência Social	12.880.289,83	14.332.683,37	3.562.252,51	8.451.989,75	5,80	5.880.693,62	3.071.381,21	5.528.166,34	4,80	2.923.823,41	0,00
Assistência ao Idoso	690.522,52	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,88	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1,11	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	886.000,00	886.000,00	3.259,90	97.034,70	0,07	788.965,30	23.934,41	63.837,15	0,06	33.197,55	0,00
Assistência Comunitária	11.303.767,31	12.162.683,37	2.274.992,61	7.070.955,05	4,85	5.091.728,32	1.763.446,80	4.180.329,19	3,63	2.890.625,86	0,00
Previdência Social	1.467.497,40	1.467.497,40	183.171,63	549.625,88	0,38	917.871,52	183.171,63	549.625,88	0,48	0,00	0,00
Previdência Básica	1.467.497,40	1.467.497,40	183.171,63	549.625,88	0,38	917.871,52	183.171,63	549.625,88	0,48	0,00	0,00
Saúde	61.538.265,24	63.899.719,63	11.377.872,92	32.953.176,57	22,60	30.946.543,06	10.559.012,88	28.657.340,58	24,88	4.295.835,99	0,00
Atenção Básica	48.704.421,74	49.283.725,64	8.653.687,23	24.930.889,10	17,10	24.352.836,54	7.509.913,52	21.929.390,16	19,04	3.001.498,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.814.283,03	7.279.110,87	959.665,11	3.810.072,41	2,61	3.469.038,46	1.441.491,20	3.250.001,17	2,82	560.071,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.333.654,04	2.692.385,85	1.050.575,72	1.810.848,81	1,24	881.537,04	827.965,82	1.406.475,35	1,22	404.373,46	0,00
Vigilância Sanitária	3.553.000,00	3.383.182,84	557.667,73	1.800.829,06	1,23	1.582.353,78	612.783,60	1.474.378,35	1,28	326.450,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.132.906,43	1.261.314,43	156.277,13	600.537,19	0,41	660.777,24	166.858,74	597.095,55	0,52	3.441,64	0,00
Educação	74.429.887,67	81.569.893,04	13.064.093,71	32.125.830,20	22,03	49.444.062,84	10.151.201,21	22.815.478,34	19,81	9.310.351,86	0,00
Alimentação e Nutrição	7.076.500,55	8.083.298,27	656.418,75	4.184.947,27	2,87	3.898.351,00	1.127.759,59	2.962.799,32	2,57	1.222.147,95	0,00
Ensino Fundamental	22.676.414,32	22.566.414,32	3.486.338,48	7.878.952,43	5,40	14.687.461,89	2.467.519,99	5.914.683,71	5,14	1.964.268,72	0,00
Ensino Profissional	137.000,00	137.000,00	0,00	9.044,61	0,01	127.955,39	483,21	9.044,61	0,01	0,00	0,00
Ensino Superior	3.473.884,04	3.473.884,04	611.298,25	1.779.352,32	1,22	1.694.531,72	456.682,29	1.134.675,56	0,99	644.676,76	0,00
Educação Infantil	40.126.088,76	46.369.296,41	8.244.851,04	17.724.002,38	12,15	28.645.294,03	6.001.887,33	12.503.668,74	10,86	5.220.333,64	0,00
Educação Especial	940.000,00	940.000,00	65.187,19	549.531,19	0,38	390.468,81	96.868,80	290.606,40	0,25	258.924,79	0,00
Cultura	8.771.611,60	8.619.082,61	1.165.342,81	5.686.301,12	3,90	2.932.781,49	3.775.625,58	5.496.545,65	4,77	189.755,47	0,00
Difusão Cultural	8.771.611,60	8.619.082,61	1.165.342,81	5.686.301,12	3,90	2.932.781,49	3.775.625,58	5.496.545,65	4,77	189.755,47	0,00
Urbanismo	57.826.099,25	65.502.981,19	10.085.874,63	34.277.059,50	23,51	31.225.921,69	9.207.722,54	24.686.520,67	21,43	9.590.538,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.323.400,96	18.368.419,96	2.154.671,91	5.755.338,18	3,95	12.613.081,78	1.538.971,78	4.076.674,52	3,54	1.678.663,66	0,00
Serviços Urbanos	44.502.698,29	47.134.561,23	7.931.202,72	28.521.721,32	19,56	18.612.839,91	7.668.750,76	20.609.846,15	17,89	7.911.875,17	0,00
Gestão Ambiental	1.045.445,40	1.645.445,40	292.551,62	845.844,62	0,58	799.600,78	422.023,96	552.627,85	0,48	293.216,77	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.045.445,40	1.645.445,40	292.551,62	845.844,62	0,58	799.600,78	422.023,96	552.627,85	0,48	293.216,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	8.793.150,76	8.919.970,86	2.285.216,31	4.287.185,24	2,94	4.632.785,62	996.657,24	2.415.035,07	2,10	1.872.150,17	0,00
Desporto Comunitário	7.493.150,76	7.559.970,86	2.088.780,47	3.737.051,10	2,56	3.822.919,76	948.957,24	2.056.310,78	1,79	1.680.740,32	0,00
Lazer	1.300.000,00	1.360.000,00	196.435,84	550.134,14	0,38	809.865,86	47.700,00	358.724,29	0,31	191.409,85	0,00
Encargos Especiais	11.753.612,77	11.753.612,77	1.609.799,81	3.995.796,98	2,74	7.757.815,79	1.257.270,81	3.468.251,17	3,01	527.545,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	6.217.612,77	6.217.612,77	774.565,34	1.645.489,09	1,13	4.572.123,68	437.054,32	1.134.453,24	0,98	511.035,85	0,00
Outros Encargos Especiais	5.536.000,00	5.536.000,00	835.234,47	2.350.307,89	1,61	3.185.692,11	820.216,49	2.333.797,93	2,03	16.509,96	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	277.000.000,00	303.400.205,54	47.807.202,56	145.826.745,05	100,00	157.573.460,49	43.328.740,73	115.177.286,95	100,00	30.649.458,10	0,00

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

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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

JUL/2023 A JUN/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.430.307,17	21.020.052,07	19.901.843,31	23.173.556,13	20.229.348,37	28.605.947,74	25.850.739,16	22.632.267,15	27.563.820,12	23.850.031,59	21.876.881,01	22.340.956,53	277.475.750,35
Receita Tributária	3.132.582,81	4.018.717,32	3.429.559,31	3.671.079,06	3.767.803,69	4.636.477,05	2.128.787,61	3.291.169,82	10.725.894,41	4.376.809,11	3.760.664,73	3.504.684,57	50.444.229,49
Receita de Contribuições	251.538,08	227.597,09	251.738,12	241.653,75	238.625,39	229.752,61	241.997,52	244.925,42	230.436,88	231.229,07	247.022,85	237.731,16	2.874.247,94
Receita Patrimonial	693.463,82	662.420,36	584.004,15	681.067,55	726.400,07	575.044,78	581.184,80	533.873,97	542.030,27	587.494,20	562.676,25	491.685,35	7.221.345,57
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	712.776,88	954.058,74	889.008,90	959.434,31	1.003.931,68	1.126.372,46	701.337,52	831.289,22	815.887,26	939.019,54	796.287,48	790.680,88	10.520.084,87
Transferências Correntes	15.508.930,14	14.488.957,15	14.582.017,68	17.183.293,58	14.332.060,87	20.242.588,59	22.104.326,46	17.655.435,86	15.146.518,26	17.644.742,16	15.852.323,91	17.246.324,73	201.987.519,39
Outras Transferências Correntes	131.015,44	668.301,41	165.515,15	437.027,88	160.526,67	1.795.712,25	93.105,25	75.572,86	103.053,04	70.737,51	657.905,79	69.849,84	4.428.323,09
DEDUÇÕES (II)	2.168.951,89	2.355.269,72	2.083.674,03	2.929.277,49	2.353.892,30	2.844.562,18	3.923.213,92	2.926.005,02	2.469.224,57	2.753.273,96	2.574.664,58	2.608.654,08	31.990.663,74
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	1.952.471,89	2.138.789,72	2.017.674,03	2.562.317,49	2.137.412,30	2.474.302,18	3.628.945,92	2.694.437,02	2.237.656,57	2.521.705,96	2.343.096,58	2.377.086,08	29.085.895,74
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	216.480,00	216.480,00	66.000,00	366.960,00	216.480,00	370.260,00	294.268,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	2.904.768,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.261.355,28	18.664.782,35	17.818.169,28	20.244.278,64	17.875.456,07	25.761.385,56	21.927.525,24	19.706.262,13	25.094.595,55	21.096.757,63	19.302.216,43	19.732.302,45	245.485.086,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	11.190,51	9.695,36	335,04	8.831,20	23.981,69	159.729,80	6.374,07	14.608,90	5.938,81	7.960,74	7.983,10	7.565,03	264.194,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	17.851.474,38	25.601.655,76	21.921.151,17	19.691.653,23	25.088.656,74	21.088.796,89	19.294.233,33	19.724.737,42	245.220.892,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.250.164,77	18.655.086,99	17.817.834,24	20.235.447,44	17.851.474,38	25.601.655,76	21.921.151,17	19.691.653,23	25.088.656,74	21.088.796,89	19.294.233,33	19.724.737,42	245.220.892,36

Wagner José Schmidt

CONTADOR — PREFEITO MUNICIPAL — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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
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

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	291.102.599,89	291.102.599,89	140.850.941,20
Receita Tributária	54.740.134,96	54.740.134,96	27.788.010,25
Receita de Contribuição	3.500.000,00	3.500.000,00	1.433.342,90
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	1.433.342,90
Receita Patrimonial Líquida	165.155,82	165.155,82	35.190,48
Receita Patrimonial	9.254.946,96	9.254.946,96	3.298.944,84
(-) Aplicações Financeiras	9.089.791,14	9.089.791,14	3.263.754,36
Transferências Correntes	217.052.943,92	217.052.943,92	105.649.671,38
Demais Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	5.944.726,19
Diversas Receitas Correntes	15.644.365,19	15.644.365,19	5.944.726,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.447.481,21	8.447.481,21	797.910,42
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	6.447.481,21	6.447.481,21	0,00
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	6.447.481,21	6.447.481,21	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	797.910,42
Convênios	0,00	0,00	797.910,42
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	8.447.481,21	8.447.481,21	797.910,42
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	31.639.872,24	31.639.872,24	15.802.928,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	267.910.208,86	267.910.208,86	125.845.923,49

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	239.064.708,00	251.304.305,63	106.768.942,45
Pessoal e Encargos Sociais	113.017.279,79	116.272.859,40	52.587.858,37
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.717.612,77	1.717.612,77	425.146,06
Outras Despesas Correntes	124.329.815,44	133.313.833,46	53.755.938,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	237.347.095,23	249.586.692,86	106.343.796,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.395.292,00	49.555.899,91	9.021.654,89
Investimentos	27.895.292,00	45.055.899,91	8.312.347,71
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)	4.500.000,00	4.500.000,00	709.307,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	27.895.292,00	45.055.899,91	8.312.347,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	5.540.000,00	2.540.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	270.782.387,23	297.182.592,77	114.656.144,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.872.178,37	-29.272.383,91	11.189.779,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Mar a Abr/2024	Mai a Jun/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.895.464,01	36.016.662,02	35.233.721,72
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	79.527.541,14	75.027.380,12
Ativo Disponível	68.046.717,39	79.300.923,69	74.236.250,98
Haveres Financeiros	742.809,85	2.120.925,05	2.825.647,05
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	2.480,27	2.164,27
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.044.355,32	1.891.827,33	2.032.353,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.623.423,82	-43.510.879,12	-39.793.658,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.370.849,77	4.171.186,02	4.056.824,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-26.994.273,59	-47.682.065,14	-43.850.483,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Jun/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.831.581,90	-16.856.209,65

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	4.352.127,52

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	171.730,91	6.054.553,18	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	5.497.966,49	5.497.966,49	321.916,16	4.154.403,66	4.156.567,93
02	PODER EXECUTIVO	171.730,91	6.054.553,18	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	5.497.966,49	5.497.966,49	321.916,16	4.154.403,66	4.156.567,93
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	91.933,80	91.933,80	1.133,57	0,00	0,00	25.793,82	24.410,22	24.410,22	0,00	1.383,60	1.383,60
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.396,31	783.064,80	782.974,21	9.396,31	90,59	0,00	65.678,13	48.719,21	48.719,21	5,50	16.953,42	17.044,01
0203	EDUCAÇÃO	29.763,92	1.516.401,94	1.516.401,94	29.018,24	745,68	0,00	3.360.453,67	2.107.897,59	2.107.897,59	0,00	1.252.556,08	1.253.301,76
0204	SAÚDE	46.761,32	1.511.376,97	1.511.368,97	46.761,32	8,00	177.750,20	679.714,61	585.097,45	585.097,45	53.382,09	218.985,27	218.993,27
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	196.640,65	196.640,65	5.426,41	0,00	0,00	214.649,30	193.101,69	193.101,69	0,00	21.547,61	21.547,61
0206	CULTURA	144,43	293.596,42	293.596,42	144,43	0,00	35.756,79	14.510,08	10.319,58	10.319,58	35.756,79	4.190,50	4.190,50
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	79.091,20	1.573.653,40	1.573.653,40	77.771,20	1.320,00	2.452.456,18	2.917.359,71	2.518.254,13	2.518.254,13	232.771,58	2.618.790,18	2.620.110,18
0208	ESPORTE E LAZER	13,75	87.885,20	87.885,20	13,75	0,00	0,20	30.163,62	10.166,62	10.166,62	0,20	19.997,00	19.997,00
	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)	171.730,91	6.054.553,18	6.054.454,59	169.665,23	2.164,27	2.665.963,37	7.308.322,94	5.497.966,49	5.497.966,49	321.916,16	4.154.403,66	4.156.567,93

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	52.382.092,17	26.824.349,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.993.522,34	12.425.620,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.396.284,29	1.368.226,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.603.035,62	9.273.714,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	3.756.787,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.314.396,17	79.014.642,38
2.1- Cota-Parte FPM	64.455.683,68	30.589.302,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	60.340.648,69	30.589.302,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.115.034,99	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	35.308.806,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	245.375,80
2.4- Cota-Parte ITR	3.209.214,72	72.671,21
2.5- Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	12.798.486,79
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)	221.696.488,34	105.838.992,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	31.639.872,24	15.802.928,13
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))	22.384.249,85	10.656.819,54

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.514.615,32	11.649.014,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.514.615,32	11.649.014,47
6.1.1- Principal	21.514.614,32	11.509.226,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,00	139.788,25
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)	-10.125.257,92	-4.293.701,91

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	949.072,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	949.072,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.598.087,43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.763.688,28	7.721.387,40	7.721.387,40	7.476.215,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.814.615,32	6.772.314,44	6.772.314,44	6.527.142,78	0,00
10.1.1- Educação Infantil	12.544.615,32	4.319.396,90	4.319.396,90	4.150.062,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.270.000,00	2.452.917,54	2.452.917,54	2.377.080,43	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	949.072,96	949.072,96	949.072,96	949.072,96	0,00
10.2.1- Educação Infantil	949.072,96	949.072,96	949.072,96	949.072,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	9.361.072,66	8.191.099,04	7.709.463,28	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.361.072,66	8.191.099,04	7.709.463,28	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	6.772.314,44	6.772.314,44	6.527.142,78	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	8.154.310,13	6.772.314,44	6.772.314,44	58,14
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.164.901,45	3.457.915,43	3.457.915,43	2.293.013,98	29,68

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	949.072,96	0,00	-949.072,96	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	949.072,96	0,00	-949.072,96	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	33.746.389,97	10.848.773,02	8.720.987,70	8.273.410,49	0,00
20.1- Educação Infantil	21.261.475,65	6.283.868,76	5.608.913,57	5.328.535,75	0,00
20.2- Ensino Fundamental	11.544.914,32	4.015.373,07	2.821.467,73	2.702.702,74	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	940.000,00	549.531,19	290.606,40	242.172,00	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	56.210.078,25	21.158.918,64	17.861.159,70	16.931.946,73	0,00
21.1- Educação Infantil	37.455.163,93	14.141.096,84	12.296.168,03	11.609.991,56	0,00
21.1.1- Creche	19.645.374,60	6.601.926,27	5.000.002,03	4.545.864,15	0,00
21.1.2- Pré-Escola	17.809.789,33	7.539.170,57	7.296.166,00	7.064.127,41	0,00
21.2- Ensino Fundamental	18.754.914,32	7.017.821,80	5.564.991,67	5.321.955,17	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.720.987,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.802.928,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.293.013,98
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	22.230.901,85

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	26.459.748,02	22.230.901,85	21,00

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	1.542.816,65	1.448.040,41	1.448.040,41	0,00	94.776,24
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.516.486,69	1.421.710,45	1.421.710,45	0,00	94.776,24
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.329,96	26.329,96	26.329,96	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	10.874.227,33	5.274.205,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.684.225,33	1.667.994,31
31.1.1- Salário-Educação	3.020.987,79	920.021,26
31.1.2- PDDE	0,00	117,64
31.1.3- PNAE	1.663.236,54	745.183,29
31.1.4- PNATE	0,00	2.671,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1,00	1,12
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.002,00	3.606.211,54
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	25.359.814,79	10.966.911,56	4.954.318,64	4.834.396,04	0,00
32.1- Educação Infantil	8.914.132,48	3.582.905,54	207.500,71	207.500,71	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.751.500,00	1.410.661,82	640.298,44	603.003,52	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.473.884,04	1.779.352,32	1.134.675,56	1.100.314,46	0,00
32.5- Ensino Profissional	137.000,00	9.044,61	9.044,61	9.044,61	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	8.083.298,27	4.184.947,27	2.962.799,32	2.914.532,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	78.869.893,04	29.537.071,98	21.396.693,74	20.584.022,27	0,00
33.1- Despesas Correntes	69.652.573,83	28.279.492,21	20.772.348,86	19.723.213,29	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	32.053.354,72	10.306.258,91	10.306.258,91	9.980.469,72	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	3.650.000,00	3.205.591,47	1.747.989,00	1.456.657,50	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.949.219,11	14.767.641,83	8.718.100,95	8.286.086,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	11.917.319,21	3.846.337,99	2.043.129,48	2.043.129,48	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	11.917.319,21	3.846.337,99	2.043.129,48	2.043.129,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	975.402,92	6.719.296,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.649.014,47	920.021,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.684.866,20	2.219.587,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.939.551,19	5.419.729,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	68.671,97
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.939.551,19	5.351.057,73

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.555.899,91	14.999.986,21	34.555.913,70
Investimentos	45.055.899,91	14.053.475,48	31.002.424,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.500.000,00	946.510,73	3.553.489,27
(-) 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)	49.555.899,91	14.999.986,21	34.555.913,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	49.555.899,91 <(d - a)>	14.999.986,21 <(e - b)>	34.555.913,70 <(f - c)>

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho

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)	6.447.481,21	0,00	6.447.481,21
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.447.481,21	0,00	6.447.481,21
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00

Wagner José Schmidt

CONTADOR — PREFEITO MUNICIPAL — CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	52.382.092,17	52.382.092,17	26.824.349,69	51,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.993.522,34	23.993.522,34	12.425.620,93	51,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.396.284,29	3.396.284,29	1.368.226,77	40,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.603.035,62	16.603.035,62	9.273.714,47	55,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.389.249,92	8.389.249,92	3.756.787,52	44,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.199.361,18	165.199.361,18	79.014.642,38	47,83
Cota-Parte FPM	60.340.648,69	60.340.648,69	30.589.302,49	50,69
Cota-Parte ITR	3.209.214,72	3.209.214,72	72.671,21	2,26
Cota-Parte IPVA	23.255.928,00	23.255.928,00	12.798.486,79	55,03
Cota-Parte ICMS	77.949.240,44	77.949.240,44	35.308.806,09	45,30
Cota-Parte IPI-Exportação	444.329,33	444.329,33	245.375,80	55,22
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)	217.581.453,35	217.581.453,35	105.838.992,07	48,64

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)	43.326.875,05	42.690.235,02	21.744.294,98	50,94	19.515.912,48	45,72	18.900.560,53	44,27	0,00
Despesas Correntes	43.226.875,05	42.590.235,02	21.654.844,98	50,84	19.433.262,48	45,63	18.817.910,53	44,18	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	89.450,00	89,45	82.650,00	82,65	82.650,00	82,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	1.128.000,00	713.760,02	63,28	572.938,07	50,79	538.550,34	47,74	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	1.118.000,00	713.760,02	63,84	572.938,07	51,25	538.550,34	48,17	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.110.000,00	2.468.731,81	1.591.512,64	64,47	1.294.341,57	52,43	1.232.807,14	49,94	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.080.000,00	1.274.781,61	61,29	1.005.426,92	48,34	943.892,49	45,38	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	388.731,81	316.731,03	81,48	288.914,65	74,32	288.914,65	74,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.553.000,00	3.383.182,84	1.800.829,06	53,23	1.474.378,35	43,58	1.434.835,59	42,41	0,00
Despesas Correntes	2.543.000,00	2.443.000,00	1.548.658,15	63,39	1.287.244,74	52,69	1.247.701,98	51,07	0,00
Despesas de Capital	1.010.000,00	940.182,84	252.170,91	26,82	187.133,61	19,90	187.133,61	19,90	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)	49.279.875,05	49.670.149,67	25.850.396,70	52,04	22.857.570,47	46,02	22.106.753,60	44,51	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	25.850.396,70	22.857.570,47	22.106.753,60
(-) 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)	25.850.396,70	22.857.570,47	22.106.753,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.875.848,81	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.981.721,66	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)	24,42	21,60	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	12.158.399,87	12.158.399,87	8.602.602,02	70,75
Proveniente da União	11.776.123,17	11.776.123,17	7.492.176,36	63,62
Proveniente dos Estados	382.276,70	382.276,70	1.110.425,66	290,48
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)	1,00	1,00	578,36	57.836,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.158.400,87	12.158.400,87	8.603.180,38	70,76

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	5.377.546,69	6.593.490,62	3.186.594,12	48,33	2.413.477,68	36,60	2.015.039,79	30,56	0,00
Despesas Correntes	5.337.546,69	6.465.550,62	3.183.649,12	49,24	2.413.237,68	37,32	2.014.799,79	31,16	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	127.940,00	2.945,00	2,30	240,00	0,19	240,00	0,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.524.283,03	6.151.110,87	3.096.312,39	50,34	2.677.063,10	43,52	2.534.286,36	41,20	0,00
Despesas Correntes	5.514.283,03	6.141.110,87	3.096.312,39	50,42	2.677.063,10	43,59	2.534.286,36	41,27	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	223.654,04	223.654,04	219.336,17	98,07	112.133,78	50,14	86.798,12	38,81	0,00
Despesas Correntes	223.654,04	223.654,04	219.336,17	98,07	112.133,78	50,14	86.798,12	38,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.132.906,43	1.261.314,43	600.537,19	47,61	597.095,55	47,34	597.055,55	47,34	0,00
Despesas Correntes	1.119.114,43	1.247.522,43	597.240,19	47,87	596.988,55	47,85	596.988,55	47,85	0,00
Despesas de Capital	13.792,00	13.792,00	3.297,00	23,91	107,00	0,78	67,00	0,49	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.258.390,19	14.229.569,96	7.102.779,87	49,92	5.799.770,11	40,76	5.233.179,82	36,78	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	48.704.421,74	49.283.725,64	24.930.889,10	50,59	21.929.390,16	44,50	20.915.600,32	42,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.814.283,03	7.279.110,87	3.810.072,41	52,34	3.250.001,17	44,65	3.072.836,70	42,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.333.654,04	2.692.385,85	1.810.848,81	67,26	1.406.475,35	52,24	1.319.605,26	49,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.553.000,00	3.383.182,84	1.800.829,06	53,23	1.474.378,35	43,58	1.434.835,59	42,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.132.906,43	1.261.314,43	600.537,19	47,61	597.095,55	47,34	597.055,55	47,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	61.538.265,24	63.899.719,63	32.953.176,57	51,57	28.657.340,58	44,85	27.339.933,42	42,79	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	277.000.000,00
Previsão Atualizada	277.000.000,00
Receitas Realizadas	129.109.677,85
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	277.000.000,00
Créditos Adicionais	26.400.205,54
Dotação Atualizada	303.400.205,54
Despesas Empenhadas	146.689.861,65
Despesas Liquidadas	115.790.597,34
Despesas Pagas	111.346.895,22
Superávit Orçamentário	13.319.080,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.826.745,05
Despesas Liquidadas	115.177.286,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	245.485.086,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	245.220.892,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	245.220.892,36

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	4.000.000,00	11.189.779,39	279,74
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.352.127,52	-16.856.209,65	-387,31

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.226.284,09	169.665,23	6.054.454,59	2.164,27
Poder Executivo	6.226.284,09	169.665,23	6.054.454,59	2.164,27
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	9.974.286,31	321.916,16	5.497.966,49	4.154.403,66
Poder Executivo	9.974.286,31	321.916,16	5.497.966,49	4.154.403,66
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	16.200.570,40	491.581,39	11.552.421,08	4.156.567,93

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

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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	22.230.901,85	25,00	21,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.772.314,44	70,00	58,14
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	14.999.986,21	34.555.913,70

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.447.481,21
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	22.857.570,47	15,00	21,60

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

Wagner José Schmidt

CONTADOR — PREFEITO MUNICIPAL — CONTROLE INTERNO

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	26.824.349,69
Transferências Constitucionais	79.014.642,38
Total da Receita de Impostos	105.838.992,07

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	26.459.748,02

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	11.509.226,22
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	139.788,25
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	11.649.014,47

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	8.154.310,13
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	10.484.113,02

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	5.191.072,57
Saldo de Exer.Anteriores	2.976.954,05
Total de Rec.Vinculados	8.168.026,62
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	22.505.312,68	21,26 %	19.207.553,74	18,16 %	18.278.340,77	17,27 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	5.762.146,47	49,46 %	5.762.146,47	49,46 %	5.547.567,77	47,62 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.598.926,19		2.428.952,57		2.161.895,51	
TOTAL (mín. 90%)**	9.361.072,66	80,36 %	8.191.099,04	70,32 %	7.709.463,28	66,18 %

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 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.092.050,29	5.373.421,86	5.541.615,46	5.827.674,32	8.311.343,25	10.960.434,70	5.232.883,41	5.970.921,67	5.612.124,64	5.770.703,22	5.741.008,41	6.124.967,34	75.559.148,57	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	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	28.595,70	343.148,40	0,00
Encargos Sociais	1.510.420,63	1.586.633,48	1.632.370,48	1.713.953,23	1.932.273,51	3.677.609,59	898.108,04	1.047.488,71	1.003.248,12	1.736.781,72	415.671,38	1.096.150,88	18.250.709,77	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	93.504,78	92.553,67	91.634,07	91.634,07	135.055,69	150.896,89	91.696,08	91.680,86	91.599,84	91.477,47	91.477,47	91.694,16	1.204.905,05	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	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	265.029,13	269.730,96	3.011.458,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	354.058,72	90.152,36	8.292.252,93	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	6.991.811,10	7.315.847,60	7.548.959,49	7.927.031,24	10.631.676,69	15.106.232,84	6.458.518,94	11.319.847,09	9.726.505,21	9.038.060,31	6.895.840,81	7.701.291,40	106.661.622,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.313,08	2.751.062,00	1.180.666,77	354.058,72	90.152,36	8.292.252,93	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	267.239,70	234.642,89	254.743,78	265.173,92	224.408,54	288.695,96	207.235,71	264.847,07	239.874,91	229.835,43	265.029,13	269.730,96	3.011.458,00	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 endemias (EC 120/2022)	193.698,96	186.749,05	218.503,05	181.636,00	221.681,16	205.524,34	427.185,41	217.493,54	208.615,82	204.440,35	215.106,92	213.080,92	2.693.715,52	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,39	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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 (II)	460.938,66	421.391,94	473.246,83	446.809,92	446.089,70	501.990,69	634.421,12	4.398.653,69	3.199.552,73	1.614.942,55	834.194,77	572.964,24	14.005.196,84	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	6.530.872,44	6.894.455,66	7.075.712,66	7.480.221,32	10.185.586,99	14.604.242,15	5.824.097,82	6.921.193,40	6.526.952,48	7.423.117,76	6.061.646,04	7.128.327,16	92.656.425,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	245.485.086,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	264.194,25	
(-) 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)	245.220.892,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	92.656.425,88	37,78
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	132.419.281,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	125.798.317,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	119.177.353,68	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.895.464,01	35.233.721,72	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	11.790.426,10	11.202.694,73	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.089.524,80	24.015.513,88	0,00	
Outras Dívidas	15.513,11	15.513,11	0,00	
DEDUÇÕES (II)	60.518.887,83	75.027.380,12	0,00	
Ativo Disponível	68.046.717,39	74.236.250,98	0,00	
Haveres Financeiros	742.809,85	2.825.647,05	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	6.226.284,09	2.164,27	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.044.355,32	2.032.353,64	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-22.623.423,82	-39.793.658,40	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	235.333.423,79	245.220.892,36	0,00	
% da DC sobre a RCL	16,10	14,37	0,00	
% da DCL sobre a RCL	-9,61	-16,23	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	282.400.108,55	294.265.070,83	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	11.790.426,10	11.202.694,73	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	4.370.849,77	4.056.824,84	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	4.370.849,77	4.056.824,84	0,00	
Previdenciárias	4.370.849,77	4.056.824,84	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	7.419.576,33	7.145.869,89	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	11.098.707,32	7.367.693,78	0,00	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	715.282,44	2.789.293,36	0,00	
Depósitos	409.138,57	423.996,76	0,00	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	9.974.286,31	4.154.403,66	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

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 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	237.142.081,27	245.485.086,61	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.808.657,48	264.194,25	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	235.333.423,79	245.220.892,36	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	51.773.353,23	53.948.596,32	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	46.596.017,91	48.553.736,69	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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/2024 A JUNHO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	245.485.086,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	264.194,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	245.220.892,36	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	39.235.342,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	35.311.808,50	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	17.165.462,47	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre 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

Wagner José Schmidt

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

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)	33.599.143,08	15.720,25	3.248.656,21	674.657,78	322.264,78	0,00	29.337.844,06	23.132.676,71	0,00	6.205.167,35
Recursos Não Vinculados de Impostos	33.510.821,16	15.720,25	3.248.656,21	552.691,47	353.560,23	0,00	29.340.193,00	21.342.266,26	0,00	7.997.926,74
Outros Recursos não Vinculados	88.321,92	0,00	0,00	121.966,31	-31.295,45	0,00	-2.348,94	1.790.410,45	0,00	-1.792.759,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	39.527.569,03	1.258,68	1.195.045,91	3.479.745,88	1.710.088,86	0,00	33.141.429,70	7.326.942,03	0,00	25.814.487,67
Recursos Vinculados à Educação	11.689.098,32	1.250,68	546.147,42	1.155.475,84	-102,25	0,00	9.986.326,63	4.696.375,84	0,00	5.289.950,79
Transferências do FUNDEB	3.939.551,19	0,00	481.635,76	0,00	-102,25	0,00	3.458.017,68	1.169.973,62	0,00	2.288.044,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.749.547,13	1.250,68	64.511,66	1.155.475,84	0,00	0,00	6.528.308,95	3.526.402,22	0,00	3.001.906,73
Recursos Vinculados à Saúde	9.340.761,85	0,00	566.590,29	3.337,37	0,00	0,00	8.770.834,19	1.295.306,49	0,00	7.475.527,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.872.882,32	0,00	566.590,29	935,57	0,00	0,00	8.305.356,46	1.295.306,49	0,00	7.010.049,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	467.879,53	0,00	0,00	2.401,80	0,00	0,00	465.477,73	0,00	0,00	465.477,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.357.660,48	0,00	2.437,98	299,05	0,00	0,00	2.354.923,45	293.371,81	0,00	2.061.551,64
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	4.118.686,98	0,00	0,00	2.296.423,92	0,00	0,00	1.822.263,06	812.489,94	0,00	1.009.773,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.526.529,29	0,00	0,00	2.296.423,92	0,00	0,00	230.105,37	752.999,94	0,00	-522.894,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.592.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.157,69	59.490,00	0,00	1.532.667,69
Demais Vinculações Legais	3.835.897,54	8,00	79.870,22	24.209,70	0,00	0,00	3.731.809,62	229.397,95	0,00	3.502.411,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	17.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,43	0,00	0,00	17.792,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	8,00	0,00	24.209,70	0,00	0,00	-24.217,70	0,00	0,00	-24.217,70
Outras Vinculações Legais	543.105,11	0,00	79.870,22	0,00	0,00	0,00	463.234,89	229.397,95	0,00	233.836,94
Recursos Extraorçamentários	8.185.463,86	0,00	0,00	0,00	1.710.191,11	0,00	6.475.272,75	0,00	0,00	6.475.272,75
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	73.126.712,11	16.978,93	4.443.702,12	4.154.403,66	2.032.353,64	0,00	62.479.273,76	30.459.618,74	0,00	32.019.655,02

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], 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/2024 A JUNHO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	245.485.086,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	245.220.892,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	245.220.892,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.656.425,88	37,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	132.419.281,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	125.798.317,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	119.177.353,68	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-39.793.658,40	-16,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	294.265.070,83	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.948.596,32	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	39.235.342,78	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	17.165.462,47	7,00

Wagner José Schmidt

CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2024**, homologado em 06/06/2024, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Agente Comunitário de Saúde - Lapa**, **para comparecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, item 13.12 do edital, **no Departamento de Recursos Humanos,** apresentando os documentos relacionados abaixo:

- **Carteira de Trabalho (caso física), se digital (dados cadastrais) – cartão PIS/PASEP**
- **01 (uma) foto ¾**
- **Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral**
- **Certificado de reservista (se for do sexo masculino)**
- **CPF**
- **Certidão de Nascimento (se for solteiro)**
- **Certidão de Casamento (se for casado)**
- **Atestado de Óbito (quando viúvo)**
- **Declaração de dependentes IRRF, caso tenha dependente(s).**
- **R.G. (carteira de identidade)**
- **Comprovante de residência atualizado**
- **Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)**
- **Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.**
- **Atestado de antecedentes criminais**
- **Declaração de Acúmulo de cargo (positiva/negativa)**
- **Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota.**
- **Número Conta Bancária no Santander**
- **Exame médico admissional –** Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. ***OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE FOR ACEITAR O EMPREGO E SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.***

OBSERVAÇÃO – *ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.*
O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 13.13 do edital.
Horário de entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos: 12h às 16h30min.

Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

MILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO (4º lugar)
Rua Pará, x20 Fundos, Lapa velha - São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600000

PRAÇA PROF.IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 59.851.543/0001-65

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP, através do Prefeito Municipal, obedecendo à classificação constante no Edital de Divulgação de **Resultados do Concurso Público 01/2022**, homologado em 30/09/2022, convoca o(a) candidato(a) abaixo classificado(a) ao emprego de **Médico Veterninária para comparecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, item 4.3 do edital, **no Departamento de Recursos Humanos,** apresentando os documentos relacionados abaixo:

- **Carteira de Trabalho (caso física), se digital (dados cadastrais) – cartão PIS/PASEP**
- **01 (uma) foto ¾**
- **Título Eleitoral e comprovante quitação com a justiça eleitoral**
- **Certificado de reservista (se for do sexo masculino)**
- **CPF**
- **Certidão de Nascimento (se for solteiro)**
- **Certidão de Casamento (se for casado)**
- **Atestado de Óbito (quando viúvo)**
- **Declaração de dependentes IRRF, caso tenha dependente(s).**
- **R.G. (carteira de identidade)**
- **Comprovante de residência atualizado**
- **Comprovante de escolaridade/requisitos (conforme edital)**
- **Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público.**
- **Atestado de antecedentes criminais**
- **Declaração de Acúmulo de cargo (positiva/negativa)**
- **Declaração de Afro-brasileiros nos termos da Lei (quando convocado (a) pela cota.**
- **Número da Conta Bancária no Santander**
- **Exame médico admissional** – Levar o agendamento enviado via e.mail e apresentar ao médico do trabalho. ***OBSERVAÇÃO SOMENTE REALIZAR O EXAME MÉDICO SE FOR ACEITAR O EMPREGO E SE ESTIVER COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E NO PRAZO.***

OBSERVAÇÃO – *ALÉM DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, FAVOR TRAZER OS XEROX DOS MESMOS.*
O NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estipulado caracteriza a desistência automática do candidato, item 4.4 do edital.
Horário de entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos: 12h às 16h30min.

Dr. Wagner José Schmidt
PREFEITO

NATÁLIA VALENTE (5º lugar)
Av felipe Chediack , x21 , São Jorge - São Joaquim da Barra/SP CEP: 14600000

PRAÇA PROF.IVO VANNUCHI, S/N.
VILA BELA VISTA
3810.9015

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	85.302,93	90.147,56	87.779,19	112.240,10	121.797,47	145.852,15	108.152,74	131.184,09	107.631,84	98.166,44	104.318,71	145.863,11	1.338.436,33	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 Politicos	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	671.045,76	0,00
Encargos Sociais	29.521,40	30.189,02	35.419,96	39.156,73	38.122,21	58.938,38	0,00	41.751,33	21.085,70	0,00	44.848,02	20.214,77	359.247,52	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	43.264,96	43.264,96	43.264,96	43.264,96	43.264,96	64.897,44	45.316,15	44.316,15	44.316,15	44.316,15	44.316,15	66.474,23	570.277,22	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	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
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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	214.009,77	219.522,02	222.384,59	250.582,27	259.105,12	325.608,45	209.389,37	273.172,05	228.954,17	198.403,07	249.403,36	288.472,59	2.939.006,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com 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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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 (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	214.009,77	219.522,02	222.384,59	250.582,27	259.105,12	325.608,45	209.389,37	273.172,05	228.954,17	198.403,07	249.403,36	288.472,59	2.939.006,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	245.220.892,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	245.220.892,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.939.006,83	1,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.713.253,54	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.977.590,86	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.241.928,19	5,40

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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 (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	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 (V)	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 (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
% DTP (VI/V)	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

TIETA EDER OLIVERIA DE MELO	MARCELO ORSOLINI VIOLLA	RAFAEL SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA	DIRETOR GERAL	CONTROLE INTERNO

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024