DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Homologação / Adjudicação	2
Terceiro Setor	2
Justificativa - Ausência de Chamamento Público	2
Chamamento Público - Inexigibilidade	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São Joaquim da Barra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São Joaquim da Barra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 59.851.543/0001-65
Praça Professor Ivo Vanuchi
Telefone: (16) 3810-9000
Site: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Diário: www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
CNPJ 68.326.016/0001-22
Rua Pará, 1841
Telefone: (16) 3810-0800
Site: www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São Joaquim da Barra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br | www.saojoaquimdabarra.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º033/2019

PROC. ADM. N.º 0655/2019

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) QUILOS DE PEIXES VIVOS, COM ENTREGA INTEGRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 11/ ABRIL/2019 às 14h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.

São Joaquim da Barra, 28 de março de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2019

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2019, fica homologado o certame, adjudicando o item 31 do seu objeto à empresa SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI pelo valor total de R$15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais); itens 2, 5, 25, 26, 29, 33 e 34 do seu objeto à empresa CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP pelo valor total de R$6.807,00 (Seis mil, oitocentos e sete reais); os itens 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 24 e 28 do seu objeto à empresa CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME pelo valor total de R$9.015,10 (Nove mil, quinze reais e dez centavos); os itens 4, 9, 13, 15, 16, 17, 23, 27 e 35 do seu objeto à empresa PROMAX COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI pelo valor total de R$4.354,90 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos); os itens 30 e 32 do seu objeto à empresa THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS - ME pelo valor total de R$2.914,00 (Dois mil, novecentos e quatorze reais) e o item 14 do seu objeto à empresa AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA pelo valor total de R$176,80 (Cento e setenta e seis reais e oitenta centavos).

São Joaquim da Barra, 27 de março de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Terceiro Setor

Justificativa - Ausência de Chamamento Público

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

REF.: A Finalidade da presente dispensa de chamamento público é a celebração de parceria com APASFA – Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis de São Joaquim da Barra Sociedade Civil sem fins lucrativos declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n.º 090/2002, localizada neste Município, inscrita no CNPJ n.º 05.436.547/0001-58, sendo representada neste ato por sua Presidente Dagmar da Silva, portadora do RG 28.124.901-05, CPF 112.100.338-95, por meio da formalização de termo de colaboração para consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros a referida organização da sociedade

civil, conforme condições estabelecidas no termo de colaboração.

VALOR: R$48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo de colaboração correrão por conta da dotação orçamentária:

020401 SAÚDE /10.301.0023.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA /3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS. Relativa ao exercício de 2019 e específica para tal finalidade. Conforme previsto na Lei Orçamentária Anual nº864, de 14 de dezembro de 2017.

Resumo: Termo de colaboração com a APASFA – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Se faz necessário informar que a dispensa em questão, poderá ser efetivada por meio do art. 30, inciso VI, da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.024 de 14 de dezembro de 2015. Dessa forma, cabe-nos esclarecer que referida entidade se encontra credenciada junto ao órgão gestor (setor de saúde do município), permitindo, portanto, que haja a formalização do ajuste desprovido de chamamento público.

Enfatizo que nem todos os serviços de interesse público são realizados pelo Município necessitando para atingir o “bem comum” estabelecer parcerias com as organizações da sociedade civil. É preciso valorizar essa parceria e destaco a APASFA – Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis, pois, além dos importantes trabalhos realizados é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência.

Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular que, de maneira direta fiscalizam, mas está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos. Nesta ótica a entidade, estabelecida no Município desde 2002. O processo administrativo nº 055/2019 está devidamente instruído com as razões que justificam tal ato.

São Joaquim da Barra, 25 de março de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Chamamento Público - Inexigibilidade

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

REF.: A Finalidade da presente inexigibilidade de chamamento público é a celebração de parceira com APASFA – Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis de São Joaquim da Barra Sociedade Civil sem fins lucrativos declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n.º 090/2002, localizada neste Município, inscrita no CNPJ n.º 05.436.547/0001-58, sendo representada neste ato por sua Presidente Dagmar da Silva, portadora do RG 28.124.901-05, CPF 112.100.338-95, por meio da formalização de termo de colaboração para consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros a referida organização da sociedade civil, conforme condições estabelecidas no termo de colaboração.

VALOR ANUAL: R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo de colaboração correrão por conta da dotação orçamentária:

020401 SAÚDE /10.301.0023.2038.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA /3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS. Relativa ao exercício de 2019 e específica para tal finalidade. Conforme previsto na Lei Orçamentária Anual nº864, de 14 de dezembro de 2017.

Resumo: Termo de colaboração com a APASFA – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA

Se faz necessário informar que a inexigibilidade em questão foi autorizada após parecer do setor jurídico no

processo administrativo nº 054/2019, diante da existência da Lei Municipal nº 318/2014, alterada pela Lei Municipal nº 801/2017, que autoriza o Executivo Municipal a conceder à ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) anuais a título de contribuição, o que se enquadra na hipótese prevista no art. 31, Inciso II da Lei Federal 13.019/2014.

Enfatizo que nem todos os serviços de interesse público são realizados pelo Município necessitando para atingir o "bem comum" estabelecer parcerias com as organizações da sociedade civil. É preciso valorizar essa parceria e destaco a APASFA – Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis, pois, além dos importantes trabalhos realizados é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência.

Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular que, de maneira direta fiscalizam, mas está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos. Nesta ótica a entidade, estabelecida no Município desde 2002 é a única que oferece um programa de castração de cães e gatos de ruas e domiciliados de pessoas comprovadamente carentes financeiramente. É inegável a existência da Lei Municipal n.º 318/2014 e 801/2017, que garante contribuição à organização da sociedade civil (art. 31, inciso II, da Lei 13019/2014).

O processo administrativo nº 054/2019 está devidamente instruído com as razões que justificam tal ato.

São Joaquim da Barra, 25 de março de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Conforme Lei Municipal nº 764, de 16 de março de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
RECEITAS CORRENTES	127.000.000,00	127.000.000,00	23.678.119,72	18,64	23.678.119,72	18,64	103.321.880,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.884.400,00	24.884.400,00	2.842.794,07	11,42	2.842.794,07	11,42	22.041.605,93
Impostos	24.103.200,00	24.103.200,00	2.797.135,91	11,60	2.797.135,91	11,60	21.306.064,09
Taxas	781.200,00	781.200,00	45.658,16	5,84	45.658,16	5,84	735.541,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	19.517,11	1,22	19.517,11	1,22	1.580.482,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	19.517,11	1,22	19.517,11	1,22	1.580.482,89
RECEITA PATRIMONIAL	690.300,00	690.300,00	34.876,68	5,05	34.876,68	5,05	655.423,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	6.645,42	11,66	6.645,42	11,66	50.354,58
Valores Mobiliários	633.300,00	633.300,00	28.231,26	4,46	28.231,26	4,46	605.068,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.358.700,00	7.358.700,00	1.238.301,49	16,83	1.238.301,49	16,83	6.120.398,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.092.000,00	7.092.000,00	1.220.647,60	17,21	1.220.647,60	17,21	5.871.352,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	8.940,59	894,06	8.940,59	894,06	-7.940,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	265.700,00	265.700,00	8.713,30	3,28	8.713,30	3,28	256.986,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.753.000,00	90.753.000,00	19.151.713,94	21,10	19.151.713,94	21,10	71.601.286,06
Transferências da União e de suas Entidades	37.852.000,00	37.852.000,00	6.561.917,57	17,34	6.561.917,57	17,34	31.290.082,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.901.000,00	38.901.000,00	9.687.696,54	24,90	9.687.696,54	24,90	29.213.303,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83	20,73	2.902.099,83	20,73	11.097.900,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.713.600,00	1.713.600,00	390.916,43	22,81	390.916,43	22,81	1.322.683,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	517.100,00	517.100,00	64.887,83	12,55	64.887,83	12,55	452.212,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	2.031,77	1,35	2.031,77	1,35	147.968,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.046.500,00	1.046.500,00	323.996,83	30,96	323.996,83	30,96	722.503,17
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.047.390,00	17,46	1.047.390,00	17,46	4.952.610,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.047.390,00	17,46	1.047.390,00	17,46	4.952.610,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	147.510,00	3,69	147.510,00	3,69	3.852.490,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	899.880,00	44,99	899.880,00	44,99	1.100.120,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	133.000.000,00	133.000.000,00	24.725.509,72	18,59	24.725.509,72	18,59	108.274.490,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			1.211.744,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.211.744,78		

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.967.000,00	124.618.000,00	39.548.067,40	39.548.067,40	85.069.932,60	13.180.093,65	13.180.093,65	111.437.906,35	11.136.942,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.334.000,00	63.984.000,00	9.286.342,20	9.286.342,20	54.697.657,80	8.195.021,50	8.195.021,50	55.788.978,50	6.935.724,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.633.000,00	60.634.000,00	30.261.725,20	30.261.725,20	30.372.274,80	4.985.072,15	4.985.072,15	55.648.927,85	4.201.217,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.233.000,00	11.293.744,78	735.606,02	735.606,02	10.558.138,76	123.505,61	123.505,61	11.170.239,17	118.455,61	0,00
INVESTIMENTOS	8.433.000,00	10.493.744,78	663.596,46	663.596,46	9.830.148,32	75.190,70	75.190,70	10.418.554,08	70.140,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	72.009,56	72.009,56	727.990,44	48.314,91	48.314,91	751.685,09	48.314,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	123.408.145,52	11.255.397,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.421.910,46		13.470.111,99	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42		13.303.599,26	24.725.509,72		24.725.509,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	100,00	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	100,00	123.408.145,52	0,00
Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00
Ação Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00
Administração	14.279.000,00	14.274.000,00	4.185.257,83	4.185.257,83	10,39	10.088.742,17	1.827.072,80	1.827.072,80	13,73	12.446.927,20	0,00
Planejamento e Orçamento	1.960.000,00	1.885.000,00	396.465,64	396.465,64	0,98	1.488.534,36	266.684,49	266.684,49	2,00	1.618.315,51	0,00
Administração Geral	11.043.000,00	11.113.000,00	3.330.613,59	3.330.613,59	8,27	7.782.386,41	1.450.664,69	1.450.664,69	10,90	9.662.335,31	0,00
Administração Financeira	337.000,00	337.000,00	46.073,81	46.073,81	0,11	290.926,19	39.713,96	39.713,96	0,30	297.286,04	0,00
Administração de Receitas	939.000,00	939.000,00	412.104,79	412.104,79	1,02	526.895,21	70.009,66	70.009,66	0,53	868.990,34	0,00
Assistência Social	5.700.000,00	5.800.000,00	2.355.163,79	2.355.163,79	5,85	3.444.836,21	537.047,57	537.047,57	4,04	5.262.952,43	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	290.000,00	290.000,00	17.752,40	17.752,40	0,04	272.247,60	8.597,05	8.597,05	0,06	281.402,95	0,00
Assistência Comunitária	5.410.000,00	5.510.000,00	2.337.411,39	2.337.411,39	5,80	3.172.588,61	528.450,52	528.450,52	3,97	4.981.549,48	0,00
Previdência Social	1.400.000,00	1.400.000,00	207.008,51	207.008,51	0,51	1.192.991,49	207.008,51	207.008,51	1,56	1.192.991,49	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.400.000,00	207.008,51	207.008,51	0,51	1.192.991,49	207.008,51	207.008,51	1,56	1.192.991,49	0,00
Saúde	31.266.000,00	32.158.975,00	9.713.973,79	9.713.973,79	24,11	22.445.001,21	4.782.762,68	4.782.762,68	35,95	27.376.212,32	0,00
Atenção Básica	23.341.000,00	24.333.975,00	5.684.807,93	5.684.807,93	14,11	18.649.167,07	3.302.628,89	3.302.628,89	24,83	21.031.346,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	5.925.000,00	2.949.187,32	2.949.187,32	7,32	2.975.812,68	1.156.659,74	1.156.659,74	8,69	4.768.340,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.900.000,00	1.079.978,54	1.079.978,54	2,68	820.021,46	323.474,05	323.474,05	2,43	1.576.525,95	0,00
Educação	34.321.000,00	34.544.769,78	11.380.444,26	11.380.444,26	28,25	23.164.325,52	2.163.927,39	2.163.927,39	16,27	32.380.842,39	0,00
Alimentação e Nutrição	3.565.000,00	3.715.000,00	2.919.672,43	2.919.672,43	7,25	795.327,57	3.307,44	3.307,44	0,02	3.711.692,56	0,00
Ensino Fundamental	9.481.000,00	8.258.000,00	2.720.447,69	2.720.447,69	6,75	5.537.552,31	601.535,15	601.535,15	4,52	7.656.464,85	0,00
Ensino Superior	1.850.000,00	3.050.000,00	900.894,80	900.894,80	2,24	2.149.105,20	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
Educação Infantil	19.305.000,00	19.401.769,78	4.831.554,10	4.831.554,10	11,99	14.570.215,68	1.551.886,27	1.551.886,27	11,67	17.849.883,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	7.875,24	7.875,24	0,02	112.124,76	7.198,53	7.198,53	0,05	112.801,47	0,00
Cultura	3.838.000,00	3.838.000,00	537.399,46	537.399,46	1,33	3.300.600,54	291.958,52	291.958,52	2,19	3.546.041,48	0,00
Difusão Cultural	3.838.000,00	3.838.000,00	537.399,46	537.399,46	1,33	3.300.600,54	291.958,52	291.958,52	2,19	3.546.041,48	0,00
Urbanismo	30.496.000,00	32.996.000,00	10.749.384,01	10.749.384,01	26,68	22.246.615,99	3.306.881,71	3.306.881,71	24,86	29.689.118,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.565.000,00	9.465.000,00	490.682,66	490.682,66	1,22	8.974.317,34	75.080,48	75.080,48	0,56	9.389.919,52	0,00
Serviços Urbanos	21.931.000,00	23.531.000,00	10.258.701,35	10.258.701,35	25,47	13.272.298,65	3.231.801,23	3.231.801,23	24,29	20.299.198,77	0,00
Gestão Ambiental	390.000,00	390.000,00	8.396,05	8.396,05	0,02	381.603,95	912,61	912,61	0,01	389.087,39	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	390.000,00	390.000,00	8.396,05	8.396,05	0,02	381.603,95	912,61	912,61	0,01	389.087,39	0,00
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.250.000,00	364.711,30	364.711,30	0,91	885.288,70	111.428,29	111.428,29	0,84	1.138.571,71	0,00
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.250.000,00	364.711,30	364.711,30	0,91	885.288,70	111.428,29	111.428,29	0,84	1.138.571,71	0,00
Encargos Especiais	5.180.000,00	5.180.000,00	781.934,42	781.934,42	1,94	4.398.065,58	74.599,18	74.599,18	0,56	5.105.400,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	72.009,56	72.009,56	0,18	727.990,44	48.314,91	48.314,91	0,36	751.685,09	0,00
Outros Encargos Especiais	4.380.000,00	4.380.000,00	709.924,86	709.924,86	1,76	3.670.075,14	26.284,27	26.284,27	0,20	4.353.715,73	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
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)	133.000.000,00	136.711.744,78	40.283.673,42	40.283.673,42	100,00	96.428.071,36	13.303.599,26	13.303.599,26	100,00	123.408.145,52	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.

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.591.946,93	2.066.901,64	2.370.127,37	1.670.973,08	1.588.396,93	1.651.300,84	1.253.633,93	1.897.768,54	2.200.451,80	2.792.389,68	1.291.316,25	1.551.477,82	26.926.684,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.242,63	21.833,27	627.252,67	0,00	0,00	411.398,93	0,00	0,00	0,00	621.259,44	19.517,11	0,00	1.722.504,05
RECEITA PATRIMONIAL	12.447,57	6.915,42	121.223,75	42.964,31	90.469,77	34.613,32	36.467,60	35.723,05	45.388,20	81.934,71	32.913,73	1.962,95	543.024,38
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	554.686,48	432.107,21	550.825,98	576.683,60	565.873,99	542.686,91	382.554,64	692.953,84	1.037.378,80	1.066.623,98	629.840,89	608.460,60	7.640.676,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.697.319,39	5.603.116,07	11.204.638,41	7.568.725,05	9.214.572,82	6.495.929,69	7.357.691,22	9.109.458,97	8.161.562,98	10.659.345,65	11.907.145,40	10.582.865,37	106.562.371,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.096,45	29.365,56	247.157,37	312.565,87	495.213,86	28.210,16	63.145,21	95.662,30	147.172,42	609.596,42	348.513,08	42.403,35	2.450.102,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.908.739,45	8.160.239,17	15.121.225,55	10.171.911,91	11.954.527,37	9.164.139,85	9.093.492,60	11.831.566,70	11.591.954,20	15.831.149,88	14.229.246,46	12.787.170,09	145.845.363,23
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 FUNDE	1.696.067,38	869.909,53	1.582.525,55	1.095.453,12	1.119.083,19	557.439,96	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	15.046.144,96
TOTAL DEDUÇÕES	1.696.067,38	869.909,53	1.582.525,55	1.095.453,12	1.119.083,19	557.439,96	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	15.046.144,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.212.672,07	7.290.329,64	13.538.700,00	9.076.458,79	10.835.444,18	8.606.699,89	8.055.116,59	10.502.463,55	10.518.723,12	14.484.490,72	12.893.359,20	10.784.760,52	130.799.218,27

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

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 fevereiro 2019/BIMESTRE

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	127.000.000,00	23.678.119,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.884.400,00	2.842.794,07
IPTU	11.752.000,00	716.994,79
ISS	7.570.200,00	1.184.521,58
ITBI	2.001.000,00	419.458,15
IRRF	2.780.000,00	476.161,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.200,00	45.658,16
Contribuições	1.600.000,00	19.517,11
Receita Patrimonial	690.300,00	34.876,68
Aplicações Financeiras (II)	633.300,00	28.231,26
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	6.645,42
Transferências Correntes	90.753.000,00	19.151.713,94
Cota Parte do FPM	24.000.000,00	4.934.105,02
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	5.411.509,21
Cota Parte do IPVA	6.640.000,00	4.053.155,15
Cota Parte do ITR	480.000,00	48.050,11
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	14.000.000,00	2.902.099,83
Outras Transferências Correntes	16.697.000,00	1.802.794,62
Demais Receitas Correntes	9.072.300,00	1.629.217,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.072.300,00	1.629.217,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	126.366.700,00	23.649.888,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.000.000,00	1.047.390,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000.000,00	1.047.390,00
Convênios	3.000.000,00	800.000,00
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	247.390,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.000.000,00	1.047.390,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	132.366.700,00	24.697.278,46

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 fevereiro 2019/BIMESTRE

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	124.618.000,00	39.548.067,40	13.180.093,65	11.136.942,12	2.270.102,81	1.915.952,88	1.838.734,83
Pessoal e Encargos Sociais	63.984.000,00	9.286.342,20	8.195.021,50	6.935.724,51	1.149.728,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.634.000,00	30.261.725,20	4.985.072,15	4.201.217,61	1.120.374,11	1.915.952,88	1.838.734,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	124.618.000,00	39.548.067,40	13.180.093,65	11.136.942,12	2.270.102,81	1.915.952,88	1.838.734,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.293.744,78	735.606,02	123.505,61	118.455,61	444.422,51	921.601,74	899.492,84
Investimentos	10.493.744,78	663.596,46	75.190,70	70.140,70	396.107,60	921.601,74	899.492,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	800.000,00	72.009,56	48.314,91	48.314,91	48.314,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.493.744,78	663.596,46	75.190,70	70.140,70	396.107,60	921.601,74	899.492,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	135.911.744,78	40.211.663,86	13.255.284,35	11.207.082,82	2.666.210,41	2.837.554,62	2.738.227,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							8.085.757,56

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.085.757,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.500.000,00

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 fevereiro 2019/BIMESTRE

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	0,00

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

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 (a)	Em 31 de (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69
02	PODER EXECUTIVO	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.721,64	44.721,64	0,00	0,00	1.680,93	14.194,58	5.981,84	5.981,84	0,00	9.893,67	9.893,67
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.336,61	379.187,70	218.875,36	0,00	182.648,95	8.263,54	321.968,95	135.582,57	129.853,57	279,60	200.099,32	382.748,27
0203	EDUCAÇÃO	9.881,26	819.344,69	818.940,45	0,00	10.285,50	18.425,69	1.326.110,80	495.836,27	466.512,92	477,09	877.546,48	887.831,98
0204	SAÚDE	46.161,00	608.037,63	607.271,55	766,08	46.161,00	31.928,44	1.136.005,06	422.197,88	417.577,18	538,52	749.817,80	795.978,80
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	247.388,34	244.555,34	0,00	8.259,41	19.712,44	147.494,21	50.158,71	47.958,71	0,00	119.247,94	127.507,35
0206	CULTURA	571,97	45.062,91	43.582,91	0,00	2.051,97	253.770,57	25.594,42	99.402,54	76.848,64	0,00	202.516,35	204.568,32
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.655,36	811.231,57	719.925,17	525,00	196.436,76	15.736,88	4.355.460,70	1.603.708,94	1.568.808,94	4.300,80	2.798.087,84	2.994.524,60
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	16.666,65	16.652,90	0,00	13,75	16.630,97	28.629,85	24.685,87	24.685,87	0,00	20.574,95	20.588,70
	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)	190.032,61	2.971.641,13	2.714.525,32	1.291,08	445.857,34	366.149,46	7.355.458,57	2.837.554,62	2.738.227,67	5.596,01	4.977.784,35	5.423.641,69

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.103.200,00	24.103.200,00	2.797.135,91	11,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.752.000,00	11.752.000,00	716.994,79	6,10
1.1.1- IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	214.064,64	2,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.042.000,00	1.042.000,00	502.930,15	48,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	419.458,15	20,96
1.2.1- ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	419.458,15	20,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.570.200,00	7.570.200,00	1.184.521,58	15,65
1.3.1- ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	1.165.074,99	15,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	118.000,00	118.000,00	19.446,59	16,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	476.161,39	17,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.770.000,00	74.770.000,00	17.825.556,32	23,84
2.1- Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	6.167.631,22	20,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	6.167.631,22	22,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.764.386,47	18,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	50.549,99	16,85
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	60.062,63	10,01
2.6- Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	4.782.926,01	57,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.873.200,00	98.873.200,00	20.622.692,23	20,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	644,25	0,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.819.000,00	2.819.000,00	401.893,08	14,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	308.671,09	17,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	915.000,00	915.000,00	87.744,80	9,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	16.000,00	16.000,00	1.620,83	10,13
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.000,00	83.000,00	3.856,36	4,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.107.400,00	1.107.400,00	110.857,19	10,01
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	109.753,65	9,98
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.400,00	7.400,00	1.103,54	14,91
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.026.400,00	4.026.400,00	513.394,52	12,75

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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.474.000,00	14.474.000,00	3.338.296,83	23,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.233.526,20	22,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.352.877,26	18,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	10.109,99	16,85
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	12.012,52	10,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	729.770,86	43,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83	20,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.902.099,83	20,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-474.000,00	-474.000,00	-436.197,00	92,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.500.000,00	9.500.000,00	1.157.660,13	12,19	976.869,72	10,28	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.600.000,00	6.600.000,00	757.317,59	11,47	645.720,40	9,78	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.900.000,00	2.900.000,00	400.342,54	13,80	331.149,32	11,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.446.660,24	32,15	397.903,33	8,84	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.150.000,00	4.150.000,00	1.411.707,46	34,02	377.016,18	9,08	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00	34.952,78	9,99	20.887,15	5,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.604.320,37	18,60	1.374.773,05	9,82	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.374.773,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	33,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	52,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	342.634,64
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.200.000,00	18.255.000,00	4.747.265,85	26,01	1.531.362,13	8,39	0,00
22.1 - Creche	12.042.000,00	12.042.000,00	3.350.504,23	27,82	732.048,32	6,08	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	1.450.959,99	19,74	404.659,32	5,51	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.692.000,00	4.692.000,00	1.899.544,24	40,48	327.389,00	6,98	0,00
22.2 - Pré-escola	6.158.000,00	6.213.000,00	1.396.761,62	22,48	799.313,81	12,87	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	718.065,06	21,12	618.077,26	18,18	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.758.000,00	2.813.000,00	678.696,56	24,13	181.236,55	6,44	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.305.000,00	7.005.000,00	1.753.816,05	25,04	606.592,60	8,66	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.250.000,00	3.250.000,00	435.295,32	13,39	352.036,47	10,83	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.055.000,00	3.755.000,00	1.318.520,73	35,11	254.556,13	6,78	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.850.000,00	3.050.000,00	900.894,80	29,54	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	470.000,00	620.000,00	395.857,21	63,85	3.307,44	0,53	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.825.000,00	28.930.000,00	7.797.833,91	26,95	2.141.262,17	7,40	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-436.197,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-436.197,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.574.151,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	703.150,49	39,06	5.711,22	0,32	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.596.000,00	4.496.000,00	3.307.363,85	73,56	422.288,79	9,39	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.396.000,00	6.296.000,00	4.010.514,34	63,70	428.000,01	6,80	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	35.221.000,00	35.226.000,00	11.808.348,25	33,52	2.569.262,18	7,29	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.236.458,19	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.236.458,19	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	342.634,64	2.013.294,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.902.099,83	308.671,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	764.224,47	136.672,95
47.1 (-) Orçamento do Exercício	527.230,90	341,14
47.2 (-) Restos a Pagar	236.993,57	136.331,81
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	3.261,19
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.480.510,00	2.188.554,23
50- (+) AJUSTES	-1.595.689,82	-151.304,43
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-1.595.689,82	-151.304,43
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	884.820,18	2.037.249,80

ABEL LEONARDO THEODORO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

MARGARETE BALDUINO DA SILVA
105.481.368-07
CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.103.200,00	24.103.200,00	2.797.135,91	11,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	214.064,64	2,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	419.458,15	20,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	1.165.074,99	15,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	476.161,39	17,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	44.500,00	44.500,00	6.517,25	14,65
Dívida Ativa dos Impostos	1.061.500,00	1.061.500,00	340.881,40	32,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	54.500,00	54.500,00	174.978,09	321,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.370.000,00	72.370.000,00	17.825.556,32	24,63
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	6.167.631,22	22,84
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	60.062,63	10,01
Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	4.782.926,01	57,63
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.764.386,47	18,79
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	50.549,99	16,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	96.473.200,00	96.473.200,00	20.622.692,23	21,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.258.900,00	10.258.900,00	1.204.091,39	11,74
Provenientes da União	9.676.000,00	9.676.000,00	1.100.747,35	11,38
Provenientes dos Estados	425.000,00	425.000,00	99.880,00	23,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	157.900,00	157.900,00	3.464,04	2,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	500,00	500,00	1,03	0,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.259.400,00	10.259.400,00	1.204.092,42	11,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	31.011.000,00	30.775.000,00	9.473.612,79	30,78	4.782.762,68	15,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.320.000,00	18.320.000,00	3.236.986,63	17,67	3.133.454,79	17,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.691.000,00	12.455.000,00	6.236.626,16	50,07	1.649.307,89	13,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	1.383.975,00	240.361,00	17,37	0,00	0,00	0,00
Investimentos	255.000,00	1.383.975,00	240.361,00	17,37	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.266.000,00	32.158.975,00	9.713.973,79	30,21	4.782.762,68	14,87	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 fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.281.000,00	10.173.975,00	3.856.871,95	39,70	1.323.469,03	27,67	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.281.000,00	10.173.975,00	3.856.871,95	39,70	1.323.469,03	27,67	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.281.000,00	10.173.975,00	3.856.871,95	39,70	1.323.469,03	27,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.985.000,00	21.985.000,00	5.857.101,84	100,00	3.459.293,65	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	16,77

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	365.889,82

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	31.928,44	0,00	0,00	31.928,44	31.928,44
Inscritos em 2018	1.136.005,06	538,52	417.577,18	717.889,36	1.136.005,06
Total	1.167.933,50	538,52	417.577,18	749.817,80	1.167.933,50

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	23.341.000,00	24.333.975,00	5.684.807,93	58,52	3.302.628,89	69,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	5.925.000,00	2.949.187,32	30,36	1.156.659,74	24,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.900.000,00	1.079.978,54	11,12	323.474,05	6,76	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.266.000,00	32.158.975,00	9.713.973,79	100,00	4.782.762,68	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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 fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	MARGARETE BALDUINO DA SILVA
		105.481.368-07
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO