DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relatório de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

PODER LEGISLATIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA 23
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 23
Relatório de Gestão Fiscal 23

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

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

PODER EXECUTIVO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 111/2019

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 111/2019, fica homologado o certame, adjudicando os itens 04, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, e 22 do seu objeto à empresa GRÁFICA NOVA ERA & FALEIROS LTDA – ME pelo valor total de R$ 9.796,00 (Nove mil, setecentos e noventa e seis reais) e os itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11 e 14 do seu objeto à empresa CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI, pelo valor total de R$ 8.762,00 (Oito mil, setecentos e sessenta e dois reais).

São Joaquim da Barra, 17 de setembro de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º121/2019
PROC.s ADM.s N.ºs 0386/2019 e 1258/2019
Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS "10 (DEZ) ELETROCARDIÓGRAFO" QUE SERÃO USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – CONVÊNIO N.º 1471/2018 – PROCESSO N.º 001/0208/000824/2018, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, COM ENTREGA INTEGRAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 09/ OUTUBRO/2019 – ÀS 14h00.

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

São Joaquim da Barra, 24 de setembro de 2019.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

Extrato

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

CONTRATO Nº 307/2019 – EVERTON DE FREITAS DA CRUZ27299441845-MEI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA DE ESPORTES, PARA MINISTRAR AULAS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS SEGUINTES MODALIDADES: BASQUETE, CAPOEIRA, JIU-JITSU, FUTSAL, TAE KWON DO, KUNG FU E KARATÊ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 - VIGÊNCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020 – VALOR: R$ 11.040,00 - ASSINATURA: 23/08/2019.

CONTRATO Nº 308/2019 – JULIO CÉSAR CORREA DE CASTRO24553665883 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA DE ESPORTES, PARA MINISTRAR AULAS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS SEGUINTES MODALIDADES: BASQUETE, CAPOEIRA, JIU-JITSU, FUTSAL, TAE KWON DO, KUNG FU E KARATÊ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 - VIGÊNCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020 – VALOR: R$ 10.680,00 - ASSINATURA: 23/08/2019.

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

CONTRATO Nº 309/2019 – MARCO ANTÔNIO BALDOINO SILVA21250858879 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA DE ESPORTES, PARA MINISTRAR AULAS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS SEGUINTES MODALIDADES: BASQUETE, CAPOEIRA, JIU-JITSU, FUTSAL, TAE KWON DO, KUNG FU E KARATÊ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 - VIGÊNCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020 – VALOR: R$ 10.800,00 - ASSINATURA: 23/08/2019.

CONTRATO Nº 310/2019 – MARCOS ANTÔNIO GUIDOLIN86304453868 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA DE ESPORTES, PARA MINISTRAR AULAS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS SEGUINTES MODALIDADES: BASQUETE, CAPOEIRA, JIU-JITSU, FUTSAL, TAE KWON DO, KUNG FU E KARATÊ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 - VIGÊNCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020 – VALOR: R$ 10.320,00 - ASSINATURA: 23/08/2019.

CONTRATO Nº 311/2019 – RICARDO SAMPRONIO RESENDE30363201807 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA DE ESPORTES, PARA MINISTRAR AULAS DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS SEGUINTES MODALIDADES: BASQUETE, CAPOEIRA, JIU-JITSU, FUTSAL, TAE KWON DO, KUNG FU E KARATÊ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 - VIGÊNCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020 – VALOR: R$ 16.800,00 - ASSINATURA: 23/08/2019.

CONTRATO Nº 312/2019 – CONTRATADA: MENDES ULHOA EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME - OBJETO: PALESTRA/SHOW com a ARTISTA CIDA MENDES (CONCESSA TECENDO PROSA), para uma apresentação na Praça 7 de Setembro, s/n, na 12ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra, conforme indicado pela CONTRATANTE, no dia 01 de setembro de 2019– MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 024/2019 - ART. 25, III, DA LEI Nº 8666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2367/2019- VIGÊNCIA: 26/08/2019 a 26/09/2019 – VALOR: R$5.000,00 – ASSINATURA: 26/08/2019.

CONTRATO Nº 313/2019 – CONTRATADA: BLISS PROVEDORA DE CONTEÚDO DIGITAL EIRELI - OBJETO: PALESTRA com a ATRIZ BRUNA LOMBARDI, conforme indicado pela CONTRATANTE, no dia 31 de agosto de 2019– MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 025/2019 - ART. 25, II c/c ART. 13, VI ,DA LEI Nº 8666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2340/2019- VIGÊNCIA: 26/08/2019 a 26/09/2019 –VALOR: R$18.500,00 – ASSINATURA: 26/08/2019.

CONTRATO Nº 314/2019 – CONTRATADA: BUZZ EDITORA LTDA - OBJETO: PALESTRA com O SR. MARCOS ROSSI, na 12ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra, no dia 29 de agosto de 2019 – MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 026/2019 - ART. 25, II c/c ART. 13, VI, DA LEI Nº 8666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2264/2019- VIGÊNCIA: 27/08/2019 a 27/09/2019 – VALOR: R$20.500,00 – ASSINATURA: 27/08/2019.

CONTRATO Nº315/2019–CONTRATADA: INSTITUTO DE MARKETING, ASSESSORIA E GESTÃO DE IMAGEM NA EMPRESA LTDA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, ASSIM COMO A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS EM PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO PERICIAL DA PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA NA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE CONTRÁRIA, FORNECENDO SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA EM QUALQUER FASE PROCESSUAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALCULOS PARA ESTIMATIVA E APURAÇÃO DOS VALORES DOS PEDIDOS, DOS DEPÓSITOS RECURSAIS, DAS CONDENAÇÕES E DAS LIQUIDAÇÕES DOS DÉBITOS – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2019 - VIGÊNCIA: 30/08/2019 a 30/08/2020 –VALOR:R$ 26.880,00–

ASSINATURA: 30/08/2019

CONTRATO Nº 316/2019 – J. ADILSON CHAUD FILHO – ARTIGOS MÉDICOS - ME- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SONDAS, EQUIPOS E FRASCOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019 - VIGÊNCIA: 03/09/2019 a 03/09/2020 – VALOR: R$ 59.700,00 - ASSINATURA: 03/09/2019.

3º ADITIVO AO CONTRATO N.º 130/2018 – M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - Acréscimo de 7,6923% no número de funcionários e reequilíbrio econômico-financeiro do Preço Unitário com Taxa de Administração, passando a vigorar o valor de R$ 150,30 (cento e cinquenta reais e trinta centavos) em 1120 (um mil, cento e vinte) vales alimentação, totalizando o valor total do presente contrato em R$ 2.020.032,00 (dois milhões, vinte mil e trinta e dois reais), mantendo-se as demais cláusulas contratuais inalteradas- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - ASSINATURA: 18/09/2019.

2º ADITIVO AO CONTRATO N.º 358/2017– CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ou seja, até 16/05/2020, mantendo-se as demais cláusulas contratuais inalteradas - MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 001/2017 - ASSINATURA: 18/09/2019.

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.509.166,90	3.550.821,88	5.602.425,22	6.237.470,42	3.093.116,41	3.550.560,15	3.739.951,89	3.966.544,18	3.881.210,07	4.051.645,84	3.875.405,80	3.968.793,02	49.027.111,78	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	2.694,16	1.084.470,28	1.058.150,17	3.021.128,09	12.500,45	1.310.244,91	1.024.289,17	1.103.989,80	1.138.700,37	1.143.174,48	1.177.319,62	1.196.076,32	13.272.737,82	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	104.619,00	105.393,14	152.658,36	152.658,02	103.401,63	103.606,88	103.606,88	107.948,29	107.948,29	107.948,29	107.948,29	107.948,29	1.365.685,36	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	2.740.190,75	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.633.007,80	4.748.070,28	6.971.239,35	10.297.581,70	3.209.018,49	4.986.003,01	5.298.527,13	5.190.083,99	5.520.295,03	5.307.855,52	5.569.589,09	5.674.454,32	66.405.725,71	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	2.740.190,75	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	16.527,74	7.384,98	158.005,60	886.325,17	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	2.740.190,75	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.616.480,06	4.740.685,30	6.813.233,75	9.411.256,53	3.209.018,49	4.964.411,94	4.867.847,94	5.178.482,27	5.127.858,73	5.302.768,61	5.160.673,71	5.272.817,63	63.665.534,96	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.309.609,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	63.665.534,96	46,37
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	74.147.189,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	70.439.829,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	66.732.470,24	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	.
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.484.267,79	17.284.267,79	19.603.710,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.198.669,87	5.198.669,87	7.518.112,87	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag	16.285.597,92	12.085.597,92	12.085.597,92	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.184.443,80	26.587.338,67	20.561.441,49	0,00
Ativo Disponível	16.283.919,63	26.923.081,38	20.768.768,36	0,00
Haveres Financeiros	62.197,91	41.758,95	50.248,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.161.673,74	377.501,66	257.574,99	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	9.299.823,99	-9.303.070,88	-957.730,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	127.393.562,24	135.961.167,70	137.309.609,54	0,00
% da DC sobre a RCL	17,65	12,71	14,28	0,00
% da DCL sobre a RCL	7,30	-6,84	-0,70	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	152.872.274,69	163.153.401,24	164.771.531,45	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	6.198.669,87	5.198.669,87	7.518.112,87	0,00
Parcelamentos de Dívidas	6.198.669,87	5.198.669,87	5.198.669,87	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.198.669,87	5.198.669,87	5.198.669,87	0,00
Previdenciárias	6.198.669,87	5.198.669,87	5.198.669,87	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	2.319.443,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.267.272,20	5.997.832,32	6.804.093,07	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.856.133,31	5.218.306,59	6.037.526,83	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	44.989,43	413.376,27	400.416,78	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	366.149,46	366.149,46	366.149,46	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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
1 of 2
PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	141.474.000,00	141.474.000,00	98.872.481,74	104.746.635,09	36.727.364,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.884.400,00	24.884.400,00	17.849.317,14	20.481.072,35	4.403.327,65
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.994,59	266.005,41
Receita Patrimonial	690.300,00	690.300,00	456.930,37	355.949,94	334.350,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.358.700,00	7.358.700,00	4.716.533,55	4.779.451,48	2.579.248,52
Transferências correntes	105.227.000,00	105.227.000,00	72.888.706,77	76.465.190,16	28.761.809,84
Outras Receitas Correntes	1.713.600,00	1.713.600,00	1.360.993,91	1.330.976,57	382.623,43
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.397.430,00	1.602.570,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	1.897.430,00	4.102.570,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.474.000,00	14.474.000,00	0,00	10.997.819,53	3.476.180,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	133.000.000,00	133.000.000,00	102.872.481,74	98.146.245,56	34.853.754,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	133.000.000,00	133.000.000,00	102.872.481,74	98.146.245,56	34.853.754,44
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	102.872.481,74	98.146.245,56	34.853.754,44

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	122.967.000,00	4.712.000,00	127.679.000,00	104.211.119,06	83.668.473,44	81.766.855,92	23.467.880,94	20.542.645,62	1.901.617,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.334.000,00	-6.990.000,00	58.344.000,00	43.704.981,64	42.440.549,61	42.397.212,20	14.639.018,36	1.264.432,03	43.337,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.633.000,00	11.702.000,00	69.335.000,00	60.506.137,42	41.227.923,83	39.369.643,72	8.828.862,58	19.278.213,59	1.858.280,11
DESPESAS DE CAPITAL	9.233.000,00	3.831.744,78	13.064.744,78	6.081.769,99	4.987.505,98	4.482.975,33	6.982.974,79	1.094.264,01	504.530,65
INVESTIMENTOS	8.433.000,00	3.856.744,78	12.289.744,78	5.687.035,53	4.592.771,52	4.088.240,87	6.602.709,25	1.094.264,01	504.530,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	-25.000,00	775.000,00	394.734,46	394.734,46	394.734,46	380.265,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	800.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	133.000.000,00	8.543.744,78	141.543.744,78	110.292.889,05	88.655.979,42	86.249.831,25	31.250.855,73	21.636.909,63	2.406.148,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	8.543.744,78	141.543.744,78	110.292.889,05	88.655.979,42	86.249.831,25	31.250.855,73	21.636.909,63	2.406.148,17
SUPERÁVIT (XI)					9.490.266,14				
TOTAL (XII) = (X + XI)	133.000.000,00	8.543.744,78	141.543.744,78	110.292.889,05	98.146.245,56	86.249.831,25	31.250.855,73	21.636.909,63	2.406.148,17

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	141.543.744,78	19.763.538,40	110.292.889,05	100,00	31.250.855,73	24.716.690,24	88.655.979,42	100,00	52.887.765,36	0,00
Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	463.113,41	1.899.245,06	1,72	2.180.754,94	462.995,68	1.864.319,52	2,10	2.215.680,48	0,00
Ação Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	463.113,41	1.899.245,06	1,72	2.180.754,94	462.995,68	1.864.319,52	2,10	2.215.680,48	0,00
Administração	14.279.000,00	14.894.000,00	2.372.915,33	11.428.913,63	10,36	3.465.086,37	2.605.655,01	10.017.735,07	11,30	4.876.264,93	0,00
Planejamento e Orçamento	1.960.000,00	1.745.000,00	357.059,73	1.510.950,75	1,37	234.049,25	371.331,28	1.492.044,59	1,68	252.955,41	0,00
Administração Geral	11.043.000,00	12.133.000,00	1.897.510,02	9.053.460,34	8,21	3.079.539,66	2.066.104,00	7.899.452,93	8,91	4.233.547,07	0,00
Administração Financeira	337.000,00	257.000,00	49.133,48	193.474,51	0,18	63.525,49	48.549,08	187.470,88	0,21	69.529,12	0,00
Administração de Receitas	939.000,00	759.000,00	69.212,10	671.028,03	0,61	87.971,97	119.670,65	438.766,67	0,49	320.233,33	0,00
Assistência Social	5.700.000,00	5.900.000,00	509.889,37	4.686.401,90	4,25	1.213.598,10	879.572,02	3.379.099,28	3,81	2.520.900,72	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	290.000,00	260.000,00	113.553,25	178.763,32	0,16	81.236,68	113.205,57	170.072,22	0,19	89.927,78	0,00
Assistência Comunitária	5.410.000,00	5.640.000,00	396.336,12	4.507.638,58	4,09	1.132.361,42	766.366,45	3.209.027,06	3,62	2.430.972,94	0,00
Previdência Social	1.400.000,00	1.155.000,00	215.896,58	850.356,84	0,77	304.643,16	215.896,58	850.356,84	0,96	304.643,16	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.155.000,00	215.896,58	850.356,84	0,77	304.643,16	215.896,58	850.356,84	0,96	304.643,16	0,00
Saúde	31.266.000,00	32.708.975,00	7.288.565,54	28.873.769,91	26,18	3.835.205,09	6.198.111,30	24.088.678,24	27,17	8.620.296,76	0,00
Atenção Básica	23.341.000,00	24.520.975,00	4.568.033,62	21.109.710,26	19,14	3.411.264,74	4.995.626,08	18.656.912,75	21,04	5.864.062,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	6.308.000,00	2.171.039,08	5.884.144,82	5,34	423.855,18	887.703,50	3.886.127,94	4,38	2.421.872,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.880.000,00	549.492,84	1.879.914,83	1,70	85,17	314.781,72	1.545.637,55	1,74	334.362,45	0,00
Educação	34.321.000,00	35.046.769,78	4.915.210,33	27.132.400,48	24,60	7.914.369,30	6.574.538,11	20.267.242,24	22,86	14.779.527,54	0,00
Alimentação e Nutrição	3.565.000,00	4.072.000,00	769.315,08	3.879.868,29	3,52	192.131,71	606.771,65	2.109.155,18	2,38	1.962.844,82	0,00
Ensino Fundamental	9.481.000,00	9.052.000,00	1.541.206,52	7.368.502,57	6,68	1.683.497,43	2.255.691,28	5.790.471,88	6,53	3.261.528,12	0,00
Ensino Superior	1.850.000,00	3.050.000,00	143.700,18	2.785.464,87	2,53	264.535,13	333.300,67	1.222.529,06	1,38	1.827.470,94	0,00
Educação Infantil	19.305.000,00	18.752.769,78	2.456.411,09	13.073.349,65	11,85	5.679.420,13	3.373.675,76	11.120.009,94	12,54	7.632.759,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	120.000,00	4.577,46	25.215,10	0,02	94.784,90	5.098,75	25.076,18	0,03	94.923,82	0,00
Cultura	3.838.000,00	3.908.000,00	696.498,36	3.378.316,08	3,06	529.683,92	675.495,21	3.058.249,09	3,45	849.750,91	0,00
Difusão Cultural	3.838.000,00	3.908.000,00	696.498,36	3.378.316,08	3,06	529.683,92	675.495,21	3.058.249,09	3,45	849.750,91	0,00
Urbanismo	30.496.000,00	36.386.000,00	2.146.608,97	27.657.606,97	25,08	8.728.393,03	5.299.593,07	21.069.190,50	23,77	15.316.809,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.565.000,00	7.880.000,00	173.219,07	5.915.573,98	5,36	1.964.426,02	735.911,47	4.800.627,36	5,41	3.079.372,64	0,00
Serviços Urbanos	21.931.000,00	25.506.000,00	1.973.389,90	21.742.032,99	19,71	3.763.967,01	4.563.681,60	16.268.563,14	18,35	9.237.436,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Gestão Ambiental	390.000,00	160.000,00	9.550,37	54.663,34	0,05	105.336,66	13.044,57	50.442,34	0,06	109.557,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	390.000,00	160.000,00	9.550,37	54.663,34	0,05	105.336,66	13.044,57	50.442,34	0,06	109.557,66	0,00
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.350.000,00	265.236,22	1.175.561,06	1,07	174.438,94	247.725,12	856.129,08	0,97	493.870,92	0,00
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.350.000,00	265.236,22	1.175.561,06	1,07	174.438,94	247.725,12	856.129,08	0,97	493.870,92	0,00
Encargos Especiais	5.180.000,00	5.155.000,00	880.053,92	3.155.653,78	2,86	1.999.346,22	1.544.063,57	3.154.537,22	3,56	2.000.462,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	775.000,00	179.286,56	394.734,46	0,36	380.265,54	179.286,56	394.734,46	0,45	380.265,54	0,00
Outros Encargos Especiais	4.380.000,00	4.380.000,00	700.767,36	2.760.919,32	2,50	1.619.080,68	1.364.777,01	2.759.802,76	3,11	1.620.197,24	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	133.000.000,00	141.543.744,78	19.763.538,40	110.292.889,05	100,00	31.250.855,73	24.716.690,24	88.655.979,42	100,00	52.887.765,36	0,00

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

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.253.633,93	1.897.768,54	2.200.451,80	2.792.389,68	1.291.316,25	1.554.291,59	6.731.109,45	2.453.324,05	2.211.289,71	2.016.211,89	2.177.868,52	2.045.660,89	28.625.316,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	621.259,44	19.517,11	0,00	14.179,37	19.451,65	8.631,96	910.410,65	177.198,68	184.605,17	1.955.254,03
RECEITA PATRIMONIAL	36.467,60	35.723,05	45.388,20	81.934,71	32.913,73	1.974,29	45.642,57	37.263,05	50.697,77	135.798,21	-25.125,36	76.785,68	555.463,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	382.554,64	692.953,84	1.037.378,80	1.066.623,98	629.840,89	608.460,60	607.239,81	567.885,45	616.057,10	544.936,33	603.576,93	601.454,37	7.958.962,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.357.691,22	9.109.458,97	8.161.562,98	10.659.345,65	11.907.145,40	10.582.865,37	9.555.361,62	9.701.426,23	8.589.930,10	8.033.201,51	10.090.867,51	8.004.392,42	111.753.248,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.145,21	95.662,30	147.172,42	609.596,42	348.513,08	42.403,35	-251.962,34	49.002,93	374.630,59	413.097,89	289.779,78	65.511,29	2.246.552,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.093.492,60	11.831.566,70	11.591.954,20	15.831.149,88	14.229.246,46	12.789.995,20	16.701.570,48	12.828.353,36	11.851.237,23	12.053.656,48	13.314.166,06	10.978.409,82	153.094.798,47
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	15.785.188,93
TOTAL DEDUÇÕES	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	15.785.188,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.055.116,59	10.502.463,55	10.518.723,12	14.484.490,72	12.893.359,20	10.787.585,63	15.285.520,77	11.376.605,26	10.594.002,53	10.949.832,94	12.025.420,29	9.836.488,94	137.309.609,54

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	140.840.700,00	140.840.700,00	104.425.594,08
Receita Tributária	24.884.400,00	24.884.400,00	20.481.072,35
Receita de Contribuição	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.994,59
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.994,59
Receita Patrimonial Líquida	57.000,00	57.000,00	34.908,93
Receita Patrimonial	690.300,00	690.300,00	355.949,94
(-) Aplicações Financeiras	633.300,00	633.300,00	321.041,01
Transferências Correntes	105.227.000,00	105.227.000,00	76.465.190,16
Demais Receitas Correntes	9.072.300,00	9.072.300,00	6.110.428,05
Diversas Receitas Correntes	9.072.300,00	9.072.300,00	6.110.428,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.397.430,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	1.897.430,00
Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	1.120.000,00
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	777.430,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.897.430,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	14.474.000,00	14.474.000,00	10.997.819,53
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	132.366.700,00	132.366.700,00	95.325.204,55

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	122.967.000,00	127.679.000,00	83.668.473,44
Pessoal e Encargos Sociais	65.334.000,00	58.344.000,00	42.440.549,61
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.633.000,00	69.335.000,00	41.227.923,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	122.967.000,00	127.679.000,00	83.668.473,44
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	9.233.000,00	13.064.744,78	4.987.505,98
Investimentos	8.433.000,00	12.289.744,78	4.592.771,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	800.000,00	775.000,00	394.734,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	8.433.000,00	12.289.744,78	4.592.771,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	800.000,00	800.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	132.200.000,00	140.768.744,78	88.261.244,96
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	166.700,00	-8.402.044,78	7.063.959,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a ago/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	mai a jun/2019	jul a ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.484.267,79	19.735.608,05	19.603.710,79
DEDUÇÕES (II)	13.184.443,80	22.790.311,51	20.561.441,49
Ativo Disponível	16.283.919,63	23.130.719,08	20.768.768,36
Haveres Financeiros	62.197,91	47.295,10	50.248,12
(-) Restos a Pagar Processados	3.161.673,74	387.702,67	257.574,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.299.823,99	-3.054.703,46	-957.730,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.198.669,87	5.198.669,87	5.198.669,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.101.154,12	-8.253.373,33	-6.156.400,57

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.096.972,76	-9.257.554,69

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

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.032,61	2.971.641,13	2.905.631,39	1.291,08	254.751,27	366.149,46	7.355.458,57	4.382.025,17	4.379.201,45	531.787,12	2.810.619,46	3.065.370,73
02	PODER EXECUTIVO	190.032,61	2.971.641,13	2.905.631,39	1.291,08	254.751,27	366.149,46	7.355.458,57	4.382.025,17	4.379.201,45	531.787,12	2.810.619,46	3.065.370,73
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	44.721,64	44.721,64	0,00	0,00	1.680,93	14.194,58	11.376,25	11.376,25	1.079,83	3.419,43	3.419,43
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.336,61	379.187,70	378.068,00	0,00	23.456,31	8.263,54	321.968,95	144.038,60	144.038,60	34.637,17	151.556,72	175.013,03
0203	EDUCAÇÃO	9.881,26	819.344,69	818.940,45	0,00	10.285,50	18.425,69	1.326.110,80	1.091.357,28	1.091.107,28	68.424,17	185.005,04	195.290,54
0204	SAÚDE	46.161,00	608.037,63	607.271,55	766,08	46.161,00	31.928,44	1.136.005,06	684.280,56	681.706,84	337.321,83	148.904,83	195.065,83
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	247.388,34	247.388,34	0,00	5.426,41	19.712,44	147.494,21	79.981,75	79.981,75	7.129,13	80.095,77	85.522,18
0206	CULTURA	571,97	45.062,91	43.582,91	0,00	2.051,97	253.770,57	25.594,42	191.630,14	191.630,14	290,13	87.444,72	89.496,69
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	105.655,36	811.231,57	749.005,60	525,00	167.356,33	15.736,88	4.355.460,70	2.153.039,81	2.153.039,81	82.119,18	2.136.038,59	2.303.394,92
0208	ESPORTE E LAZER	0,00	16.666,65	16.652,90	0,00	13,75	16.630,97	28.629,85	26.320,78	26.320,78	785,68	18.154,36	18.168,11
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	190.032,61	2.971.641,13	2.905.631,39	1.291,08	254.751,27	366.149,46	7.355.458,57	4.382.025,17	4.379.201,45	531.787,12	2.810.619,46	3.065.370,73

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.103.200,00	24.103.200,00	19.780.687,97	82,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.752.000,00	11.752.000,00	10.505.532,31	89,39
1.1.1- IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	8.885.021,57	82,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.042.000,00	1.042.000,00	1.620.510,74	155,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.001.000,00	2.001.000,00	1.794.366,78	89,67
1.2.1- ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.794.366,78	89,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.570.200,00	7.570.200,00	5.399.804,92	71,33
1.3.1- ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	5.337.961,32	71,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	118.000,00	118.000,00	61.843,60	52,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	2.080.983,96	74,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.770.000,00	74.770.000,00	56.548.536,21	75,63
2.1- Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	21.993.528,91	74,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	20.694.181,10	76,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	1.299.347,81	108,28
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	26.769.810,58	74,36
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	195.457,45	65,15
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	66.425,52	11,07
2.6- Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	7.523.313,75	90,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.873.200,00	98.873.200,00	76.329.224,18	77,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	19.515,82	19,52
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.819.000,00	2.819.000,00	1.749.404,51	62,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.085.168,07	60,29
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	915.000,00	915.000,00	614.213,60	67,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	16.000,00	16.000,00	9.724,98	60,78
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.000,00	83.000,00	40.297,86	48,55
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.107.400,00	1.107.400,00	715.045,81	64,57
6.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	706.839,55	64,26
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.400,00	7.400,00	8.206,26	110,90
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.026.400,00	4.026.400,00	2.483.966,14	61,69

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 agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.474.000,00	14.474.000,00	10.997.819,53	75,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.138.836,03	76,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	5.353.961,99	74,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	39.091,47	65,15
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	13.285,05	11,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.452.644,99	87,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	9.904.939,07	70,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	9.904.939,07	70,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-474.000,00	-474.000,00	-1.092.880,46	230,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.500.000,00	9.204.000,00	6.510.789,24	70,74	6.283.718,37	68,27	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.600.000,00	6.304.000,00	4.104.248,86	65,11	3.961.266,00	62,84	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.900.000,00	2.900.000,00	2.406.540,38	82,98	2.322.452,37	80,08	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.500.000,00	4.796.000,00	4.246.837,30	88,55	3.737.518,81	77,93	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.150.000,00	4.446.000,00	4.075.060,24	91,66	3.565.741,75	80,20	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00	171.777,06	49,08	171.777,06	49,08	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.000.000,00	14.000.000,00	10.757.626,54	76,84	10.021.237,18	71,58	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.021.237,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	342.634,64
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.200.000,00	17.746.000,00	12.675.875,01	71,43	10.864.436,66	61,22	0,00
22.1 - Creche	12.042.000,00	10.570.000,00	6.721.310,86	63,59	5.381.434,97	50,91	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	6.187.000,00	3.798.050,42	61,39	3.302.070,99	53,37	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.692.000,00	4.383.000,00	2.923.260,44	66,70	2.079.363,98	47,44	0,00
22.2 - Pré-escola	6.158.000,00	7.176.000,00	5.954.564,15	82,98	5.483.001,69	76,41	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	4.563.000,00	4.381.258,68	96,02	4.224.936,76	92,59	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.758.000,00	2.613.000,00	1.573.305,47	60,21	1.258.064,93	48,15	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.305.000,00	7.006.000,00	5.544.833,79	79,14	4.825.616,60	68,88	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.250.000,00	3.250.000,00	2.578.317,44	79,33	2.494.229,43	76,75	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.055.000,00	3.756.000,00	2.966.516,35	78,98	2.331.387,17	62,07	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.850.000,00	3.050.000,00	2.785.464,87	91,33	1.222.529,06	40,08	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	470.000,00	775.000,00	571.993,31	73,81	249.471,73	32,19	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.825.000,00	28.577.000,00	21.578.166,98	75,51	17.162.054,05	60,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.092.880,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	66.422,06
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.026.458,40
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	16.716.511,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.965,96	75,16	710.173,37	39,45	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.596.000,00	5.330.769,78	4.627.907,23	86,81	2.821.654,51	52,93	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.396.000,00	7.130.769,78	5.980.873,19	83,87	3.531.827,88	49,53	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	35.221.000,00	35.707.769,78	27.559.040,17	77,18	20.693.881,93	57,95	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	103.525,29	66.422,06
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	103.525,29	66.422,06
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	342.634,64	2.013.294,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.904.939,07	1.085.168,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.190.234,85	746.133,03
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.953.241,28	595.900,72
47.2 (-) Restos a Pagar	236.993,57	150.232,31
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	34.365,24
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	57.338,86	2.386.695,18
50- (+) AJUSTES	-32.301,49	8.691,97
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-32.301,49	8.691,97
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.037,37	2.395.387,15

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.103.200,00	24.103.200,00	19.780.687,97	82,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	8.885.021,57	82,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	1.794.366,78	89,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	5.337.961,32	71,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	2.080.983,96	74,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	44.500,00	44.500,00	32.475,90	72,98
Dívida Ativa dos Impostos	1.061.500,00	1.061.500,00	1.036.252,06	97,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	54.500,00	54.500,00	613.626,38	1.125,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.370.000,00	72.370.000,00	55.249.188,40	76,34
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	20.694.181,10	76,65
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	66.425,52	11,07
Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	7.523.313,75	90,64
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	26.769.810,58	74,36
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	195.457,45	65,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	96.473.200,00	96.473.200,00	75.029.876,37	77,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.258.900,00	10.258.900,00	6.214.184,46	60,57
Provenientes da União	9.676.000,00	9.676.000,00	5.550.195,76	57,36
Provenientes dos Estados	425.000,00	425.000,00	624.093,98	146,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	157.900,00	157.900,00	39.894,72	25,27
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	320.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	500,00	500,00	750.007,51	150.001,50
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.259.400,00	10.259.400,00	7.284.191,97	71,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	31.011.000,00	30.944.000,00	27.836.203,81	89,96	23.228.639,14	75,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.320.000,00	16.331.000,00	14.561.197,48	89,16	14.107.924,48	86,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.691.000,00	14.613.000,00	13.275.006,33	90,84	9.120.714,66	62,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	1.764.975,00	1.037.566,10	58,79	860.039,10	48,73	0,00
Investimentos	255.000,00	1.764.975,00	1.037.566,10	58,79	860.039,10	48,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.266.000,00	32.708.975,00	28.873.769,91	88,27	24.088.678,24	73,65	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 agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.281.000,00	10.334.975,00	8.864.699,57	30,70	6.605.374,46	27,42	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.281.000,00	10.334.975,00	8.864.699,57	30,70	6.605.374,46	27,42	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.281.000,00	10.334.975,00	8.864.699,57	30,70	6.605.374,46	27,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.985.000,00	22.374.000,00	20.009.070,34	69,30	17.483.303,78	72,58	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	23,30

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	6.228.822,32

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	28.115,44	20.274,61	58,38	7.782,45	28.115,44
Inscritos em 2018	583.405,84	165.942,22	369.558,99	47.904,63	583.405,84
Total	611.521,28	186.216,83	369.617,37	55.687,08	611.521,28

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	

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 agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Atenção Básica	23.341.000,00	24.520.975,00	21.109.710,26	73,11	18.656.912,75	77,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	6.308.000,00	5.884.144,82	20,38	3.886.127,94	16,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	1.880.000,00	1.879.914,83	6,51	1.545.637,55	6,42	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.266.000,00	32.708.975,00	28.873.769,91	100,00	24.088.678,24	100,00	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

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	.
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO

Município de São Joaquim da Barra - SP - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

R$ 1,00

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Janei/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	192.323,52	195.570,10	332.966,00	248.102,39	204.904,91	228.160,19	205.433,31	204.373,00	215.173,36	208.016,71	209.213,74	209.447,81	2.653.685,04	0,00
Pessoal Ativo	135.159,77	138.406,35	222.171,49	190.938,64	168.939,09	188.794,37	169.467,49	168.407,18	176.042,53	170.468,38	171.665,41	171.899,48	2.072.360,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	109.630,04	112.192,04	188.424,59	164.021,58	137.639,69	158.734,76	137.564,85	136.634,76	142.954,23	138.228,97	138.228,97	138.420,83	1.702.675,31	0,00
Obrigações Patronais	25.529,73	26.214,31	33.746,90	26.917,06	31.299,40	30.059,61	31.902,64	31.772,42	33.088,30	32.239,41	33.436,44	33.478,65	369.684,87	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionista	57.163,75	57.163,75	110.794,51	57.163,75	35.965,82	39.365,82	35.965,82	35.965,82	39.130,83	37.548,33	37.548,33	37.548,33	581.324,86	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	39.974,27	39.974,27	76.415,55	39.974,27	18.776,34	20.476,34	18.776,34	18.776,34	20.428,67	19.602,51	19.602,51	19.602,51	352.379,92	0,00
Pensões	17.189,48	17.189,48	34.378,96	17.189,48	17.189,48	18.889,48	17.189,48	17.189,48	18.702,16	17.945,82	17.945,82	17.945,82	228.944,94	0,00
Outros Benefícios 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
Outras desp. de pessoal decor contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	192.323,52	195.570,10	332.966,00	248.102,39	204.904,91	228.160,19	205.433,31	204.373,00	215.173,36	208.016,71	209.213,74	209.447,81	2.653.685,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.309.609,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	137.309.609,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.653.685,04	1,93
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.238.576,57	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.826.647,74	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.414.718,91	5,40

São Joaquim da Barra, 24/09/2019

Walter Martins Junior
Presidente da Camara

Marcelo Orsolini Viola
Diretor Geral - CRCSP132566/0-6

Igor Augusto Negri Donini
Controle Interno

Município de São Joaquim da Barra - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018 a Agosto/2019
ConsolidaçãoAdministração Direta

Betha Sistemas
2019
Página 1 de 1

EVOLUÇÃO DADESPESALÍQUIDANOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	TOTAIS
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	53.709,56	56.271,56	132.504,11	108.101,10	81.719,21	102.814,28	81.644,37	80.714,28	87.033,75	82.308,49	82.308,49	82.500,35	1.031.629,55
Remuneração deAgentes Políticos	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	55.920,48	671.045,76
Encargos Sociais	25.529,73	26.214,31	33.746,90	26.917,06	31.299,40	30.059,61	31.902,64	31.772,42	33.088,30	32.239,41	33.436,44	33.478,65	369.684,87
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	57.163,75	57.163,75	110.794,51	57.163,75	35.965,82	39.365,82	35.965,82	35.965,82	39.130,83	37.548,33	37.548,33	37.548,33	581.324,86
SUBTOTAL (I)	192.323,52	195.570,10	332.966,00	248.102,39	204.904,91	228.160,19	205.433,31	204.373,00	215.173,36	208.016,71	209.213,74	209.447,81	2.653.685,04
TOTAL LIQUÍDO (I-II)	192.323,52	195.570,10	332.966,00	248.102,39	204.904,91	228.160,19	205.433,31	204.373,00	215.173,36	208.016,71	209.213,74	209.447,81	2.653.685,04

FONTE: BALANCETE ISOLADO OU CONJUNTO
NOTA: Esse demonstrativo será elaborado somente com dados do Órgão Legislativo

São Joaquim da Barra, 24/09/2019

Walter Martins Junior
Presidente da Camara

Marcelo Orsolini Volla
Diretor Geral - CRCSP132566/0-6

Igor Augusto Negri Donini
Controle Interno

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.253.633,93	1.897.768,54	2.200.451,80	2.792.389,68	1.291.316,25	1.554.291,59	6.731.109,45	2.453.324,05	2.211.289,71	2.016.211,89	2.177.868,52	2.045.660,89	28.625.316,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	621.259,44	19.517,11	0,00	14.179,37	19.451,65	8.631,96	910.410,65	177.198,68	184.605,17	1.955.254,03
RECEITA PATRIMONIAL	36.467,60	35.723,05	45.388,20	81.934,71	32.913,73	1.974,29	45.642,57	37.263,05	50.697,77	135.798,21	-25.125,36	76.785,68	555.463,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	382.554,64	692.953,84	1.037.378,80	1.066.623,98	629.840,89	608.460,60	607.239,81	567.885,45	616.057,10	544.936,33	603.576,93	601.454,37	7.958.962,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.357.691,22	9.109.458,97	8.161.562,98	10.659.345,65	11.907.145,40	10.582.865,37	9.555.361,62	9.701.426,23	8.589.930,10	8.033.201,51	10.090.867,51	8.004.392,42	111.753.248,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.145,21	95.662,30	147.172,42	609.596,42	348.513,08	42.403,35	-251.962,34	49.002,93	374.630,59	413.097,89	289.779,78	65.511,29	2.246.552,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.093.492,60	11.831.566,70	11.591.954,20	15.831.149,88	14.229.246,46	12.789.995,20	16.701.570,48	12.828.353,36	11.851.237,23	12.053.756,48	13.314.166,06	10.978.409,75	153.094.798,47
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	15.785.188,93
TOTAL DEDUÇÕES	1.038.376,01	1.329.103,15	1.073.231,08	1.346.659,16	1.335.887,26	2.002.409,57	1.416.049,71	1.451.748,10	1.257.234,70	1.103.823,54	1.288.745,77	1.141.920,88	15.785.188,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.055.116,59	10.502.463,55	10.518.723,12	14.484.490,72	12.893.359,20	10.787.585,63	15.285.520,77	11.376.605,26	10.594.002,53	10.949.932,94	12.025.420,29	9.836.488,87	137.309.609,54

ABEL LEONARDO THEODORO
Chefe do Setor Contabilidade - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO