DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Poder Legislativo 34
Outros Atos 34

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2025
PROC. ADM. n.º 0080/2025
Tipo da Licitação: Menor Valor Unitário por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME E EPP), VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABÉTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA DIRETORIA DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

A realização da sessão será no dia 17/ABRIL/2025 – Às 14h00 no endereço eletrônico: https://bllcompras.com/Home/Login.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): WWW.pncp.gov.br/app/editais.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3728-2427.

São Joaquim da Barra, 24 de março de 2025.
Dr. Wagner José Schmidt
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 2025/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)	279.400.000,00	279.400.000,00	44.921.860,21	16,08	44.921.860,21	16,08	234.478.139,79
RECEITAS CORRENTES	267.320.000,00	267.320.000,00	44.601.860,21	16,68	44.601.860,21	16,68	222.718.139,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.661.000,00	56.661.000,00	6.139.244,61	10,84	6.139.244,61	10,84	50.521.755,39
Impostos	54.930.000,00	54.930.000,00	5.976.040,97	10,88	5.976.040,97	10,88	48.953.959,03
Taxas	1.731.000,00	1.731.000,00	163.203,64	9,43	163.203,64	9,43	1.567.796,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	523.627,55	17,45	523.627,55	17,45	2.476.372,45
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	3.000.000,00	3.000.000,00	523.627,55	17,45	523.627,55	17,45	2.476.372,45
RECEITA PATRIMONIAL	4.654.363,83	4.654.363,83	1.186.005,59	25,48	1.186.005,59	25,48	3.468.358,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.000,00	68.000,00	11.335,61	16,67	11.335,61	16,67	56.664,39
Valores Mobiliários	4.569.363,83	4.569.363,83	1.172.955,22	25,67	1.172.955,22	25,67	3.396.408,61
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	17.000,00	17.000,00	1.714,76	10,09	1.714,76	10,09	15.285,24
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	11.894.000,00	11.894.000,00	1.710.402,69	14,38	1.710.402,69	14,38	10.183.597,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.750.000,00	11.750.000,00	1.696.645,73	14,44	1.696.645,73	14,44	10.053.354,27
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	31.000,00	31.000,00	18,00	0,06	18,00	0,06	30.982,00
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	113.000,00	113.000,00	13.738,96	12,16	13.738,96	12,16	99.261,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.957.636,17	186.957.636,17	34.727.328,34	18,57	34.727.328,34	18,57	152.230.307,83
Transferências da União e de suas Entidades	78.621.400,00	78.621.400,00	12.739.743,85	16,20	12.739.743,85	16,20	65.881.656,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.086.236,17	85.086.236,17	17.597.577,77	20,68	17.597.577,77	20,68	67.488.658,40
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	23.250.000,00	23.250.000,00	4.390.006,72	18,88	4.390.006,72	18,88	18.859.993,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.153.000,00	4.153.000,00	315.251,43	7,59	315.251,43	7,59	3.837.748,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	704.000,00	704.000,00	251.607,25	35,74	251.607,25	35,74	452.392,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	474.000,00	474.000,00	22.077,22	4,66	22.077,22	4,66	451.922,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.975.000,00	2.975.000,00	41.566,96	1,40	41.566,96	1,40	2.933.433,04
RECEITAS DE CAPITAL	12.080.000,00	12.080.000,00	320.000,00	2,65	320.000,00	2,65	11.760.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.480.000,00	10.480.000,00	320.000,00	3,05	320.000,00	3,05	10.160.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	320.000,00	80,00	320.000,00	80,00	80.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	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
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)	279.400.000,00	279.400.000,00	44.921.860,21	16,08	44.921.860,21	16,08	234.478.139,79
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

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 2025/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)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	279.400.000,00	279.400.000,00	44.921.860,21	16,08	44.921.860,21	16,08	234.478.139,79
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	279.400.000,00	279.400.000,00	44.921.860,21	16,08	44.921.860,21	16,08	234.478.139,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.147.791,50			9.147.791,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		9.147.791,50			9.147.791,50		

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49	234.012.246,01	27.634.934,16	27.634.934,16	261.154.857,34	23.184.027,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	252.371.136,17	258.562.575,40	52.956.077,44	52.956.077,44	205.606.497,96	26.177.497,14	26.177.497,14	232.385.078,26	22.701.117,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.881.000,00	123.245.000,00	15.665.027,52	15.665.027,52	107.579.972,48	15.665.027,52	15.665.027,52	107.579.972,48	14.270.411,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	365.000,00	365.000,00	485.000,00	87.333,17	87.333,17	762.666,83	87.333,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.640.136,17	134.467.575,40	36.926.049,92	36.926.049,92	97.541.525,48	10.425.136,45	10.425.136,45	124.042.438,95	8.343.372,72	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	127.640.136,17	134.467.575,40	36.926.049,92	36.926.049,92	97.541.525,48	10.425.136,45	10.425.136,45	124.042.438,95	8.343.372,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.872.000,00	28.070.352,27	1.821.468,05	1.821.468,05	26.248.884,22	1.457.437,02	1.457.437,02	26.612.915,25	482.910,86	0,00
INVESTIMENTOS	23.212.000,00	26.410.352,27	1.385.252,27	1.385.252,27	25.025.100,00	1.258.424,79	1.258.424,79	25.151.927,48	316.951,18	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	1.660.000,00	1.660.000,00	436.215,78	436.215,78	1.223.784,22	199.012,23	199.012,23	1.460.987,77	165.959,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.863,83	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83	0,00	0,00	2.156.863,83	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)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49	234.012.246,01	27.634.934,16	27.634.934,16	261.154.857,34	23.184.027,92	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49	234.012.246,01	27.634.934,16	27.634.934,16	261.154.857,34	23.184.027,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			17.286.926,05		21.737.832,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49		27.634.934,16	44.921.860,21		44.921.860,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/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)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49	100,00	234.012.246,01	27.634.934,16	27.634.934,16	100,00	261.154.857,34	0,00
Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00
Administração	44.867.500,00	45.048.500,00	7.659.938,18	7.659.938,18	13,98	37.388.561,82	6.194.410,47	6.194.410,47	22,42	38.854.089,53	0,00
Planejamento e Orçamento	3.082.000,00	3.082.000,00	698.641,37	698.641,37	1,28	2.383.358,63	664.841,37	664.841,37	2,41	2.417.158,63	0,00
Administração Geral	39.198.500,00	39.329.500,00	6.830.650,84	6.830.650,84	12,47	32.498.849,16	5.473.740,00	5.473.740,00	19,81	33.855.760,00	0,00
Administração Financeira	6.000,00	6.000,00	217,00	217,00	0,00	5.783,00	217,00	217,00	0,00	5.783,00	0,00
Administração de Receitas	2.355.000,00	2.405.000,00	98.453,09	98.453,09	0,18	2.306.546,91	38.610,40	38.610,40	0,14	2.366.389,60	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	226.000,00	226.000,00	31.975,88	31.975,88	0,06	194.024,12	17.001,70	17.001,70	0,06	208.998,30	0,00
Segurança Pública	392.000,00	392.000,00	40.240,00	40.240,00	0,07	351.760,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
Defesa Terrestre	392.000,00	392.000,00	40.240,00	40.240,00	0,07	351.760,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
Assistência Social	12.471.636,17	13.435.977,45	5.887.687,12	5.887.687,12	10,75	7.548.290,33	1.441.532,19	1.441.532,19	5,22	11.994.445,26	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	866.000,00	866.000,00	233.268,20	233.268,20	0,43	632.731,80	199.874,47	199.874,47	0,72	666.125,53	0,00
Assistência Comunitária	10.905.636,17	11.869.977,45	5.654.418,92	5.654.418,92	10,32	6.215.558,53	1.241.657,72	1.241.657,72	4,49	10.628.319,73	0,00
Previdência Social	1.285.000,00	1.285.000,00	190.436,34	190.436,34	0,35	1.094.563,66	190.436,34	190.436,34	0,69	1.094.563,66	0,00
Previdência Básica	1.285.000,00	1.285.000,00	190.436,34	190.436,34	0,35	1.094.563,66	190.436,34	190.436,34	0,69	1.094.563,66	0,00
Saúde	70.630.000,00	76.831.528,62	14.296.299,75	14.296.299,75	26,10	62.535.228,87	9.719.769,31	9.719.769,31	35,17	67.111.759,31	0,00
Atenção Básica	51.676.000,00	55.927.983,35	10.511.050,79	10.511.050,79	19,19	45.416.932,56	7.679.684,95	7.679.684,95	27,79	48.248.298,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.795.000,00	12.663.000,00	2.457.733,81	2.457.733,81	4,49	10.205.266,19	1.089.512,97	1.089.512,97	3,94	11.573.487,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.880.000,00	1.880.000,00	493.689,25	493.689,25	0,90	1.386.310,75	293.364,81	293.364,81	1,06	1.586.635,19	0,00
Vigilância Sanitária	3.228.000,00	3.298.000,00	499.826,76	499.826,76	0,91	2.798.173,24	323.207,44	323.207,44	1,17	2.974.792,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.051.000,00	3.062.545,27	333.999,14	333.999,14	0,61	2.728.546,13	333.999,14	333.999,14	1,21	2.728.546,13	0,00
Educação	67.656.000,00	69.671.662,29	12.896.796,51	12.896.796,51	23,54	56.774.865,78	5.551.138,37	5.551.138,37	20,09	64.120.523,92	0,00
Alimentação e Nutrição	7.958.000,00	8.722.656,44	1.765.907,38	1.765.907,38	3,22	6.956.749,06	375.400,33	375.400,33	1,36	8.347.256,11	0,00
Ensino Fundamental	20.748.000,00	22.448.878,51	3.304.062,88	3.304.062,88	6,03	19.144.815,63	1.762.234,63	1.762.234,63	6,38	20.686.643,88	0,00
Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	55.000,00	2.472,93	2.472,93	0,01	62.527,07	0,00
Ensino Superior	3.300.000,00	3.300.000,00	509.062,10	509.062,10	0,93	2.790.937,90	91.112,20	91.112,20	0,33	3.208.887,80	0,00
Educação Infantil	34.935.000,00	34.485.127,34	6.743.068,15	6.743.068,15	12,31	27.742.059,19	3.263.448,68	3.263.448,68	11,81	31.221.678,66	0,00
Educação Especial	650.000,00	650.000,00	564.696,00	564.696,00	1,03	85.304,00	56.469,60	56.469,60	0,20	593.530,40	0,00
Cultura	10.581.000,00	10.608.259,31	283.472,84	283.472,84	0,52	10.324.786,47	67.759,58	67.759,58	0,25	10.540.499,73	0,00
Difusão Cultural	10.581.000,00	10.608.259,31	283.472,84	283.472,84	0,52	10.324.786,47	67.759,58	67.759,58	0,25	10.540.499,73	0,00
Urbanismo	50.425.000,00	50.425.000,00	11.373.680,74	11.373.680,74	20,76	39.051.319,26	3.024.649,57	3.024.649,57	10,95	47.400.350,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.487.000,00	8.487.000,00	1.605.273,90	1.605.273,90	2,93	6.881.726,10	381.621,86	381.621,86	1,38	8.105.378,14	0,00
Serviços Urbanos	41.938.000,00	41.938.000,00	9.768.406,84	9.768.406,84	17,83	32.169.593,16	2.643.027,71	2.643.027,71	9,56	39.294.972,29	0,00
Gestão Ambiental	744.000,00	744.000,00	120.532,87	120.532,87	0,22	623.467,13	27.875,32	27.875,32	0,10	716.124,68	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	744.000,00	744.000,00	120.532,87	120.532,87	0,22	623.467,13	27.875,32	27.875,32	0,10	716.124,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/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)		
Desporto e Lazer	2.961.000,00	2.961.000,00	273.839,22	273.839,22	0,50	2.687.160,78	177.611,47	177.611,47	0,64	2.783.388,53	0,00
Desporto Comunitário	2.761.000,00	2.761.000,00	273.839,22	273.839,22	0,50	2.487.160,78	177.611,47	177.611,47	0,64	2.583.388,53	0,00
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Encargos Especiais	8.990.000,00	8.990.000,00	1.754.621,92	1.754.621,92	3,20	7.235.378,08	1.239.751,54	1.239.751,54	4,49	7.750.248,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00	2.510.000,00	801.215,78	801.215,78	1,46	1.708.784,22	286.345,40	286.345,40	1,04	2.223.654,60	0,00
Outros Encargos Especiais	6.480.000,00	6.480.000,00	953.406,14	953.406,14	1,74	5.526.593,86	953.406,14	953.406,14	3,45	5.526.593,86	0,00
Reserva de Contingência	2.156.863,83	2.156.863,83	0,00	0,00	0,00	2.156.863,83	0,00	0,00	0,00	2.156.863,83	0,00
Reserva de Contingência	2.156.863,83	2.156.863,83	0,00	0,00	0,00	2.156.863,83	0,00	0,00	0,00	2.156.863,83	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	279.400.000,00	288.789.791,50	54.777.545,49	54.777.545,49	100,00	234.012.246,01	27.634.934,16	27.634.934,16	100,00	261.154.857,34	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.

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2024 A FEV/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.563.820,12	23.850.031,59	21.876.881,01	22.340.956,53	22.223.593,04	20.239.961,44	19.823.133,36	24.772.642,33	21.640.698,34	30.853.624,36	25.868.938,31	25.257.475,38	286.311.755,81	299.780.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.725.894,41	4.376.809,11	3.760.664,73	3.504.684,57	3.430.112,18	3.559.124,89	3.388.699,69	3.343.569,31	3.478.910,70	4.891.379,21	2.513.710,59	3.625.534,02	50.599.093,41	56.661.000,00
IPTU	7.899.504,47	1.395.741,44	1.063.608,78	1.020.824,13	1.014.366,71	983.364,58	939.884,22	929.876,48	1.052.563,39	1.516.231,79	314.151,91	1.205.172,86	19.335.290,76	19.180.000,00
ISS	1.696.049,15	1.698.028,28	1.702.369,48	1.378.626,88	1.447.130,63	1.557.223,76	1.541.032,29	1.502.320,38	1.454.341,48	1.392.715,21	1.307.728,62	1.489.347,56	18.166.913,72	21.740.000,00
ITBI	250.237,24	191.265,64	267.006,67	367.226,76	289.762,69	232.292,28	148.557,50	160.707,06	246.743,34	575.731,72	145.504,00	167.683,64	3.042.718,54	3.010.000,00
IRRF	603.948,20	625.393,81	658.986,10	698.113,46	629.959,65	689.638,87	714.156,18	710.976,62	682.630,14	1.346.592,09	701.055,36	645.397,02	8.706.847,50	11.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.155,35	466.379,94	68.693,70	39.893,34	48.892,50	96.605,40	45.069,50	39.688,77	42.632,35	60.108,40	45.270,70	117.932,94	1.347.322,89	1.731.000,00
Contribuições	230.436,88	231.229,07	247.022,85	237.731,16	247.606,40	251.641,76	257.491,90	260.178,35	268.797,82	255.027,93	257.946,99	265.680,56	3.010.791,67	3.000.000,00
Receita Patrimonial	542.030,27	587.494,20	562.676,25	491.685,35	564.365,31	523.135,80	493.012,45	500.197,78	444.477,25	581.457,71	565.791,17	620.214,42	6.476.537,96	4.654.363,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	533.673,14	582.790,36	554.515,99	489.304,87	561.017,17	519.815,06	488.065,31	495.726,31	434.791,21	572.408,55	562.591,31	610.363,91	6.405.063,19	4.569.363,83
Outras Receitas Patrimoniais	8.357,13	4.703,84	8.160,26	2.380,48	3.348,14	3.320,74	4.947,14	4.471,47	9.686,04	9.049,16	3.199,86	9.850,51	71.474,77	85.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	815.887,26	939.019,54	796.287,48	790.680,88	839.039,15	863.481,33	855.796,20	919.270,47	979.046,29	1.330.438,80	820.625,84	889.776,85	10.839.350,09	11.894.000,00
Transferências Correntes	15.146.518,26	17.644.742,16	15.852.323,91	17.246.324,73	16.721.501,23	14.856.060,22	14.532.821,60	19.477.091,71	16.214.404,88	22.076.849,94	21.535.806,98	19.716.074,84	211.020.520,46	219.417.636,17
Cota-Parte do FPM	4.154.477,65	4.357.439,56	5.069.325,41	5.443.610,28	5.898.615,11	4.614.326,52	4.805.175,29	4.019.454,15	5.145.084,82	8.299.701,15	5.150.630,61	6.911.551,52	63.869.392,07	71.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.585.685,91	6.784.915,83	5.336.602,77	6.041.028,54	7.129.842,59	5.642.831,64	4.425.137,52	8.736.816,66	6.210.478,83	7.728.744,86	5.709.013,52	6.077.644,17	75.408.742,84	78.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.409.877,50	1.416.965,20	1.271.777,38	351.496,56	431.270,95	513.524,78	529.640,71	562.077,16	453.801,07	528.453,65	6.540.890,71	2.030.355,94	16.040.131,61	17.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.277,39	7,97	1.091,74	2.838,99	6.565,76	468,05	148.711,79	1.600.441,20	146.903,95	123.750,62	118.077,27	6.722,23	2.157.856,96	1.500.000,00
Transferências da LC 61/1989	35.964,76	49.201,48	36.685,89	46.456,34	52.151,50	56.281,73	47.072,25	65.870,81	47.265,00	64.905,86	36.038,90	41.842,96	579.737,48	800.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.741.426,95	2.042.082,96	1.667.534,75	1.730.161,92	1.942.968,76	1.620.256,93	1.286.106,65	2.370.680,92	1.806.987,96	2.222.620,07	2.362.532,67	2.027.474,05	22.820.834,59	23.250.000,00
Outras Transferências Correntes	2.216.808,10	2.994.129,16	2.469.305,97	3.630.732,10	1.260.086,56	2.408.370,57	3.290.977,39	2.121.750,81	2.403.883,25	3.108.673,73	1.618.623,30	2.620.483,97	30.143.824,91	27.367.636,17
Outras Receitas Correntes	103.053,04	70.737,51	657.905,79	69.849,84	420.968,77	186.517,44	295.311,52	272.334,71	255.061,40	1.718.470,77	175.056,74	140.194,69	4.365.462,22	4.153.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.237.656,57	2.521.705,96	2.343.096,58	2.377.086,08	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	3.510.930,16	3.013.623,32	30.425.170,48	32.460.000,00
Contribuição 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	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.237.656,57	2.521.705,96	2.343.096,58	2.377.086,08	2.229.535,59	2.165.486,49	1.784.200,89	2.996.931,93	2.400.706,70	2.844.210,21	3.510.930,16	3.013.623,32	30.425.170,48	32.460.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.326.163,55	21.328.325,63	19.533.784,43	19.963.870,45	19.994.057,45	18.074.474,95	18.038.932,47	21.775.710,40	19.239.991,64	28.009.414,15	22.358.008,15	22.243.852,06	255.886.585,33	267.320.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.326.163,55	21.328.325,63	19.533.784,43	19.963.870,45	19.994.057,45	18.074.474,95	18.038.932,47	21.775.710,40	19.239.991,64	28.009.414,15	22.358.008,15	22.243.852,06	255.886.585,33	267.320.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	25.326.163,55	21.328.325,63	19.533.784,43	19.963.870,45	19.994.057,45	18.074.474,95	18.038.932,47	21.775.710,40	19.239.991,64	28.009.414,15	22.358.008,15	22.243.852,06	255.886.585,33	267.320.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2024 A FEV/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		0,00

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS(
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	267.320.000,00	44.601.860,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.661.000,00	6.139.244,61
IPTU	19.180.000,00	1.519.324,77
ISS	21.740.000,00	2.797.076,18
ITBI	3.010.000,00	313.187,64
IRRF	11.000.000,00	1.346.452,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.731.000,00	163.203,64
Contribuições	3.000.000,00	523.627,55
Receita Patrimonial	4.654.363,83	1.186.005,59
Aplicações Financeiras (II)	4.569.363,83	1.172.955,22
Outras Receitas Patrimoniais	85.000,00	13.050,37
Transferências Correntes	186.957.636,17	34.727.328,34
Cota Parte do FPM	58.500.000,00	9.649.745,75
Cota Parte do ICMS	62.400.000,00	9.429.326,19
Cota Parte do IPVA	13.600.000,00	6.856.997,30
Cota Parte do ITR	1.200.000,00	99.839,62
Transferências da LC 61/1989	640.000,00	62.305,49
Transferencias do FUNDEB	23.250.000,00	4.390.006,72
Outras Transferências Correntes	27.367.636,17	4.239.107,27
Demais Receitas Correntes	16.047.000,00	2.025.654,12
Outras Receitas Financeiras (III)	1.720.000,00	775,28
Receitas Correntes Restantes	14.327.000,00	2.024.878,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	261.030.636,17	43.428.129,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.080.000,00	320.000,00
Operações de Crédito (VIII)	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.480.000,00	320.000,00
Convênios	10.080.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	320.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.580.000,00	320.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	271.610.636,17	43.748.129,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	271.610.636,17	43.748.129,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	258.562.575,40	52.956.077,44	26.177.497,14	22.701.117,06	3.426.190,26	2.978.726,05	2.970.649,57
Pessoal e Encargos Sociais	123.245.000,00	15.665.027,52	15.665.027,52	14.270.411,17	1.816.066,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	850.000,00	365.000,00	87.333,17	87.333,17	0,00	82.254,70	82.254,70
Outras Despesas Correntes	134.467.575,40	36.926.049,92	10.425.136,45	8.343.372,72	1.610.123,83	2.896.471,35	2.888.394,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	134.467.575,40	36.926.049,92	10.425.136,45	8.343.372,72	1.610.123,83	2.896.471,35	2.888.394,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	257.712.575,40	52.591.077,44	26.090.163,97	22.613.783,89	3.426.190,26	2.896.471,35	2.888.394,87
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	28.070.352,27	1.821.468,05	1.457.437,02	482.910,86	498.311,75	1.472.764,91	1.472.764,91
Investimentos	26.410.352,27	1.385.252,27	1.258.424,79	316.951,18	498.311,75	1.393.708,46	1.393.708,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	1.660.000,00	436.215,78	199.012,23	165.959,68	0,00	79.056,45	79.056,45
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	26.410.352,27	1.385.252,27	1.258.424,79	316.951,18	498.311,75	1.393.708,46	1.393.708,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.156.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	286.279.791,50	53.976.329,71	27.348.588,76	22.930.735,07	3.924.502,01	4.290.179,81	4.282.103,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	286.279.791,50	53.976.329,71	27.348.588,76	22.930.735,07	3.924.502,01	4.290.179,81	4.282.103,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							12.610.789,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							12.610.789,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	276.890.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.172.955,22
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.783.744,52

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Fev/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.589.580,04	32.080.813,84
DEDUÇÕES (XL)	58.402.395,49	74.483.160,99
Disponibilidade de Caixa	58.221.181,95	74.301.947,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	64.281.405,70	76.566.766,70
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.926.786,84	81.666,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.133.436,91	2.183.153,23
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-26.812.815,45	-42.402.347,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		15.589.531,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.845.120,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	11.744.410,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.571.455,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.147.791,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.147.791,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

1 de 1

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 2025/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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.448.783,39	4.451.490,96	4.443.414,48	0,00	6.575.094,99	6.577.379,82
02	PODER EXECUTIVO	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.448.783,39	4.451.490,96	4.443.414,48	0,00	6.575.094,99	6.577.379,82
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.988,76	44.988,76	0,00	0,00	0,00	298,64	298,64	298,64	0,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.548,31	285.548,31	0,00	0,00	0,00	288.531,22	169.115,45	169.115,45	0,00	119.415,77	119.415,77
0203	EDUCAÇÃO	745,68	1.497.212,05	1.497.090,55	0,00	867,18	0,00	4.195.065,88	942.529,96	942.529,96	0,00	3.252.535,92	3.253.403,10
0204	SAÚDE	0,00	911.244,39	911.146,74	0,00	97,65	0,00	136.044,65	66.214,61	66.214,61	0,00	69.830,04	69.927,69
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.323,94	132.323,94	0,00	0,00	0,00	166.427,96	67.208,06	67.208,06	0,00	99.219,90	99.219,90
0206	CULTURA	0,00	24.512,07	24.512,07	0,00	0,00	0,00	28.710,33	21.864,38	21.864,38	0,00	6.845,95	6.845,95
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.320,00	1.007.783,58	1.007.783,58	0,00	1.320,00	2.569.726,08	3.253.208,29	3.127.459,02	3.119.382,54	0,00	2.703.551,83	2.704.871,83
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	21.108,06	21.108,06	0,00	0,00	0,00	380.496,42	56.800,84	56.800,84	0,00	323.695,58	323.695,58
	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)	2.065,68	3.924.721,16	3.924.502,01	0,00	2.284,83	2.569.726,08	8.448.783,39	4.451.490,96	4.443.414,48	0,00	6.575.094,99	6.577.379,82

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.930.000,00	5.976.040,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	19.180.000,00	1.519.324,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.010.000,00	313.187,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.740.000,00	2.797.076,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	1.346.452,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.800.000,00	32.622.767,83
2.1- Cota-Parte FPM	71.500.000,00	12.062.182,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	65.000.000,00	12.062.182,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	6.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	11.786.657,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	77.881,86
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	124.799,50
2.5- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	8.571.246,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	223.730.000,00	38.598.808,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	32.460.000,00	6.524.553,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	23.472.500,00	3.125.148,63

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.500.000,00	4.420.721,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.500.000,00	4.420.721,95
6.1.1- Principal	23.250.000,00	4.390.006,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	30.715,23
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.210.000,00	-2.134.546,76

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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	127,34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	127,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.420.849,29

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.800.127,34	1.924.781,77	1.924.781,77	1.664.888,54	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.800.000,00	1.924.781,77	1.924.781,77	1.664.888,54	0,00
10.1.1- Educação Infantil	13.000.000,00	1.266.007,73	1.266.007,73	1.091.232,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.800.000,00	658.774,04	658.774,04	573.656,46	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.513.539,99	2.183.657,58	1.923.764,35	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.513.539,99	2.183.657,58	1.923.764,35	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.924.781,77	1.924.781,77	1.664.888,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.094.505,37	1.924.781,77	1.924.781,77	43,54
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	442.072,20	2.237.064,37	2.237.064,37	1.794.992,18	50,60

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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.410.000,00	5.243.147,12	2.888.080,03	1.753.609,12	0,00
20.1- Educação Infantil	17.480.000,00	2.776.412,25	1.728.149,84	1.089.962,99	0,00
20.2- Ensino Fundamental	10.280.000,00	1.902.038,87	1.103.460,59	607.176,53	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	650.000,00	564.696,00	56.469,60	56.469,60	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	51.910.127,34	9.756.687,11	5.071.737,61	3.677.373,47	0,00
21.1- Educação Infantil	33.180.127,34	6.631.178,20	3.253.033,38	2.440.070,88	0,00
21.1.1- Creche	12.350.000,00	4.116.467,53	1.641.461,32	1.039.108,09	0,00
21.1.2- Pré-Escola	20.830.127,34	2.514.710,67	1.611.572,06	1.400.962,79	0,00
21.2- Ensino Fundamental	18.730.000,00	3.125.508,91	1.818.704,23	1.237.302,59	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.888.080,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.524.553,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.794.992,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.617.641,33

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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.649.702,20	7.617.641,33	19,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.884.607,19	879.177,16	1.877.955,96	0,00	6.651,23
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	679.417,60	274.336,63	672.766,37	0,00	6.651,23
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.205.189,59	604.840,53	1.205.189,59	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.493.000,00	1.182.003,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.293.000,00	479.791,99
31.1.1- Salário-Educação	1.600.000,00	404.463,24
31.1.2- PDDE	7.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.686.000,00	75.328,75
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.200.000,00	702.211,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.761.534,95	3.140.109,40	479.400,76	271.650,98	0,00
32.1- Educação Infantil	1.305.000,00	111.889,95	10.415,30	7.932,30	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.368.878,51	743.249,97	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	3.300.000,00	509.062,10	91.112,20	33.120,20	0,00
32.5- Ensino Profissional	65.000,00	10.000,00	2.472,93	924,95	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	8.722.656,44	1.765.907,38	375.400,33	229.673,53	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.971.662,29	10.308.038,29	5.292.262,56	3.690.148,64	0,00
33.1- Despesas Correntes	64.648.662,29	11.563.317,44	4.293.303,18	3.632.073,27	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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	31.080.000,00	2.868.289,77	2.868.289,77	2.507.365,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.450.000,00	3.230.654,12	323.065,39	323.065,39	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	30.118.662,29	5.464.373,55	1.101.948,02	801.642,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.023.000,00	1.333.479,07	1.257.835,19	316.951,18	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.023.000,00	1.333.479,07	1.257.835,19	316.951,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.205.316,93	5.857.032,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.420.721,95	404.463,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.128.953,94	513.938,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.497.084,94	5.747.557,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.497.084,94	5.747.557,70

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS(
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.070.352,27	1.821.468,05	26.248.884,22
Investimentos	26.410.352,27	1.385.252,27	25.025.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.660.000,00	436.215,78	1.223.784,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.070.352,27	1.821.468,05	26.248.884,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	26.570.352,27 <(d - a)>	1.821.468,05 <(e - b)>	24.748.884,22 <(f - c)>

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	4.709.760,00	0,00	4.709.760,00

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS	Wagner José Schmidt	HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
228.639.418-01	000.626.588-08	411.734.398-03
CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	54.930.000,00	54.930.000,00	5.976.040,97	10,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.180.000,00	19.180.000,00	1.519.324,77	7,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.010.000,00	3.010.000,00	313.187,64	10,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.740.000,00	21.740.000,00	2.797.076,18	12,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	1.346.452,38	12,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.300.000,00	162.300.000,00	32.622.767,83	20,10
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	12.062.182,13	18,56
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	124.799,50	8,32
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	8.571.246,65	50,42
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	11.786.657,69	15,11
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	77.881,86	9,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	217.230.000,00	217.230.000,00	38.598.808,80	17,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	45.434.000,00	45.616.000,00	8.312.353,33	18,22	5.836.301,58	12,79	5.163.808,97	11,32	0,00
Despesas Correntes	45.434.000,00	45.616.000,00	8.312.353,33	18,22	5.836.301,58	12,79	5.163.808,97	11,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.465.000,00	5.283.000,00	696.807,74	13,19	338.481,50	6,41	288.265,41	5,46	0,00
Despesas Correntes	5.455.000,00	5.273.000,00	694.917,74	13,18	338.481,50	6,42	288.265,41	5,47	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.890,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.630.000,00	1.630.000,00	356.119,11	21,85	192.241,87	11,79	51.919,40	3,19	0,00
Despesas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	356.119,11	22,26	192.241,87	12,02	51.919,40	3,24	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.228.000,00	3.298.000,00	499.826,76	15,16	323.207,44	9,80	264.619,15	8,02	0,00
Despesas Correntes	3.218.000,00	3.268.000,00	497.566,76	15,23	323.207,44	9,89	264.619,15	8,10	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	30.000,00	2.260,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	55.757.000,00	55.827.000,00	9.865.106,94	17,67	6.690.232,39	11,98	5.768.612,93	10,33	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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.865.106,94	6.690.232,39	5.768.612,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.865.106,94	6.690.232,39	5.768.612,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.789.821,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	900.411,07	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,56	17,33	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.871.000,00	14.871.000,00	2.825.070,35	19,00
Proveniente da União	13.701.000,00	13.701.000,00	2.315.054,23	16,90
Proveniente dos Estados	1.170.000,00	1.170.000,00	510.016,12	43,59
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.871.000,00	14.871.000,00	2.825.070,35	19,00

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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.242.000,00	10.311.983,35	2.198.697,46	21,32	1.843.383,37	17,88	1.759.852,06	17,07	0,00
Despesas Correntes	6.242.000,00	7.783.631,08	2.198.697,46	28,25	1.843.383,37	23,68	1.759.852,06	22,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.528.352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.330.000,00	7.380.000,00	1.760.926,07	23,86	751.031,47	10,18	751.031,47	10,18	0,00
Despesas Correntes	6.330.000,00	7.380.000,00	1.760.926,07	23,86	751.031,47	10,18	751.031,47	10,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	250.000,00	137.570,14	55,03	101.122,94	40,45	101.122,94	40,45	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	137.570,14	55,03	101.122,94	40,45	101.122,94	40,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.051.000,00	3.062.545,27	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	0,00
Despesas Correntes	2.051.000,00	3.062.545,27	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.873.000,00	21.004.528,62	4.431.192,81	21,10	3.029.536,92	14,42	2.946.005,61	14,03	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 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	51.676.000,00	55.927.983,35	10.511.050,79	18,79	7.679.684,95	13,73	6.923.661,03	12,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.795.000,00	12.663.000,00	2.457.733,81	19,41	1.089.512,97	8,60	1.039.296,88	8,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.880.000,00	1.880.000,00	493.689,25	26,26	293.364,81	15,60	153.042,34	8,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.228.000,00	3.298.000,00	499.826,76	15,16	323.207,44	9,80	264.619,15	8,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.051.000,00	3.062.545,27	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	333.999,14	10,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	70.630.000,00	76.831.528,62	14.296.299,75	18,61	9.719.769,31	12,65	8.714.618,54	11,34	0,00

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

CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

:AMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOS
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
411.734.398-03
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1245], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	277.000.000,00
Previsão Atualizada	277.000.000,00
Receitas Realizadas	42.957.533,79
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	277.000.000,00
Créditos Adicionais	4.346.631,91
Dotação Atualizada	281.346.631,91
Despesas Empenhadas	55.138.491,19
Despesas Liquidadas	30.499.967,99
Despesas Pagas	25.505.771,26
Superávit Orçamentário	12.457.565,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	55.138.491,19
Despesas Liquidadas	30.499.967,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	255.886.585,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	255.834.191,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	252.558.455,83

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.000.000,00	11.619.447,29	290,49
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.352.127,52	-15.636.088,11	-359,27

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.926.786,84	0,00	3.924.502,01	2.284,83
Poder Executivo	3.926.786,84	0,00	3.924.502,01	2.284,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.018.509,47	0,00	4.443.414,48	6.575.094,99
Poder Executivo	11.018.509,47	0,00	4.443.414,48	6.575.094,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.945.296,31	0,00	8.367.916,49	6.577.379,82

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.617.641,33	25,00	19,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.924.781,77	70,00	43,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.821.468,05	26.248.884,22

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.690.232,39	15,00	17,33

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

.A ABADIA NOBRE AGOSTINHO CAI
228.639.418-01
CONTADORA

Wagner José Schmidt
000.626.588-08
PREFEITO MUNICIPAL

CIO BERNARDES DE CAMARGOS JU
411.734.398-03
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

PODER LEGISLATIVO

Outros Atos

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PAACI)

EXERCÍCIO 2025

CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO** 3
2. **BASE LEGAL** 4
3. **OBJETIVOS** 4
4. **ABRANGÊNCIA DO TRABALHO** 4
5. **METODOLOGIA DE TRABALHO** 5
6. **SELEÇÃO DE AMOSTRAS** 6
7. **COMPROMISSO INSTITUCIONAL** 6
8. **PROGRAMAÇÃO ANUAL** 7
9. **DA VIGÊNCIA** 8
10. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** 9
11. **ENCERRAMENTO** 9

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, elaborou o presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI 2025), o qual estabelece o planejamento das ações de acompanhamento, monitoramento, apoio, auditoria e demais atividades a serem desenvolvidas no exercício de 2025, no âmbito da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra.

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno é um plano de ação, aderente a legislação aplicável e às orientações emanadas pelos órgãos de controle, elaborado pelo Controlador Interno, com base nos riscos aferidos e de forma a priorizar a sua atuação planejada e preventiva.

Nesse sentido, cumpre destacar que o PAACI 2025 tem por finalidade realizar atividades organizadas, a partir de um cronograma, levando-se em conta os recursos humanos e materiais da Controladoria Interna, para verificação da conformidade aos princípios e normas legais dos processos administrativos e operacionais em curso no Poder Legislativo do Município de São Joaquim da Barra.

O PAACI 2025 pretende constatar se os controles internos existentes nas áreas priorizadas são eficazes para garantir a confiabilidade e conformidade legal dos processos desenvolvidos, além de verificar o cumprimento das obrigações de *accountability*, possibilitando, desse modo, a formulação de recomendações que impliquem em melhoria contínua na gestão dos recursos públicos.

Para a consecução de tais finalidades a Controladoria Interna da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra fundou-se em diretrizes e normas de auditoria interna, boas práticas de governança e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente no Manual de Controle Interno, publicado no ano de 2022 pelo TCESP.

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

2. BASE LEGAL

O presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno possui sua fundamentação em conformidade com:

- Constituição Federal de 1988, (Art. 70 e 74);
- Constituição do Estado de São Paulo, (Art. 32, 35 e 150);
- Lei Federal Nº. 4.320/64;
- Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, (Art. 54 e Art. 59);
- Lei 14.133/2021 (Art. 169);
- Resolução da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra nº 02/2014;
- Comunicados, Instruções Normativas e Manuais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

3. OBJETIVOS

As atividades da Controladoria têm por objetivo controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados e apoiar o Controle Externo no exercício da sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra.

Ainda, as atividades da Controladoria Interna visam orientar a Presidência da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra a adoção de boas práticas de governança e, sobretudo, verificar se os procedimentos adotados no Poder Legislativo estão de acordo com às normas e aos princípios que regem a administração pública, por conseguinte, a ocorrência de desvios e possíveis irregularidades nas rotinas de trabalho.

4. ABRANGÊNCIA DO TRABALHO

As atividades previstas neste plano abrangem todos os departamentos e setores da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, de forma única, temporária, específica e restrita às ações e exceções aplicáveis.

Considerando o volume de atividades a serem executadas pelo controle interno, este instrumento tem como objetivo estabelecer as áreas de atuação, identificar as informações

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

necessárias e suas respectivas fontes, além de definir as técnicas e procedimentos de auditoria a serem aplicados. Com base nisso, serão levantados possíveis achados que fundamentarão as conclusões da auditoria.

5. METODOLOGIA DE TRABALHO

A Controladoria Interna realizará exames, inspeções, indagações, observações e outros procedimentos com o objetivo de avaliar o ambiente de controle, identificar os principais riscos e compreender o funcionamento geral da Câmara Municipal.

As atividades de auditoria, fiscalização, acompanhamento e monitoramento serão conduzidas em conformidade com as normas gerais aplicáveis ao controle interno, observando também as diretrizes estabelecidas no Manual de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de outros atos normativos e instruções pertinentes.

No desenvolvimento das atividades previstas neste plano serão observadas as seguintes fases:

Planejamento: Serão realizados levantamentos das legislações aplicáveis e de informações necessárias para conhecimento do objeto. A partir desta análise preliminar, serão definidas a extensão das verificações, metodologia, técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que, por sua vez, subsidiarão a elaboração das questões e critérios adotados.

Execução: Serão reunidas evidências confiáveis, relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de planejamento. Nesta etapa serão colhidos os achados, que serão detalhados em uma matriz sistematizada, chamada de matriz de achados, visando facilitar a consolidação das informações.

Relatório: Peça final do processo, que relatará as evidências e os achados, que decorrem da comparação entre a situação encontrada com o critério estabelecido. Tais achados poderão resultar em recomendações, determinações ou reconhecimento de boas práticas aos setores acompanhados ou auditados.

Monitoramento: Processo contínuo que compreende o monitoramento das ações de implantação ou de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementação da recomendação, objetivando a melhoria/correção das disfunções apontadas no relatório.

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

6. SELEÇÃO DE AMOSTRAS

Sempre que for operacionalmente e economicamente viável, a Controladoria Interna procederá a exames no universo de dados do objeto de controle a ser auditado. Porém, em alguns casos, os procedimentos de controle interno deverão ser aplicados em amostras do objeto de controle auditado.

A seleção das amostras de processos administrativos, empenhos, processos licitatórios e outros elementos alvo de fiscalização, análise, auditoria, controle e acompanhamento levará em consideração os critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, sendo que:

Materialidade: representa o montante de recursos orçamentários ou financeiros/materiais alocados e/ou o volume de bens e valores efetivamente geridos em um específico ponto de controle, (unidade administrativa, sistema, contrato, atividade, processo, procedimento ou ação);

Relevância: significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, situação ou unidade administrativa em relação à atividade desenvolvida pela municipalidade, ou ao processo e/ou procedimento realizado por setor da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra;

Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem controladas, identificadas em uma unidade organizacional alvo de fiscalização. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com riscos operacionais latentes etc., podendo ser estabelecidos por critério do controle interno e/ou por conta de apontamentos anteriores de controle interno e externo;

Risco: possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos de procedimentos, processos e ações da Câmara Municipal, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.

A quantidade de amostras ou a totalidade dos objetos de análise serão definidas caso a caso, conforme o tipo de documento ou o tipo de exame a ser realizado.

7. COMPROMISSO INSTITUCIONAL

A Controladoria Interna se compromete, de forma técnica, ética, responsável, independente e imparcial, a realizar os exames e acompanhamentos propostos, contribuindo

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

para a gestão da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra. Assim, cumpre seu papel de auxiliar a administração em suas atividades.

Adicionalmente, a Controladoria Interna assegura o tratamento correto e adequado dos dados, informações, imagens e documentos que analisar ou armazenar, seja em formato físico ou eletrônico.

Também se compromete a emitir despachos, pareceres e conclusões que considerem tanto os aspectos formais das auditorias quanto os aspectos materiais e de conteúdo, garantindo a preservação das pessoas envolvidas. Ainda que seja necessário relatar erros, desvios ou fraudes, a análise técnica prevalecerá, evitando juízos subjetivos, emocionais ou adjetivos que possam distorcer a interpretação dos fatos apontados.

8. PROGRAMAÇÃO ANUAL

Esta programação contempla as atividades a serem executadas pelo Responsável pelo Controle Interno, em conformidade com suas atribuições institucionais e em atendimento às exigências do Manual de Controle Interno e demais normas e comunicados emitidos pela Corte de Contas Paulista.

Com base no histórico de exames realizados pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, bem como nas ocorrências, apontamentos e decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relacionadas à Câmara, o Controle Interno apresenta a seguinte programação anual para o exercício de 2025.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES												
EXERCÍCIO 2025												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
acompanhar agenda de obrigações do TCESP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
adiantamentos/prestação de contas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
admissões de servidores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
almoxarifado e patrimônio	X				X				X			
análise alertas TCESP				X				X				X
análise das despesas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
análise das peças orçamentárias	X	X										

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
análise das receitas (duodécimos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
análise de aquisições e contratações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
análise de empenhos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
análise do serviço de ouvidoria	X				X				X			
análise financeira (disponibilidades)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
apurar denúncias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
arquivo e instalações físicas	X						X					
assinatura e publicação rgf e envio ao TCESP				X				X				X
audiencias públicas				X				X				X
auditorias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
atas de audiências públicas enviadas no audesp		X										
avaliação das informações no portal da transparência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
conciliação bancária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
controle de férias e licença prêmio				X				X				X
controle de frota (se houver)				X				X				X
controle de presença vereadores				X				X				X
controle de jornada de trabalho				X				X				X
créditos adicionais / alterações orçamentárias				X				X				X
cuidados no último ano de mandato				X				X				X
cumprimento de metas da ldo/loa				X				X				X
declaração de bens (atualização anual)			X									
devoluções de duodécimos				X				X				X
elaboração do PAACI 2026												X
elaboração relatório do quadrimestre	X	X			X				X			
monitoramento das recomendações emitidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
participar de capacitações (conforme necessidade)		X	X	X		X	X	X		X	X	X
revisão de normas e procedimentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. DA VIGÊNCIA

Os trabalhos serão iniciados a partir de 02 de janeiro de 2025 e transcorrerão até o final do exercício financeiro de 2025.

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra
Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI), reflete o esforço de organizar e estruturar as ações de fiscalização interna no âmbito do Poder Legislativo de São Joaquim da Barra. O documento define objetivos e estratégias para orientar o acompanhamento e a execução das atividades de auditoria e supervisão.

O plano busca aprimorar os trabalhos realizados pelo Controle Interno, integrando seus esforços aos dos demais setores e departamentos da Câmara Municipal. Ressalta-se que esta versão do plano de trabalho não pretende esgotar as ações a serem realizadas, mas sim estabelecer prioridades. Outras atividades relevantes, ainda que não previstas neste documento, continuarão sendo executadas conforme necessário.

As atividades que envolvem análises quanto aos cuidados no último ano de mandato do Administrador da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, por lógica, só ocorrerão a cada biênio, acompanhando o prazo de mandato do Presidente do Legislativo.

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra concentrará seus trabalhos na realização de auditorias preventivas, ou "*a priori*", com prioridade para situações que envolvam a geração de despesa pública, como licitações, contratos, admissões de servidores e adiantamentos, entre outros.

Esses controles preventivos serão realizados durante a execução do ato, procedimento ou processo, com o objetivo de assegurar sua legalidade.

Adicionalmente, a Controladoria realizará auditorias posteriores, ou "*a posteriori*", com foco na análise dos procedimentos já concluídos. Essas auditorias têm como propósito verificar a conformidade com os princípios fundamentais da Administração Pública e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis.

11. ENCERRAMENTO

O cronograma de execução não é fixo, podendo sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução no período estipulado. Ademais, a definição de diretrizes e áreas de fiscalização prioritárias não impedirá a realização de fiscalizações fora do escopo traçado no PAACI 2025.

Câmara Municipal de São Joaquim da Barra

Rua Pará nº 1841 – Bela Vista - Tel. (16) 3810 0800 – CEP 14600-000.
Email: secretaria@camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br - Website:
www.camarasaojoaquimdabarra.sp.gov.br

As constatações, recomendações e pendências farão parte dos relatórios de Controle Interno. Quando necessário, será solicitado parecer jurídico da Procuradoria do Legislativo.

Em atendimento ao estipulado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Controle Interno apresentou o Plano Anual de Atividades do Controle Interno de 2025, e assume desde já a obrigação de cumprir a programação apresentada.

São Joaquim da Barra, 25 de março de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
Controlador Interno