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
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	14

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 - REPUBLICAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º018/2019
PROC. ADM. N.º 1867/2018

Tipo da Licitação: Menor preço unitário por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 09/ ABRIL/2019 às 09h00.

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, 25 de março de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Extrato

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

CONTRATO Nº 081/2019 – BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$38.516,98 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 082/2019 – CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$3.964,02 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 083/2019 – COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$1.606,00 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 084/2019 – DIABÉTICOS EIRELI - EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$67.417,57 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 085/2019 – DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$5.304,84 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 086/2019 – E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$36.698,72 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 087/2019 – GUSTAVO NICOLINO - EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR:

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

R$51.026,94 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 088/2019 – M. DOS S. VICENTE - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2020 – VALOR: R$41.141,90 - ASSINATURA: 28/02/2019.

CONTRATO Nº 089/2019 – ALAÍDE RAISI ZANOLLO EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANTA MICROFIBRA CASAL PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO 2019, COM ENTREGA INTEGRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - VIGÊNCIA: 11/03/2019 a 31/12/2019 – VALOR: R$ 38.000,00 - ASSINATURA: 11/03/2019.

CONTRATO Nº 090/2019 – AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL E PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 - VIGÊNCIA: 11/03/2019 a 08/06/2019 – VALOR: R$ 9.720,00 - ASSINATURA: 11/03/2019.

CONTRATO Nº 091/2019 – COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL E DO TIPO PROGRAMA FUNDO ROTATIVO, QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - VIGÊNCIA: 11/03/2019 a 11/03/2020 – VALOR: R$ 430.435,00 - ASSINATURA: 11/03/2019.

1.º ADITIVO AO CONTRATO N.º 337/2018 - CONTRATADA: T. GUIMARÃES INFORMÁTICA - ME – OBJETO: Acréscimo contratual de aproximadamente 15,4058% do valor inicial atualizado do contrato que corresponde a R$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais), mantendo-se as demais cláusulas contratuais inalteradas- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 132/2018 – ASSINATURA: 08/03/2019.

1.º ADITIVO AO CONTRATO N.º 338/2018 - CONTRATADA: AUTOMATIZA BRASIL LTDA – OBJETO: acréscimo contratual de aproximadamente 24,0046% do valor inicial atualizado do contrato que corresponde a R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), mantendo-se as demais cláusulas contratuais inalteradas- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 132/2018 – ASSINATURA: 08/03/2019.

1.º ADITIVO AO CONTRATO N.º 079/2018 - CONTRATADA: BPR ASSESSORIA EM SISTEMAS METODOLOGICOS DE NATAÇÃO LTDA – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 13/03/2020, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS – VALOR: 27.601,92 (VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º003/2018 – ASSINATURA: 13/03/2019.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	127.000.000,00	127.000.000,00	28.161.649,67	22,17	131.957.754,88	103,90	-4.957.754,88
RECEITAS CORRENTES	120.000.000,00	120.000.000,00	25.003.213,84	20,84	127.393.562,24	106,16	-7.393.562,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	25.319.500,00	25.319.500,00	4.992.841,48	19,72	26.381.798,29	104,20	-1.062.298,29
Impostos	24.549.000,00	24.549.000,00	4.898.587,35	19,95	25.610.575,45	104,32	-1.061.575,45
Taxas	770.500,00	770.500,00	94.254,13	12,23	771.222,84	100,09	-722,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	621.259,44	41,42	1.717.313,66	114,49	-217.313,66
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	621.259,44	41,42	1.717.313,66	114,49	-217.313,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.236.300,00	1.236.300,00	127.322,91	10,30	524.865,20	42,45	711.434,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.000,00	56.000,00	17.577,57	31,39	100.910,20	180,20	-44.910,20
Valores Mobiliários	1.180.300,00	1.180.300,00	109.745,34	9,30	423.955,00	35,92	756.345,00
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	6.565.700,00	6.565.700,00	2.104.002,78	32,05	7.243.657,42	110,33	-677.957,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.310.000,00	6.310.000,00	2.082.447,17	33,00	7.101.227,07	112,54	-791.227,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	9.123,65	912,37	58.866,80	886,68	-57.866,80
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	254.700,00	254.700,00	12.431,96	4,88	83.563,55	32,81	171.136,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.972.000,00	83.972.000,00	16.401.018,39	19,53	89.366.336,45	106,42	-5.394.336,45
Transferências da União e suas Entidades	35.721.000,00	35.721.000,00	8.007.379,18	22,42	36.064.794,24	100,96	-343.794,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	38.251.000,00	38.251.000,00	6.368.058,89	16,65	40.680.767,41	106,35	-2.429.767,41
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	10.000.000,00	10.000.000,00	2.025.580,32	20,26	12.620.774,80	126,21	-2.620.774,80
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.500,00	1.406.500,00	756.768,84	53,81	2.159.591,22	153,54	-753.091,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	215.500,00	215.500,00	121.085,81	56,19	548.925,66	254,72	-333.425,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	1.285,79	0,86	52.666,04	35,11	97.333,96
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	1.041.000,00	1.041.000,00	634.397,24	60,94	1.557.999,52	149,66	-516.999,52
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	3.158.435,83	45,12	4.564.192,64	65,20	2.435.807,36
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	979.025,00	13,99	2.384.781,81	34,07	4.615.218,19
Transferências da União e de suas Entidades	4.200.000,00	4.200.000,00	61.050,00	1,45	1.066.806,81	25,40	3.133.193,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	917.975,00	32,78	1.317.975,00	47,07	1.482.025,00
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	2.179.410,83	0,00	2.179.410,83	0,00	-2.179.410,83
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	2.179.410,83	0,00	2.179.410,83	0,00	-2.179.410,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	127.000.000,00	127.000.000,00	28.161.649,67	22,17	131.957.754,88	103,90	-4.957.754,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	127.000.000,00	127.000.000,00	28.161.649,67	22,17	131.957.754,88	103,90	-4.957.754,88
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	127.000.000,00	127.000.000,00	28.161.649,67	22,17	131.957.754,88	103,90	-4.957.754,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			4.264.153,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			4.264.153,78		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.517.162,46	6.919.107,67	30.125.373,49	124.161.703,89	14.274.566,24	121.190.062,76	7.355.458,57
DESPESAS CORRENTES	115.954.000,00	128.527.492,55	19.630.663,99	124.626.485,11	3.901.007,44	28.600.401,66	120.958.345,94	7.569.146,61	118.536.313,72	3.668.139,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.818.000,00	67.172.492,21	16.416.570,12	65.880.495,93	1.291.996,28	17.849.889,44	65.880.495,93	1.291.996,28	64.572.761,63	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	55.136.000,00	61.355.000,34	3.214.093,87	58.745.989,18	2.609.011,16	10.750.512,22	55.077.850,01	6.277.150,33	53.963.552,09	3.668.139,17
DESPESAS DE CAPITAL	10.246.000,00	9.908.777,58	833.811,09	6.890.677,35	3.018.100,23	1.524.971,83	3.203.357,95	6.705.419,63	2.653.749,04	3.687.319,40
INVESTIMENTOS	9.246.000,00	9.208.777,58	737.181,27	6.302.883,50	2.905.894,08	1.380.027,10	2.615.564,10	6.593.213,48	2.114.270,10	3.687.319,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	700.000,00	96.629,82	587.793,85	112.206,15	144.944,73	587.793,85	112.206,15	539.478,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.517.162,46	6.919.107,67	30.125.373,49	124.161.703,89	14.274.566,24	121.190.062,76	7.355.458,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.517.162,46	6.919.107,67	30.125.373,49	124.161.703,89	14.274.566,24	121.190.062,76	7.355.458,57
SUPERÁVIT (XIII)				440.592,42			7.796.050,99		10.767.692,12	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.957.754,88		30.125.373,49	131.957.754,88		131.957.754,88	7.355.458,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.517.162,46	100,00	6.919.107,67	30.125.373,49	124.161.703,89	100,00	14.274.566,24	7.355.458,57
Legislativa	3.960.000,00	3.960.000,00	612.085,79	2.758.385,92	2,10	1.201.614,08	617.306,02	2.758.385,92	2,22	1.201.614,08	0,00
Ação Legislativa	3.960.000,00	3.960.000,00	612.085,79	2.758.385,92	2,10	1.201.614,08	617.306,02	2.758.385,92	2,22	1.201.614,08	0,00
Administração	12.796.000,00	15.205.614,00	2.368.554,92	14.817.818,75	11,27	387.795,25	3.270.205,31	14.481.655,22	11,66	723.958,78	336.163,53
Planejamento e Orçamento	680.000,00	2.001.000,00	369.710,10	1.976.402,81	1,50	24.597,19	397.545,34	1.971.008,82	1,59	29.991,18	5.393,99
Administração Geral	10.790.000,00	12.121.814,00	1.901.218,70	11.803.228,01	8,97	318.585,99	2.681.055,60	11.485.324,09	9,25	636.489,91	317.903,92
Administração Financeira	377.000,00	268.000,00	56.373,36	254.462,90	0,19	13.537,10	62.004,86	253.547,90	0,20	14.452,10	915,00
Administração de Receitas	949.000,00	814.800,00	41.252,76	783.725,03	0,60	31.074,97	129.599,51	771.774,41	0,62	43.025,59	11.950,62
Assistência Social	5.849.000,00	4.748.700,00	475.706,72	4.674.197,54	3,55	74.502,46	904.617,01	4.526.703,33	3,65	221.996,67	147.494,21
Assistência a Criança e Adolescente	490.000,00	172.000,00	30.828,48	171.925,50	0,13	74,50	38.924,72	170.250,54	0,14	1.749,46	1.674,96
Assistência Comunitária	5.359.000,00	4.576.700,00	444.878,24	4.502.272,04	3,42	74.427,96	865.692,29	4.356.452,79	3,51	220.247,21	145.819,25
Previdência Social	1.400.000,00	1.364.000,00	305.316,38	1.351.474,27	1,03	12.525,73	305.316,38	1.351.474,27	1,09	12.525,73	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.364.000,00	305.316,38	1.351.474,27	1,03	12.525,73	305.316,38	1.351.474,27	1,09	12.525,73	0,00
Saúde	28.196.000,00	33.732.408,37	4.881.462,52	33.273.060,50	25,30	459.347,87	7.190.760,20	32.137.055,44	25,88	1.595.352,93	1.136.005,06
Atenção Básica	23.366.000,00	27.017.408,37	4.380.699,24	26.586.362,52	20,22	431.045,85	5.918.592,77	25.824.323,70	20,80	1.193.084,67	762.038,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.930.000,00	5.045.000,00	515.703,94	5.022.605,87	3,82	22.394,13	1.191.869,89	4.672.824,49	3,76	372.175,51	349.781,38
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.670.000,00	-14.940,66	1.664.092,11	1,27	5.907,89	80.297,54	1.639.907,25	1,32	30.092,75	24.184,86
Educação	30.928.000,00	33.669.388,41	5.272.477,23	32.416.968,51	24,65	1.252.419,90	8.655.677,89	31.090.857,71	25,04	2.578.530,70	1.326.110,80
Alimentação e Nutrição	3.450.000,00	3.949.841,18	-221.941,67	3.612.999,63	2,75	336.841,55	779.799,66	3.502.634,67	2,82	447.206,51	110.364,96
Ensino Fundamental	7.453.000,00	8.348.175,23	1.659.064,64	8.034.462,88	6,11	313.712,35	2.338.015,20	7.829.323,81	6,31	518.851,42	205.139,07
Ensino Superior	1.900.000,00	1.572.500,00	-92.222,85	1.332.571,09	1,01	239.928,91	265.848,04	1.273.401,81	1,03	299.098,19	59.169,28
Educação Infantil	18.005.000,00	19.678.872,00	4.311.391,62	19.370.062,46	14,73	308.809,54	5.254.659,84	18.418.624,97	14,83	1.260.247,03	951.437,49
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	16.185,49	66.872,45	0,05	53.127,55	17.355,15	66.872,45	0,05	53.127,55	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	3.610.000,00	4.028.400,00	348.212,28	3.985.773,48	3,03	42.626,52	442.507,36	3.960.179,06	3,19	68.220,94	25.594,42
Difusão Cultural	3.610.000,00	4.028.400,00	348.212,28	3.985.773,48	3,03	42.626,52	442.507,36	3.960.179,06	3,19	68.220,94	25.594,42
Urbanismo	30.341.000,00	35.348.783,21	4.467.055,53	32.057.006,94	24,37	3.291.776,27	6.576.231,71	27.745.507,16	22,35	7.603.276,05	4.311.499,78
Infra-Estrutura Urbana	10.320.000,00	9.798.083,21	890.887,93	7.230.643,65	5,50	2.567.439,56	1.566.315,57	4.542.720,39	3,66	5.255.362,82	2.687.923,26
Serviços Urbanos	20.021.000,00	25.550.700,00	3.576.167,60	24.826.363,29	18,88	724.336,71	5.009.916,14	23.202.786,77	18,69	2.347.913,23	1.623.576,52
Gestão Ambiental	410.000,00	225.776,14	2.315,99	205.443,17	0,16	20.332,97	9.502,25	161.482,25	0,13	64.293,89	43.960,92
Preservação e Conservação Ambiental	410.000,00	225.776,14	2.315,99	205.443,17	0,16	20.332,97	9.502,25	161.482,25	0,13	64.293,89	43.960,92
Desporto e Lazer	1.310.000,00	1.338.000,00	158.911,98	1.282.013,88	0,97	55.986,12	266.622,26	1.253.384,03	1,01	84.615,97	28.629,85
Desporto Comunitário	1.310.000,00	1.338.000,00	158.911,98	1.282.013,88	0,97	55.986,12	266.622,26	1.253.384,03	1,01	84.615,97	28.629,85
Encargos Especiais	7.400.000,00	4.815.200,00	1.572.375,74	4.695.019,50	3,57	120.180,50	1.886.627,10	4.695.019,50	3,78	120.180,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	700.000,00	96.629,82	587.793,85	0,45	112.206,15	144.944,73	587.793,85	0,47	112.206,15	0,00
Outros Encargos Especiais	6.400.000,00	4.115.200,00	1.475.745,92	4.107.225,65	3,12	7.974,35	1.741.682,37	4.107.225,65	3,31	7.974,35	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (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)	127.000.000,00	138.436.270,13	20.464.475,08	131.517.162,46	100,00	6.919.107,67	30.125.373,49	124.161.703,89	100,00	14.274.566,24	7.355.458,57

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2018 A DEZ/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.222.276,87	1.075.630,68	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	26.381.798,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	697,92	13.628,80	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	1.717.313,66
RECEITA PATRIMONIAL	7.676,84	9.040,66	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	524.865,20
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	501.431,47	339.850,52	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	7.243.657,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.966.878,53	9.083.924,25	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	104.123.163,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.681,58	35.724,02	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	2.159.591,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.763.643,21	10.557.798,93	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	142.150.388,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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	1.204.335,55	1.844.642,90	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	14.756.826,58
TOTAL DEDUÇÕES	1.204.335,55	1.844.642,90	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	14.756.826,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													127.393.562,24

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	120.000.000,00	127.393.562,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	25.319.500,00	26.381.798,29
IPTU	11.003.000,00	13.455.427,03
ISS	8.366.000,00	6.899.121,55
ITBI	2.400.000,00	2.307.170,59
IRRF	2.780.000,00	2.948.856,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.500,00	771.222,84
Contribuições	1.500.000,00	1.717.313,66
Receita Patrimonial	1.236.300,00	524.865,20
Aplicações Financeiras (II)	1.180.300,00	423.955,00
Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	100.910,20
Transferências Correntes	83.972.000,00	89.366.336,45
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	22.700.532,40
Cota-Parte do ICMS	28.800.000,00	30.286.500,33
Cota-Parte do IPVA	6.640.000,00	6.765.140,68
Cota-Parte do ITR	1.120.000,00	1.163.370,21
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	130.376,52
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	243.158,51
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	12.620.774,80
Outras Transferências Correntes	13.036.000,00	15.456.483,00
Demais Receitas Correntes	7.972.200,00	9.403.248,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	39.513,20
Receitas Correntes Restantes	7.972.200,00	9.363.735,44
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	118.819.700,00	126.930.094,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.000.000,00	4.564.192,64
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	7.000.000,00	2.384.781,81
Convênios	0,00	461.050,00
Outras Transferências de Capital	7.000.000,00	1.923.731,81
Outras Receitas de Capital	0,00	2.179.410,83
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	2.179.410,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.000.000,00	4.564.192,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	125.819.700,00	131.494.286,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	128.527.492,55	124.626.485,11	120.958.345,94	116.617.066,47	2.946.257,30	2.181.790,48	2.166.315,48
Pessoal e Encargos Sociais	67.172.492,21	65.880.495,93	65.880.495,93	62.767.061,19	1.088.482,17	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	61.355.000,34	58.745.989,18	55.077.850,01	53.850.005,28	1.857.775,13	2.181.790,48	2.166.315,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	61.355.000,34	58.745.989,18	55.077.850,01	53.850.005,28	1.857.775,13	2.181.790,48	2.166.315,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	128.527.492,55	124.626.485,11	120.958.345,94	116.617.066,47	2.946.257,30	2.181.790,48	2.166.315,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.908.777,58	6.890.677,35	3.203.357,95	2.635.328,73	415.339,96	914.718,14	914.718,14
Investimentos	9.208.777,58	6.302.883,50	2.615.564,10	2.095.849,79	415.339,96	914.718,14	914.718,14
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)	700.000,00	587.793,85	587.793,85	539.478,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.208.777,58	6.302.883,50	2.615.564,10	2.095.849,79	415.339,96	914.718,14	914.718,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	137.736.270,13	130.929.368,61	123.573.910,04	118.712.916,26	3.361.597,26	3.096.508,62	3.081.033,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.338.739,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.900.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 2018
	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)	6.338.739,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.300.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.027.278,51	22.484.267,79
DEDUÇÕES (XXIX)	10.181.077,11	13.122.245,89
Disponibilidade de Caixa	10.181.077,11	13.122.245,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.726.299,27	16.283.919,63
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.545.222,16	3.161.673,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.846.201,40	9.362.021,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.484.179,50

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	383.548,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.100.631,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.100.631,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.264.153,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.264.153,78
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.597,26	9.067,29	174.557,61	184.638,77	4.331.157,27	3.096.508,62	3.081.033,62	1.053.137,96	381.624,46	556.182,07
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.597,26	9.067,29	174.557,61	184.638,77	4.331.157,27	3.096.508,62	3.081.033,62	1.053.137,96	381.624,46	556.182,07
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	85.248,29	85.248,29	0,00	0,00	0,00	9.876,11	437,60	437,60	7.757,58	1.680,93	1.680,93
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.708,89	291.736,66	287.594,57	514,37	22.336,61	145,00	136.680,45	96.856,31	96.856,31	31.705,60	8.263,54	30.600,15
0203	EDUCAÇÃO	11.298,26	1.068.903,62	1.064.767,70	5.552,92	9.881,26	15.217,46	777.073,58	556.474,09	556.474,09	217.391,26	18.425,69	28.306,95
0204	SAÚDE	34.350,02	907.359,87	892.548,89	3.000,00	46.161,00	650,00	939.971,30	546.591,73	546.591,73	362.101,13	31.928,44	78.089,44
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774,00	183.719,57	179.067,16	0,00	5.426,41	9.692,66	67.014,78	44.551,57	44.551,57	12.443,43	19.712,44	25.138,85
0206	CULTURA	427,54	62.167,12	62.022,69	0,00	571,97	0,00	773.937,36	516.990,18	516.990,18	3.176,61	253.770,57	254.342,54
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	115.323,41	735.781,63	760.924,68	0,00	90.180,36	143.802,46	1.334.522,75	1.321.716,21	1.306.241,21	140.872,12	31.211,88	121.392,24
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	29.423,28	29.423,28	0,00	0,00	15.131,19	292.080,94	12.890,93	12.890,93	277.690,23	16.630,97	16.630,97
	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(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	180.882,12	3.364.340,04	3.361.597,26	9.067,29	174.557,61	184.638,77	4.331.157,27	3.096.508,62	3.081.033,62	1.053.137,96	381.624,46	556.182,07

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

Relatório de Gestão Fiscal

São Joaquim da Barra - PODER EXECUTIVO
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.692.405,01	4.784.979,49	4.791.373,42	4.541.338,89	5.158.345,27	4.976.729,84	4.794.762,83	5.937.995,70	3.633.007,80	4.748.070,28	6.971.239,35	10.297.581,70	63.327.829,58	0,00
Pessoal Ativo	2.588.257,42	3.540.967,30	3.197.082,03	3.457.155,46	3.500.854,21	3.655.775,50	3.456.925,50	3.548.383,89	3.509.166,90	3.550.821,88	5.602.425,22	6.237.470,42	45.845.285,73	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	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
Encargos Sociais	2.590,71	1.138.168,96	1.017.109,38	956.392,10	1.026.753,92	1.040.013,67	1.064.052,84	2.109.491,09	2.694,16	1.084.470,28	1.058.150,17	3.021.128,09	13.521.015,37	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	101.556,88	103.165,20	103.165,20	106.002,07	106.002,07	106.002,07	105.633,26	104.619,00	104.619,00	105.393,14	152.658,36	152.658,02	1.351.474,27	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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	2.678,03	474.016,81	21.789,26	524.735,07	174.938,60	168.151,23	175.501,72	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	2.610.054,21	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	2.678,03	474.016,81	21.789,26	524.735,07	174.938,60	168.151,23	175.501,72	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	2.610.054,21	0,00
Indenização por Demissões	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
Incentivo 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 Judiciais e Exercícios Anteriores	0,00	2.678,03	474.016,81	21.789,26	524.735,07	174.938,60	168.151,23	175.501,72	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	2.610.054,21	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.692.405,01	4.782.301,46	4.317.356,61	4.519.549,63	4.633.610,20	4.801.791,24	4.626.611,60	5.762.493,98	3.616.480,06	4.740.685,30	6.813.233,75	9.411.256,53	60.717.775,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.393.562,24	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	127.393.562,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	60.717.775,37	47,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	68.792.523,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	65.352.897,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	61.913.271,25	48,60

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 Lei 101/2000

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.027.278,51	16.847.687,17	16.632.317,13	22.484.267,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.786.890,89	6.607.299,55	6.391.929,51	6.198.669,87
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	427,17	0,00	0,00	0,00
Internos	427,17	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.786.463,72	6.607.299,55	6.391.929,51	6.198.669,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.786.463,72	6.607.299,55	6.391.929,51	6.198.669,87
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	16.240.387,62	10.240.387,62	10.240.387,62	16.285.597,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.181.077,11	20.242.391,70	16.988.076,40	13.122.245,89
Disponibilidade de Caixa	10.181.077,11	20.242.391,70	16.988.076,40	13.122.245,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.726.299,27	20.437.117,75	17.261.983,12	16.283.919,63
(-) Restos a Pagar Processados	3.545.222,16	194.726,05	273.906,72	3.161.673,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	12.846.201,40	-3.394.704,53	-355.759,27	9.362.021,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.101.802,54	120.262.850,85	123.511.683,20	127.393.562,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,83	14,01	13,47	17,65
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	11,06	-2,82	-0,29	7,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	139.322.163,05	144.315.421,02	148.214.019,84	152.872.274,69
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	125.389.946,74	129.883.878,92	133.392.617,86	137.585.047,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	4.946.629,32	3.789.848,67	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	52.219,83	67.639,83	52.219,83	43.173,63
RP Não-Processados de exercícios anteriores	4.515.796,04	1.914.627,85	970.185,57	7.721.608,03
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	116.101.802,54	120.262.850,85	123.511.683,20	127.393.562,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	25.542.396,56	26.457.827,19	27.172.570,30	28.026.583,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	22.988.156,90	23.812.044,47	24.455.313,27	25.223.925,32

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA Portaria Nº 495 de 2017