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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	21
Aviso de Licitação	21

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 DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Atos Oficiais | **Decretos**

DECRETO Nº 1207/2020, 24 DE JANEIRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 8º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o Artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."

Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, uso das atribuições que me são conferidas por Lei e especialmente o que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, **DECRETA:**

Artigo 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Artigo 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Artigo 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Artigo 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Artigo 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao

art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Artigo 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Artigo 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1054 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Artigo 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 24 DE JANEIRO DE 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
RECEITAS CORRENTES	167.130.000,00	27.944.760,68	27.944.760,68	30.134.525,82	58.079.286,50	24.641.078,30	82.720.364,80	25.795.737,58	108.516.102,38	25.066.555,09	133.582.657,47	33.547.342,53	167.130.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.870.400,00	2.635.510,64	2.635.510,64	8.904.471,74	11.539.982,38	4.001.755,01	15.541.737,39	4.008.358,08	19.550.095,47	4.050.101,60	23.600.197,07	5.270.202,93	28.870.400,00
IMPOSTOS	27.816.200,00	2.574.633,24	2.574.633,24	8.241.488,59	10.816.121,83	3.912.614,58	14.728.736,41	3.928.729,48	18.657.465,89	3.976.074,03	22.633.539,92	5.182.660,08	27.816.200,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.500.000,00	489.421,97	489.421,97	489.891,06	979.313,03	561.794,78	1.541.107,81	538.179,74	2.079.287,55	548.311,05	2.627.598,60	872.401,40	3.500.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	280.000,00	18.941,67	18.941,67	48.550,41	67.492,08	48.183,73	115.675,81	47.918,94	163.594,75	49.591,80	213.186,55	66.813,45	280.000,00
IPU -Imposto s/ Propried. Predial Urbano -	7.500.000,00	137.520,39	137.520,39	3.850.063,41	3.987.583,80	837.578,95	4.825.162,75	882.793,37	5.707.956,12	826.532,79	6.534.488,91	965.511,09	7.500.000,00
IPU - Atualização Monetária	10.000,00	183,36	183,36	5.133,41	5.316,77	1.116,77	6.433,54	1.177,06	7.610,60	1.102,04	8.712,64	1.287,36	10.000,00
ITU - Imposto s/Propried. Territorial Urbana	3.700.000,00	67.843,39	67.843,39	1.899.364,62	1.967.208,01	413.205,61	2.380.413,62	435.511,39	2.815.925,01	407.756,18	3.223.681,19	476.318,81	3.700.000,00
ITU - Atualização Monetária	5.000,00	91,68	91,68	2.566,71	2.658,39	558,39	3.216,78	588,53	3.805,31	551,02	4.356,33	643,67	5.000,00
IPU - Multas e Juros	30.000,00	2.597,15	2.597,15	1.862,49	4.459,64	3.718,78	8.178,42	4.056,24	12.234,66	4.631,62	16.866,28	13.133,72	30.000,00
ITU - Multas e Juros	20.000,00	1.731,44	1.731,44	1.241,66	2.973,10	2.479,19	5.452,29	2.704,15	8.156,44	3.087,74	11.244,18	8.755,82	20.000,00
IPU - Dívida Ativa	800.000,00	110.690,54	110.690,54	97.039,70	207.730,24	71.598,04	279.328,28	58.058,88	337.387,16	83.461,70	420.848,86	379.151,14	800.000,00
ITU - Dívida Ativa	800.000,00	110.690,54	110.690,54	97.039,70	207.730,24	71.598,04	279.328,28	58.058,88	337.387,16	83.461,70	420.848,86	379.151,14	800.000,00
IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00	72.471,62	72.471,62	71.298,42	143.770,04	54.277,29	198.047,33	53.179,04	251.226,37	43.815,45	295.041,82	54.958,18	350.000,00
ITU - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.000,00	72.471,62	72.471,62	71.298,42	143.770,04	54.277,29	198.047,33	53.179,04	251.226,37	43.815,45	295.041,82	54.958,18	350.000,00
IPU - Dívida Ativa- Atualização Monetária	180.000,00	24.159,48	24.159,48	24.555,86	48.715,34	18.667,98	67.383,32	18.915,93	86.299,25	21.626,64	107.925,89	72.074,11	180.000,00
ITU - Dívida Ativa- Atualização Monetária	160.000,00	21.475,10	21.475,10	21.827,43	43.302,53	16.593,76	59.896,29	16.814,16	76.710,45	19.223,68	95.934,13	64.065,87	160.000,00
ITBI - Principal	2.000.000,00	271.470,11	271.470,11	285.617,02	557.087,13	327.698,74	884.785,87	276.514,62	1.161.300,49	479.762,53	1.641.063,02	358.936,98	2.000.000,00
ITBI - Atualização Monetária	500,00	67,86	67,86	71,41	139,27	81,92	221,19	69,13	290,32	119,94	410,26	89,74	500,00
ITBI - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	500,00
ISS - Principal	6.000.000,00	867.533,42	867.533,42	941.185,39	1.808.718,81	1.062.538,44	2.871.257,25	1.103.473,87	3.974.731,12	1.006.366,85	4.981.097,97	1.018.902,03	6.000.000,00
ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	289.177,80	289.177,80	313.728,46	602.906,26	354.179,48	957.085,74	367.824,62	1.324.910,36	335.455,62	1.660.365,98	339.634,02	2.000.000,00
ISS - Construção Civil - Principal	700,00	101,22	101,22	109,81	211,03	123,96	334,99	128,74	463,73	117,41	581,14	118,86	700,00
ISS- Atualização Monetária	500,00	72,29	72,29	78,43	150,72	88,54	239,26	91,96	331,22	83,86	415,08	84,92	500,00
ISS- Simples Nacional At.Monetária	500,00	72,29	72,29	78,43	150,72	88,54	239,26	91,96	331,22	83,86	415,08	84,92	500,00
ISS - Constr.Civil - At. Monetária	500,00	72,29	72,29	78,43	150,72	88,54	239,26	91,96	331,22	83,86	415,08	84,92	500,00
ISS - Multas e Juros	18.000,00	1.261,84	1.261,84	5.024,84	6.286,68	1.604,27	7.890,95	1.575,72	9.566,67	2.086,18	11.652,85	6.347,15	18.000,00
ISS - Construção Civil - Multas e Juros	500,00	35,05	35,05	139,58	174,63	44,56	219,19	46,55	265,74	57,95	323,69	176,31	500,00
ISS - Simples Nacional - Multas e Juros	500,00	35,05	35,05	139,58	174,63	44,56	219,19	46,55	265,74	57,95	323,69	176,31	500,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	7.732,14	7.732,14	6.657,05	14.389,19	4.235,82	18.625,01	3.380,56	22.005,57	6.842,82	28.848,39	31.151,61	60.000,00
ISS - Construção Civil - DÍVIDA ATIVA	500,00	64,43	64,43	55,47	119,90	35,30	155,20	28,18	183,38	57,03	240,41	259,59	500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
ISS - DÍVIDA ATIVA - Multas e juros	28.000,00	4.628,24	4.628,24	4.855,12	9.483,36	4.280,63	13.763,99	2.849,77	16.613,76	5.423,16	22.036,92	5.963,08	28.000,00
ISS - Construção Civil - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	826,47	826,47	866,99	1.693,46	764,39	2.457,85	508,89	2.966,74	968,43	3.935,17	1.064,83	5.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - At. Monetária	15.000,00	1.154,31	1.154,31	1.034,78	2.189,09	1.033,83	3.222,92	746,17	3.969,09	1.246,18	5.215,27	9.784,73	15.000,00
ISS - Constr. Civil - DÍV.ATIVA -	500,00	38,48	38,48	34,50	72,98	34,46	107,44	24,88	132,32	41,54	173,86	326,14	500,00
TAXAS	1.054.200,00	60.877,40	60.877,40	662.983,15	723.860,55	89.140,43	813.000,98	79.628,60	892.629,58	74.027,57	966.657,15	87.542,85	1.054.200,00
TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA	200.000,00	3.231,99	3.231,99	168.311,82	171.543,81	11.028,57	182.572,38	8.950,21	191.522,59	7.274,68	198.797,27	1.202,73	200.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA	1.000,00	342,89	342,89	390,76	733,65	17,54	751,19	0,00	751,19	248,81	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA	600,00	31,02	31,02	105,55	136,57	159,78	296,35	100,28	396,63	29,29	425,92	174,08	600,00
TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA	600,00	0,00	0,00	83,05	83,05	166,32	249,37	123,47	372,84	96,22	469,06	130,94	600,00
TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	600,00	31,11	31,11	105,81	136,92	160,15	297,07	100,56	397,63	29,40	427,03	172,97	600,00
Taxa Licença p/func.Estab.Comercial -	360.000,00	6.590,73	6.590,73	305.967,84	312.558,57	23.101,22	335.659,79	9.503,42	345.163,21	7.528,88	352.692,09	7.307,91	360.000,00
Taxa Licença p/func. de Indústria -	35.000,00	640,77	640,77	29.746,87	30.387,64	2.245,95	32.633,59	923,95	33.557,54	731,98	34.289,52	710,48	35.000,00
Taxa Licença Ativ.Comércio Even.	2.000,00	36,62	36,62	1.699,82	1.736,44	128,34	1.864,78	52,80	1.917,58	41,82	1.959,40	40,60	2.000,00
Taxa de Publicidade Comercial-	80.000,00	1.464,60	1.464,60	67.992,85	69.457,45	5.133,60	74.591,05	2.111,87	76.702,92	1.673,09	78.376,01	1.623,99	80.000,00
Taxa Funcion. Estabel. em Horário	38.500,00	704,84	704,84	32.721,56	33.426,40	2.470,55	35.896,95	1.016,33	36.913,28	805,17	37.718,45	781,55	38.500,00
Taxa de Zona Azul - PRINCIPAL	100.000,00	13.026,23	13.026,23	17.368,31	30.394,54	8.816,40	39.210,94	21.710,38	60.921,32	21.710,38	82.631,70	17.368,30	100.000,00
Taxa Licença Func. Estab. Comercial - At.	600,00	10,99	10,99	509,95	520,94	38,50	559,44	15,84	575,28	12,55	587,83	12,17	600,00
Taxa Licença p/func. de Indústria -At.	600,00	10,99	10,99	509,95	520,94	38,50	559,44	15,84	575,28	12,55	587,83	12,17	600,00
Taxa Licença Ativ.Comércio Even.	600,00	10,99	10,99	509,95	520,94	38,50	559,44	15,84	575,28	12,55	587,83	12,17	600,00
Taxa de Publicidade Comercial - At.	600,00	10,99	10,99	509,95	520,94	38,50	559,44	15,84	575,28	12,55	587,83	12,17	600,00
Taxa Funcion. Estabel. em Horário	600,00	10,99	10,99	509,95	520,94	38,50	559,44	15,84	575,28	12,55	587,83	12,17	600,00
Taxa de Zona Azul - At. Monetária	500,00	9,15	9,15	424,95	434,10	32,08	466,18	13,20	479,38	10,46	489,84	10,16	500,00
Taxa Licença Func.Est. Comercial- Multas	2.000,00	44,49	44,49	518,38	562,87	533,94	1.096,81	251,23	1.348,04	249,85	1.597,89	402,11	2.000,00
Taxa de Funcion. de Indústrias - Multas e	800,00	17,79	17,79	207,35	225,14	213,58	438,72	100,50	539,22	99,94	639,16	160,84	800,00
Taxa Publicidade Comercial - Multas e	800,00	17,79	17,79	207,35	225,14	213,58	438,72	100,50	539,22	99,94	639,16	160,84	800,00
Taxa func. Estab. Horário Especial -	800,00	17,79	17,79	207,35	225,14	213,58	438,72	100,50	539,22	99,94	639,16	160,84	800,00
Taxa Licença Comércio ambulante- Multas	500,00	11,12	11,12	129,59	140,71	133,48	274,19	62,81	337,00	62,46	399,46	100,54	500,00
Taxa de licença Func.Estab. Comercial-	30.000,00	3.383,05	3.383,05	2.971,46	6.354,51	2.810,15	9.164,66	2.787,91	11.952,57	2.639,80	14.592,37	15.407,63	30.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Taxa Publicidade Comercial - DÍVIDA	5.000,00	563,84	563,84	495,24	1.059,08	468,36	1.527,44	464,65	1.992,09	439,97	2.432,06	2.567,94	5.000,00
Taxa Funcionamento Indústria - DÍVIDA	3.000,00	338,31	338,31	297,14	635,45	281,02	916,47	278,79	1.195,26	263,98	1.459,24	1.540,76	3.000,00
Taxa de Funcion. Est. Hor. Especial -	1.000,00	112,77	112,77	99,05	211,82	93,67	305,49	92,93	398,42	88,00	486,42	513,58	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	112,77	112,77	99,05	211,82	93,67	305,49	92,93	398,42	88,00	486,42	513,58	1.000,00
Taxa de Iluminação Publica- DÍVIDA ATIVA	1.000,00	112,77	112,77	99,05	211,82	93,67	305,49	92,93	398,42	88,00	486,42	513,58	1.000,00
Taxa Licença Func. Comer. Ambul. - Dívida	500,00	56,38	56,38	49,53	105,91	46,83	152,74	46,46	199,20	43,99	243,19	256,81	500,00
Taxa de lic. Func.Estab. Comercial- DÍV.	1.000,00	158,37	158,37	182,21	340,58	174,82	515,40	210,57	725,97	123,46	849,43	150,57	1.000,00
Taxa Publicidade Comercial - DÍVIDA	1.000,00	158,37	158,37	182,21	340,58	174,82	515,40	210,57	725,97	123,46	849,43	150,57	1.000,00
Taxa Funcionamento Indústria - DÍVIDA	1.000,00	158,37	158,37	182,21	340,58	174,82	515,40	210,57	725,97	123,46	849,43	150,57	1.000,00
Taxa de Funcion. Est. Hor. Especial-DÍV.	1.000,00	158,37	158,37	182,21	340,58	174,82	515,40	210,57	725,97	123,46	849,43	150,57	1.000,00
Taxa de Iluminação Pública - DÍVIDA	1.000,00	158,37	158,37	182,21	340,58	174,82	515,40	210,57	725,97	123,46	849,43	150,57	1.000,00
Taxa Licença Func. Comer. Ambul. - Dívida	500,00	79,18	79,18	91,10	170,28	87,41	257,69	105,28	362,97	61,73	424,70	75,30	500,00
Taxa Licença Func. Comer. Ambul. - Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Taxa de licença Func.Est.Com.-	5.000,00	473,32	473,32	506,19	979,51	380,72	1.360,23	581,66	1.941,89	385,45	2.327,34	2.672,66	5.000,00
Taxa Publicidade Comercial - DÍV.	2.000,00	189,32	189,32	202,48	391,80	152,29	544,09	232,67	776,76	154,18	930,94	1.069,06	2.000,00
Taxa Funcionamento Indústria - DÍVIDA	2.000,00	189,32	189,32	202,48	391,80	152,29	544,09	232,67	776,76	154,18	930,94	1.069,06	2.000,00
Taxa de Func. Est. Hor. Especial -DÍVIDA	2.000,00	189,32	189,32	202,48	391,80	152,29	544,09	232,67	776,76	154,18	930,94	1.069,06	2.000,00
Taxa de Iluminação Pública - DÍV. ATIVA -	1.000,00	94,66	94,66	101,23	195,89	76,14	272,03	116,33	388,36	77,09	465,45	534,55	1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	167.500,00	27.916,66	27.916,66	27.916,66	55.833,32	27.916,66	83.749,98	27.916,66	111.666,64	27.916,66	139.583,30	27.916,70	167.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.250.000,00	21.448,67	21.448,67	36.959,39	58.408,06	1.009.997,80	1.068.405,86	397.610,61	1.466.016,47	392.048,76	1.858.065,23	391.934,77	2.250.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.250.000,00	21.448,67	21.448,67	36.959,39	58.408,06	1.009.997,80	1.068.405,86	397.610,61	1.466.016,47	392.048,76	1.858.065,23	391.934,77	2.250.000,00
CONTR.CUSTEIO	2.250.000,00	21.448,67	21.448,67	36.959,39	58.408,06	1.009.997,80	1.068.405,86	397.610,61	1.466.016,47	392.048,76	1.858.065,23	391.934,77	2.250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	628.800,00	52.119,86	52.119,86	103.322,00	155.441,86	233.819,34	389.261,20	18.311,22	407.572,42	102.734,78	510.307,20	118.492,80	628.800,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	72.000,00	6.296,60	6.296,60	9.035,58	15.332,18	4.360,26	19.692,44	11.199,67	30.892,11	18.266,78	49.158,89	22.841,11	72.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos - PRINCIPAL	30.000,00	4.627,44	4.627,44	3.003,77	7.631,21	2.572,59	10.203,80	3.427,37	13.631,17	8.185,21	21.816,38	8.183,62	30.000,00
Aluguéis de Imóveis urbanos - At.	1.000,00	154,25	154,25	100,13	254,38	85,76	340,14	114,25	454,39	272,84	727,23	272,77	1.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos - MULTAS E	1.000,00	257,59	257,59	71,54	329,13	66,27	395,40	0,00	395,40	28,25	423,65	576,35	1.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos - DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aluguéis de Imóveis Urbanos-DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Laudêmios - PRINCIPAL	35.000,00	1.239,61	1.239,61	5.777,60	7.017,21	1.612,60	8.629,81	7.550,19	16.180,00	9.642,73	25.822,73	9.177,27	35.000,00
Laudêmios - AT. MONETÁRIA	500,00	17,71	17,71	82,54	100,25	23,04	123,29	107,86	231,15	137,75	368,90	131,10	500,00
Laudêmios - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Outras Receitas de Concessão e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	556.800,00	45.823,26	45.823,26	94.286,42	140.109,68	229.459,08	369.568,76	7.111,55	376.680,31	84.468,00	461.148,31	95.651,69	556.800,00
Rec. Rem. Dep. Banc.	80.000,00	5.638,58	5.638,58	23.564,76	29.203,34	27.541,43	56.744,77	9.587,51	66.332,28	7.113,12	73.445,40	6.554,60	80.000,00
Rec. Rem .Dep. Banc.PAB	100.000,00	16.505,99	16.505,99	11.094,89	27.600,88	13.063,00	40.663,88	12.761,84	53.425,72	25.155,25	78.580,97	21.419,03	100.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Assist.Farm. Básica	2.000,00	330,12	330,12	221,90	552,02	261,26	813,28	255,24	1.068,52	503,11	1.571,63	428,37	2.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Média e Alta	3.000,00	495,18	495,18	332,85	828,03	391,89	1.219,92	382,86	1.602,78	754,66	2.357,44	642,56	3.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Vigilância em Saúde	15.000,00	2.475,90	2.475,90	1.664,24	4.140,14	1.959,45	6.099,59	1.914,28	8.013,87	3.773,29	11.787,16	3.212,84	15.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Vigilância em Saúde	3.900,00	643,73	643,73	432,70	1.076,43	509,45	1.585,88	497,71	2.083,59	981,06	3.064,65	835,35	3.900,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Taxa Vig.Sanitaria cc	1.000,00	92,70	92,70	163,71	256,41	264,30	520,71	173,57	694,28	171,59	865,87	134,13	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vincul. ao Ensino	40.000,00	980,51	980,51	3.294,27	4.274,78	14.513,60	18.788,38	10.913,60	29.701,98	6.972,17	36.674,15	3.325,85	40.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vincul. ao Salário	80.000,00	5.425,12	5.425,12	15.170,52	20.595,64	20.127,73	40.723,37	16.444,57	57.167,94	13.240,31	70.408,25	9.591,75	80.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Transporte Escolar	2.400,00	265,64	265,64	560,98	826,62	1.047,51	1.874,13	336,64	2.210,77	124,79	2.335,56	64,44	2.400,00
Rec. Rem. Dep. Banc. MESC c:00-20428-5	5.000,00	839,43	839,43	1.760,59	2.600,02	1.058,05	3.658,07	769,98	4.428,05	489,94	4.917,99	82,01	5.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Recurso.Vincul. ao	1.000,00	170,39	170,39	326,11	496,50	126,64	623,14	106,85	729,99	138,66	868,65	131,35	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep.	1.000,00	135,00	135,00	224,34	359,34	290,94	650,28	157,54	807,82	125,76	933,58	66,42	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Bolsa Familia.	1.000,00	94,56	94,56	166,47	261,03	256,86	517,89	170,26	688,15	171,16	859,31	140,69	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Piso Básico Fixo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Rec. Rem. Dep. Banc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Prot.Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,86	694,86	178,57	873,43	126,57	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Prot. Social	1.000,00	60,59	60,59	64,93	125,52	384,61	510,13	152,47	662,60	175,46	838,06	161,94	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Transf.FMAS -IGD	1.000,00	146,56	146,56	263,47	410,03	420,59	830,62	58,67	889,29	35,77	925,06	74,94	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Trânsito	5.000,00	282,08	282,08	818,05	1.100,13	1.356,54	2.456,67	627,71	3.084,38	1.053,60	4.137,98	862,02	5.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Taxa Zona Azul	1.000,00	174,24	174,24	133,50	307,74	122,56	430,30	124,56	554,86	226,94	781,80	218,20	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. NÃO VINCULADOS	155.000,00	7.272,56	7.272,56	25.902,44	33.175,00	52.430,77	85.605,77	21.555,29	107.161,06	16.587,89	123.748,95	31.251,05	155.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. SAÚDE DA	1.000,00	91,28	91,28	164,96	256,24	264,02	520,26	173,97	694,23	173,15	867,38	132,62	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Estrut. Rede serv.	1.000,00	91,63	91,63	164,66	256,29	264,28	520,57	173,68	694,25	173,21	867,46	132,54	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Rec. Rem. Dep. Banc. Estr.Rede At. Bás.	1.000,00	91,62	91,62	164,66	256,28	264,30	520,58	173,70	694,28	173,20	867,48	132,52	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.UBS LAPA	1.000,00	105,56	105,56	187,38	292,94	298,59	591,53	176,97	768,50	110,44	878,94	121,06	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. ACESSUAS	1.000,00	277,61	277,61	227,66	505,27	175,81	681,08	115,53	796,61	115,19	911,80	88,20	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Gestão SUS	1.000,00	105,43	105,43	187,43	292,86	298,69	591,55	176,96	768,51	110,40	878,91	121,09	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. UPA c/c 023029-4	1.000,00	120,48	120,48	210,53	331,01	277,74	608,75	162,33	771,08	115,41	886,49	113,51	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc.UBS Irmã Terezinha	1.000,00	105,55	105,55	187,45	293,00	298,52	591,52	176,98	768,50	110,41	878,91	121,09	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. At. Básica Assist.	2.000,00	2,02	2,02	333,84	335,86	745,47	1.081,33	377,63	1.458,96	332,91	1.791,87	208,13	2.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Equip.UPA	1.000,00	105,56	105,56	187,39	292,95	298,58	591,53	176,96	768,49	110,45	878,94	121,06	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. PDDE -	500,00	46,68	46,68	83,01	129,69	131,47	261,16	86,68	347,84	86,17	434,01	65,99	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc.Progr. Apoio a	500,00	39,91	39,91	70,96	110,87	115,30	226,17	76,50	302,67	75,39	378,06	121,94	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Creche Alto da	1.000,00	91,61	91,61	164,67	256,28	264,29	520,57	173,70	694,27	173,20	867,47	132,53	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. PNATE	500,00	35,33	35,33	65,76	101,09	122,55	223,64	91,65	315,29	101,12	416,41	83,59	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Plano Ação	500,00	46,06	46,06	82,78	128,84	132,86	261,70	87,32	349,02	87,06	436,08	63,92	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. PNAE	1.000,00	1,17	1,17	103,37	104,54	313,88	418,42	215,76	634,18	215,29	849,47	150,53	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Munic. da	5.000,00	591,63	591,63	1.646,91	2.238,54	1.258,53	3.497,07	536,86	4.033,93	418,31	4.452,24	547,76	5.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. PBT	500,00	85,19	85,19	140,44	225,63	150,91	376,54	59,49	436,03	26,49	462,52	37,48	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Mun. Assit.	1.000,00	67,48	67,48	154,94	222,42	334,83	557,25	182,95	740,20	135,20	875,40	124,60	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. APREDECNEAS	500,00	58,82	58,82	88,23	147,05	117,65	264,70	88,24	352,94	88,23	441,17	58,83	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Refl/Ampl. Dist.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Ressarc. Tribunal	500,00	61,32	61,32	102,87	164,19	83,17	247,36	74,61	321,97	98,93	420,90	79,10	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. FMDCA - Fundo	5.000,00	454,35	454,35	822,38	1.276,73	1.334,89	2.611,62	1.240,41	3.852,03	257,95	4.109,98	890,02	5.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Aperf. Ações SUS -	500,00	6,80	6,80	51,72	58,52	156,89	215,41	103,11	318,52	102,82	421,34	78,66	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. BPC	500,00	27,16	27,16	68,16	95,32	143,77	239,09	94,78	333,87	94,25	428,12	71,88	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Munic. Idoso	500,00	151,06	151,06	272,06	423,12	61,24	484,36	2,45	486,81	2,69	489,50	10,50	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Centro Cultural	1.000,00	92,51	92,51	164,52	257,03	278,35	535,38	186,68	722,06	170,17	892,23	107,77	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Recape Min.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. FEHIDRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Dren. Pluvial Min.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Depósito Judicial	1.000,00	0,00	0,00	343,48	343,48	277,50	620,98	144,43	765,41	130,62	896,03	103,97	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. FEHIDRO 401/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Rec. Rem. Dep. Banc. Céu das Artes	500,00	58,93	58,93	79,46	138,39	95,86	234,25	76,24	310,49	98,07	408,56	91,44	500,00
Remuner. Dep. Banc.Recap. Asfáltico- Mc	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
REM. DEP. BANC. ESTR. AT. BÁSICA	500,00	52,66	52,66	94,07	146,73	148,77	295,50	88,45	383,95	55,22	439,17	60,83	500,00
REM. DEP. BANC. FNS - TRANSF.	500,00	65,11	65,11	115,57	180,68	166,61	347,29	66,16	413,45	41,31	454,76	45,24	500,00
Rem. Dep. Banc. Programa Primeira	500,00	94,78	94,78	175,84	270,62	356,59	627,21	-127,21	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Remun. Aplic. Finan. FUNDO MUNIPAL	500,00	27,22	27,22	54,67	81,89	135,87	217,76	97,58	315,34	102,86	418,20	81,80	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Impl. Centro Espec.	500,00	52,78	52,78	93,68	146,46	149,30	295,76	88,48	384,24	55,23	439,47	60,53	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. FNS Aquis. Eq.	500,00	115,60	115,60	185,56	301,16	145,79	446,95	28,18	475,13	12,16	487,29	12,71	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Sec. Lan. des. Reg.	500,00	58,82	58,82	58,82	117,64	147,06	264,70	88,24	352,94	88,23	441,17	58,83	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Convênio	500,00	19,95	19,95	173,16	193,11	204,99	398,10	3,62	401,72	68,91	470,63	29,37	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Asf. MCidades	500,00	97,93	97,93	79,72	177,65	123,31	300,96	96,73	397,69	73,25	470,94	29,06	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Asf. MCidades	500,00	0,41	0,41	0,72	1,13	144,66	145,79	166,06	311,85	134,66	446,51	53,49	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Asf. MCidades	500,00	0,00	0,00	1,57	1,57	329,49	331,06	163,40	494,46	3,38	497,84	2,16	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Asf. MCidades	500,00	0,44	0,44	0,78	1,22	149,73	150,95	171,22	322,17	135,60	457,77	42,23	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Cota-Parte Fun.	5.000,00	66,80	66,80	293,30	360,10	1.019,95	1.380,05	1.050,48	2.430,53	1.357,49	3.788,02	1.211,98	5.000,00
RENDIMENTO MINISTÉRIO DO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,19	39.663,19	-39.163,19	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Remuneração Apoio Financeiro FPM -	500,00	45,77	45,77	82,30	128,07	132,14	260,21	86,93	347,14	86,50	433,64	66,36	500,00
Remuneração Repplano	500,00	46,13	46,13	82,29	128,42	132,17	260,59	86,66	347,25	86,66	433,91	66,09	500,00
Remuneração Estação Tratamento Esgoto	500,00	37,23	37,23	66,91	104,14	132,97	237,11	95,25	332,36	94,97	427,33	72,67	500,00
Remuner.Dep.Bancários	500,00	0,00	0,00	22,53	22,53	261,51	284,04	23,78	307,82	85,98	393,80	106,20	500,00
REMUNERAÇÃO CONV. 0240/2016	500,00	0,00	0,00	22,53	22,53	261,51	284,04	23,78	307,82	85,98	393,80	106,20	500,00
Remuner. Dep. Bancário FEHIDRO -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	495,71	1,56	497,27	1,56	498,83	1,17	500,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Saúde -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,31	400,31	44,62	444,93	29,21	474,14	25,86	500,00
Remuner. Dep. Bancários FEHIDRO -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,14	407,14	1,38	408,52	9,01	417,53	82,47	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,19	39.663,19	-39.163,19	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.871.200,00	1.510.591,73	1.510.591,73	1.429.811,60	2.940.403,33	1.415.874,89	4.356.278,22	1.472.647,29	5.828.925,51	1.572.198,25	7.401.123,76	2.470.076,24	9.871.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	9.604.500,00	1.480.437,17	1.480.437,17	1.392.914,31	2.873.351,48	1.362.208,36	4.235.559,84	1.404.898,58	5.640.458,42	1.534.659,31	7.175.117,73	2.429.382,27	9.604.500,00
Tarifa de Água - PRINCIPAL	4.700.000,00	720.109,81	720.109,81	711.371,47	1.431.481,28	727.795,58	2.159.276,86	761.758,51	2.921.035,37	825.656,57	3.746.691,94	953.308,06	4.700.000,00
Tarifa de Água - Atualização Monetária	10.000,00	1.532,15	1.532,15	1.513,56	3.045,71	1.548,50	4.594,21	1.620,77	6.214,98	1.756,72	7.971,70	2.028,30	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Tarifa de Esgoto - PRINCIPAL	2.800.000,00	429.001,59	429.001,59	423.795,77	852.797,36	433.580,35	1.286.377,71	453.813,58	1.740.191,29	491.880,51	2.232.071,80	567.928,20	2.800.000,00
Taifa de Esgoto - Atualização Monetária	10.000,00	1.532,15	1.532,15	1.513,56	3.045,71	1.548,50	4.594,21	1.620,77	6.214,98	1.756,72	7.971,70	2.028,30	10.000,00
Tarifa de Esgoto Poço Artesiano - Principal	1.000,00	153,22	153,22	151,36	304,58	154,85	459,43	162,08	621,51	175,67	797,18	202,82	1.000,00
Tarifa Esgoto Poço Artesiano - At.	500,00	76,60	76,60	75,68	152,28	77,42	229,70	81,04	310,74	87,84	398,58	101,42	500,00
Multa e juros p/atraso água e Esgoto -	20.000,00	3.064,30	3.064,30	3.027,11	6.091,41	3.097,01	9.188,42	3.241,52	12.429,94	3.513,43	15.943,37	4.056,63	20.000,00
Multa e juros p/atraso água e Esgoto - At.	10.000,00	1.532,15	1.532,15	1.513,56	3.045,71	1.548,50	4.594,21	1.620,77	6.214,98	1.756,72	7.971,70	2.028,30	10.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esgoto -	10.000,00	1.532,15	1.532,15	1.513,56	3.045,71	1.548,50	4.594,21	1.620,77	6.214,98	1.756,72	7.971,70	2.028,30	10.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esgoto - At.	10.000,00	1.532,15	1.532,15	1.513,56	3.045,71	1.548,50	4.594,21	1.620,77	6.214,98	1.756,72	7.971,70	2.028,30	10.000,00
Tarifa Serv. Antena de Telecom. Dec	20.000,00	3.064,30	3.064,30	3.027,11	6.091,41	3.097,01	9.188,42	3.241,52	12.429,94	3.513,43	15.943,37	4.056,63	20.000,00
Tarifa Serv. Antena de Telecom. Dec	1.000,00	153,22	153,22	151,36	304,58	154,85	459,43	162,08	621,51	175,67	797,18	202,82	1.000,00
Manutenção de Água/Esgoto - Principal	1.000,00	153,22	153,22	151,36	304,58	154,85	459,43	162,08	621,51	175,67	797,18	202,82	1.000,00
Manutenção de Água/Esgoto - Atualização	1.000,00	153,22	153,22	151,36	304,58	154,85	459,43	162,08	621,51	175,67	797,18	202,82	1.000,00
Tarifa de Água - MULTAS E JUROS	20.000,00	2.073,07	2.073,07	1.806,73	3.879,80	2.300,38	6.180,18	4.300,90	10.481,08	3.352,65	13.833,73	6.166,27	20.000,00
Tarifa de Esgoto - MULTAS E JUROS	10.000,00	1.036,53	1.036,53	903,36	1.939,89	1.150,18	3.090,07	2.150,45	5.240,52	1.676,33	6.916,85	3.083,15	10.000,00
Tarifa Esgoto Poço Artesiano - MULTAS E	500,00	51,83	51,83	45,17	97,00	57,51	154,51	107,53	262,04	83,82	345,86	154,14	500,00
Multa e Juros p/atraso Água e Esgoto-	10.000,00	1.036,53	1.036,53	903,36	1.939,89	1.150,18	3.090,07	2.150,45	5.240,52	1.676,33	6.916,85	3.083,15	10.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esgoto -	10.000,00	1.036,53	1.036,53	903,36	1.939,89	1.150,18	3.090,07	2.150,45	5.240,52	1.676,33	6.916,85	3.083,15	10.000,00
Manutenção de Água/Esgoto - MULTAS E	1.000,00	103,65	103,65	90,34	193,99	115,02	309,01	215,04	524,05	167,63	691,68	308,32	1.000,00
Tarifa Serv. de Ant. Telecom. Decr. 846/16	1.000,00	103,65	103,65	90,34	193,99	115,02	309,01	215,04	524,05	167,63	691,68	308,32	1.000,00
Tarifa de Água - DIVIDA ATIVA	800.000,00	127.747,19	127.747,19	89.858,85	217.606,04	62.997,87	280.603,91	52.463,00	333.066,91	73.285,36	406.352,27	393.647,73	800.000,00
Tarifa de Esgoto - DIVIDA ATIVA	580.000,00	92.616,71	92.616,71	65.147,67	157.764,38	45.673,45	203.437,83	38.035,68	241.473,51	53.131,89	294.605,40	285.394,60	580.000,00
Multa e juros p/atraso água e Esgoto -	20.000,00	3.193,68	3.193,68	2.246,48	5.440,16	1.574,95	7.015,11	1.311,58	8.326,69	1.832,13	10.158,82	9.841,18	20.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esgoto -	10.000,00	1.596,84	1.596,84	1.123,23	2.720,07	787,48	3.507,55	655,79	4.163,34	916,07	5.079,41	4.920,59	10.000,00
Manutenção de Agua/Esgoto - DIVIDA	1.000,00	159,69	159,69	112,32	272,01	78,75	350,76	65,58	416,34	91,61	507,95	492,05	1.000,00
Tarifa serv. de Ant. Telecom.	1.000,00	159,69	159,69	112,32	272,01	78,75	350,76	65,58	416,34	91,61	507,95	492,05	1.000,00
Tarifa Esgoto Poço Artesiano-DÍVIDA	500,00	79,84	79,84	56,17	136,01	39,37	175,38	32,79	208,17	45,80	253,97	246,03	500,00
Tarifa de água - DIVIDA ATIVA-M E	160.000,00	30.788,48	30.788,48	28.566,13	59.354,61	24.656,79	84.011,40	24.570,91	108.582,31	17.604,42	126.186,73	33.813,27	160.000,00
Tarifa de Esgoto - DIVIDA ATIVA-M E	100.000,00	19.242,80	19.242,80	17.853,83	37.096,63	15.410,49	52.507,12	15.356,82	67.863,94	11.002,76	78.866,70	21.133,30	100.000,00
Multa e juros p/atraso água e Esg. -	10.000,00	1.924,28	1.924,28	1.785,38	3.709,66	1.541,05	5.250,71	1.535,68	6.786,39	1.100,27	7.886,66	2.113,34	10.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esg. -	10.000,00	1.924,28	1.924,28	1.785,38	3.709,66	1.541,05	5.250,71	1.535,68	6.786,39	1.100,27	7.886,66	2.113,34	10.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
Manutenção de Agua/Esgoto - DIV.ATIVA	1.000,00	192,43	192,43	178,53	370,96	154,11	525,07	153,56	678,63	110,03	788,66	211,34	1.000,00
Tar.serv.de Ant.Telecom Dec.846/16-	1.000,00	192,43	192,43	178,53	370,96	154,11	525,07	153,56	678,63	110,03	788,66	211,34	1.000,00
Tarifa Esgoto Poço	500,00	96,22	96,22	89,27	185,49	77,05	262,54	76,78	339,32	55,02	394,34	105,66	500,00
Tarifa de Água - DIVIDA ATIVA-AT.	150.000,00	17.994,63	17.994,63	16.918,38	34.913,01	14.511,63	49.424,64	15.261,36	64.686,00	17.853,28	82.539,28	67.460,72	150.000,00
Tarifa de Esgoto - DIVIDA ATIVA-AT.	100.000,00	11.996,42	11.996,42	11.278,93	23.275,35	9.674,42	32.949,77	10.174,24	43.124,01	11.902,19	55.026,20	44.973,80	100.000,00
Multa e juros p/atraso água e Esg.- DÍVIDA	5.000,00	599,82	599,82	563,95	1.163,77	483,72	1.647,49	508,71	2.156,20	595,11	2.751,31	2.248,69	5.000,00
Multa e juros conta Ant. Agua/Esg. -	5.000,00	599,82	599,82	563,95	1.163,77	483,72	1.647,49	508,71	2.156,20	595,11	2.751,31	2.248,69	5.000,00
Manutenção de Agua/Esgoto - DIVIDA	1.000,00	119,96	119,96	112,79	232,75	96,74	329,49	101,75	431,24	119,03	550,27	449,73	1.000,00
Tarifa serv.de Ant.Telecom. Dec.846/16 -	1.000,00	119,96	119,96	112,79	232,75	96,74	329,49	101,75	431,24	119,03	550,27	449,73	1.000,00
Tarifa Esgoto Poço Artesiano-Div.At.-AT.	500,00	59,98	59,98	56,39	116,37	48,38	164,75	50,87	215,62	59,51	275,13	224,87	500,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	1.000,00	205,15	205,15	177,67	382,82	202,56	585,38	214,91	800,29	179,97	980,26	19,74	1.000,00
Receita de Terminais Rodoviários -	1.000,00	205,15	205,15	177,67	382,82	202,56	585,38	214,91	800,29	179,97	980,26	19,74	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	265.700,00	29.949,41	29.949,41	36.719,62	66.669,03	53.463,97	120.133,00	67.533,80	187.666,80	37.358,97	225.025,77	40.674,23	265.700,00
Serviço de Limp. em Terrenos Particulares	38.000,00	4.370,18	4.370,18	5.437,41	9.807,59	7.963,08	17.770,67	10.206,02	27.976,69	5.294,22	33.270,91	4.729,09	38.000,00
Serviço de Limp. em Terr. Particulares - At.	1.000,00	115,01	115,01	143,09	258,10	209,55	467,65	268,58	736,23	139,32	875,55	124,45	1.000,00
Serviço de Cemitério - PRINCIPAL	175.000,00	20.125,87	20.125,87	25.040,70	45.166,57	36.672,06	81.838,63	47.001,42	128.840,05	24.381,29	153.221,34	21.778,66	175.000,00
Serviço de Cemitério - Atualização	500,00	57,50	57,50	71,55	129,05	104,78	233,83	134,29	368,12	69,66	437,78	62,22	500,00
Ligação de Água - PRINCIPAL	10.000,00	1.150,05	1.150,05	1.430,90	2.580,95	2.095,54	4.676,49	2.685,79	7.362,28	1.393,22	8.755,50	1.244,50	10.000,00
Ligação de Água - Atualização Monetária	500,00	57,50	57,50	71,55	129,05	104,78	233,83	134,29	368,12	69,66	437,78	62,22	500,00
Ligação de Esgoto - PRINCIPAL	10.000,00	1.150,05	1.150,05	1.430,90	2.580,95	2.095,54	4.676,49	2.685,79	7.362,28	1.393,22	8.755,50	1.244,50	10.000,00
Ligação de Esgoto - Atualização Monetária	500,00	57,50	57,50	71,55	129,05	104,78	233,83	134,29	368,12	69,66	437,78	62,22	500,00
Remoção de Hidrômetro - PRINCIPAL	1.000,00	115,01	115,01	143,09	258,10	209,55	467,65	268,58	736,23	139,32	875,55	124,45	1.000,00
Remoção de Hidrômetro - Atualização	1.000,00	115,01	115,01	143,09	258,10	209,55	467,65	268,58	736,23	139,32	875,55	124,45	1.000,00
Substituição de Encanamento - PRINCIPAL	1.000,00	115,01	115,01	143,09	258,10	209,55	467,65	268,58	736,23	139,32	875,55	124,45	1.000,00
Substituição de Encanamento - Atualização	1.000,00	115,01	115,01	143,09	258,10	209,55	467,65	268,58	736,23	139,32	875,55	124,45	1.000,00
Serviço de Limp. em Terrenos Particulares	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00
Serviço de Cemitério - MULTAS E JUROS	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00
Ligação de Água - MULTAS E JUROS	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00
Ligação de Esgoto - MULTAS E JUROS	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00
Remoção de Hidrômetro - MULTAS E	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Substituição de Encanamento - MULTAS E	1.000,00	87,99	87,99	155,23	243,22	357,41	600,63	144,37	745,00	158,24	903,24	96,76	1.000,00
Serviço de Limp. em Terrenos Particulares	1.000,00	75,37	75,37	76,92	152,29	42,56	194,85	101,08	295,93	123,01	418,94	581,06	1.000,00
Serviço de Cemitério - DIVIDA ATIVA	1.000,00	75,37	75,37	76,92	152,29	42,56	194,85	101,08	295,93	123,01	418,94	581,06	1.000,00
Substituição de Encanamento - DIVIDA	5.000,00	376,85	376,85	384,58	761,43	212,83	974,26	505,41	1.479,67	615,05	2.094,72	2.905,28	5.000,00
Ligação de Água - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	75,37	75,37	76,92	152,29	42,56	194,85	101,08	295,93	123,01	418,94	581,06	1.000,00
Ligação de Esgoto - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	75,37	75,37	76,92	152,29	42,56	194,85	101,08	295,93	123,01	418,94	581,06	1.000,00
Conserto de Hidrômetro - DÍVIDA ATIVA	1.200,00	90,45	90,45	92,30	182,75	51,08	233,83	121,30	355,13	147,61	502,74	697,26	1.200,00
Remoção de Hidrômetro - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	150,74	150,74	153,84	304,58	85,13	389,71	202,16	591,87	246,02	837,89	1.162,11	2.000,00
Serviço de Limp. Terr.Partic - DÍVIDA	1.000,00	135,71	135,71	90,56	226,27	85,97	312,24	166,30	478,54	263,91	742,45	257,55	1.000,00
Serviço de Cemitério - DIVIDA ATIVA -	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Substituição de Encanamento - DÍVIDA	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Ligação de Água - DÍVIDA ATIVA -	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Ligação de Esgoto - DÍVIDA ATIVA -	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Conserto de Hidrômetro - DÍVIDA ATIVA -	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Remoção de Hidrômetro - DÍVIDA ATIVA -	500,00	67,85	67,85	45,28	113,13	42,98	156,11	83,15	239,26	131,95	371,21	128,79	500,00
Serviço de Limp. em Terr.Part - DÍVIDA	1.000,00	103,86	103,86	54,39	158,25	67,01	225,26	111,10	336,36	121,41	457,77	542,23	1.000,00
Serviço de Cemitério - DIVIDA ATIVA -	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
Subst. Encanamento -	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
Ligação de Água - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
Ligação de Esgoto - DÍVIDA ATIVA -	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
Conserto Hidrômetro - DÍVIDA ATIVA -	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
Remoção Hidrometro DÍVIDA ATIVA -	500,00	51,93	51,93	27,20	79,13	33,51	112,64	55,55	168,19	60,71	228,90	271,10	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.126.500,00	23.348.886,49	23.348.886,49	19.795.390,77	43.144.277,26	17.271.360,49	60.415.637,75	19.482.380,86	79.898.018,61	18.698.307,32	98.596.325,93	24.530.174,07	123.126.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	51.188.500,00	8.486.807,80	8.486.807,80	7.293.995,24	15.780.803,04	8.056.542,22	23.837.345,26	8.499.970,84	32.337.316,10	7.542.429,13	39.879.745,23	11.308.754,77	51.188.500,00
COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS	33.000.000,00	6.657.481,83	6.657.481,83	5.154.942,87	11.812.424,70	5.840.229,50	17.652.654,20	4.685.116,96	22.337.771,16	4.391.465,99	26.729.237,15	6.270.762,85	33.000.000,00
Cota-Parte FPM - 1% Cota de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cota-Parte FPM- 1% Cota de Julho EC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR -	600.000,00	37.854,63	37.854,63	512,98	38.367,61	1.568,49	39.936,10	1.928,76	41.864,86	367.485,91	409.350,77	190.649,23	600.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	62.656,51	62.656,51	57.654,79	120.311,30	71.242,65	191.553,95	70.033,39	261.587,34	67.776,31	329.363,65	70.636,35	400.000,00
CUSTEIO DE ATENÇÃO BÁSICA À	90.000,00	8.760,81	8.760,81	11.507,60	20.268,41	12.088,69	32.357,10	12.217,74	44.574,84	22.569,47	67.144,31	22.855,69	90.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	1.400.000,00	136.279,31	136.279,31	179.007,16	315.286,47	188.046,28	503.332,75	190.053,66	693.386,41	351.080,62	1.044.467,03	355.532,97	1.400.000,00
PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL - PAB	1.200.000,00	116.810,84	116.810,84	153.434,71	270.245,55	161.182,52	431.428,07	162.903,14	594.331,21	300.926,25	895.257,46	304.742,54	1.200.000,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.110.000,00	108.050,03	108.050,03	141.927,11	249.977,14	149.093,83	399.070,97	150.685,40	549.756,37	278.356,78	828.113,15	281.886,85	1.110.000,00
FAEC - NEFROLOGIA	3.500.000,00	447.353,59	447.353,59	562.615,77	1.009.969,36	571.370,24	1.581.339,60	655.852,08	2.237.191,68	636.153,29	2.873.344,97	626.655,03	3.500.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.500.000,00	319.538,28	319.538,28	401.868,41	721.406,69	408.121,60	1.129.528,29	468.465,78	1.597.994,07	454.395,21	2.052.389,28	447.610,72	2.500.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO	40.000,00	2.768,94	2.768,94	6.268,90	9.037,84	5.903,40	14.941,24	5.537,88	20.479,12	9.437,96	29.917,08	10.082,92	40.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG. EM	90.000,00	6.230,12	6.230,12	14.105,04	20.335,16	13.282,64	33.617,80	12.460,24	46.078,04	21.235,43	67.313,47	22.686,53	90.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE	80.000,00	5.537,89	5.537,89	12.537,82	18.075,71	11.806,80	29.882,51	11.075,78	40.958,29	18.875,94	59.834,23	20.165,77	80.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	340.000,00	23.536,02	23.536,02	53.285,72	76.821,74	50.178,88	127.000,62	47.072,04	174.072,66	80.222,73	254.295,39	85.704,61	340.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E	350.000,00	57.754,90	57.754,90	57.754,90	115.509,80	57.754,90	173.264,70	57.754,90	231.019,60	57.754,90	288.774,50	61.225,50	350.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA	23.000,00	8.152,47	8.152,47	0,00	8.152,47	0,00	8.152,47	0,00	8.152,47	14.847,53	23.000,00	0,00	23.000,00
TRANSF. DO	1.800.000,00	355.184,98	355.184,98	298.029,74	653.214,72	319.506,21	972.720,93	275.971,97	1.248.692,90	276.673,88	1.525.366,78	274.633,22	1.800.000,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Transferências Diretas FNDE - PNAE EF -	350.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00	245.000,00	70.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00
Transferências Diretas FNDE PNAE	215.000,00	21.500,00	21.500,00	43.000,00	64.500,00	43.000,00	107.500,00	43.000,00	150.500,00	43.000,00	193.500,00	21.500,00	215.000,00
Transferências Diretas FNDE PNAE Médio	200.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Transferências Diretas FNDE PNAE EJA -	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00
Transferências Diretas FNDE PNAE Pré	125.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	62.500,00	25.000,00	87.500,00	25.000,00	112.500,00	12.500,00	125.000,00
Transferências Diretas FNDE PNAE AEE -	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00
Transferências Diretas FNDE PNATE	15.000,00	1.901,16	1.901,16	1.098,84	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Transferências Diretas FNDE PNATE	3.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	600,00	3.000,00
Transferências Diretas FNDE PNATE	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
TRANSF. FINANC.DO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
PISDO DE TRANSIÇÃO MÉDIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
PISO DE TRANSIÇÃO ALTA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
PISO BÁSICO FIXO - FNAS	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FNAS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIA IGD SUAS - FNAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV - FNAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
PROGRAMA CREAS FMASPFMC2 - FNAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Transferência Bolsa Família - PRINCIPAL	30.000,00	4.955,49	4.955,49	2.442,88	7.398,37	7.165,59	14.563,96	4.841,12	19.405,08	5.170,93	24.576,01	5.423,99	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	55.938.000,00	11.762.332,59	11.762.332,59	9.607.599,57	21.369.932,16	7.119.066,71	28.488.998,87	8.492.192,92	36.981.191,79	8.690.360,89	45.671.552,68	10.268.447,32	55.938.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	43.000.000,00	6.877.820,09	6.877.820,09	7.219.657,18	14.097.477,27	5.834.038,56	19.931.515,83	7.287.204,12	27.218.719,95	7.164.953,46	34.383.673,41	8.616.326,59	43.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	8.500.000,00	4.616.088,00	4.616.088,00	1.492.510,45	6.108.598,45	555.073,58	6.663.672,03	597.213,52	7.260.885,55	599.406,72	7.860.292,27	639.707,73	8.500.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	380.000,00	64.091,44	64.091,44	63.705,56	127.797,00	59.594,08	187.391,08	60.425,99	247.817,07	58.713,10	316.530,17	63.469,83	380.000,00
COTA-PARTE DA	100.000,00	25.135,53	25.135,53	26.271,11	51.406,64	0,00	51.406,64	24.577,40	75.984,04	24.015,96	100.000,00	0,00	100.000,00
Merenda Escolar - MESC - PRINCIPAL	1.260.000,00	0,00	0,00	378.000,67	378.000,67	251.999,80	630.000,47	125.999,90	756.000,37	251.999,80	1.008.000,17	251.999,83	1.260.000,00
Bônus Part. Result. Bco do Povo -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Proteção Social Básica - PSB -	142.000,00	4.019,43	4.019,43	34.497,25	38.516,68	22.996,30	61.512,98	22.996,30	84.509,28	22.996,30	107.505,58	34.494,42	142.000,00
Proteção Social Especial - PSE -	235.000,00	31.027,27	31.027,27	42.090,49	73.117,76	28.061,00	101.178,76	28.061,00	129.239,76	28.061,00	157.300,76	77.699,24	235.000,00
Compensação Financ. p/ Exp.Petr.Xisto e	80.000,00	13.016,04	13.016,04	12.353,31	25.369,35	14.700,66	40.070,01	14.559,37	54.629,38	12.506,65	67.136,03	12.863,97	80.000,00
PROGRAMA DOSE CERTA - ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,00	7.804,66	7.804,66	7.195,34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Glicemia FMS - Estado - FUNDO A	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Atenção Básica PAB - Estadual - FUNDO A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Transporte de Alunos - ATA - PRINCIPAL	1.600.000,00	131.134,79	131.134,79	262.269,58	393.404,37	262.269,59	655.673,96	188.865,21	844.539,17	377.730,42	1.222.269,59	377.730,41	1.600.000,00
Convênio Tribunal de Justiça -	250.000,00	0,00	0,00	68.439,31	68.439,31	58.137,80	126.577,11	42.290,11	168.867,22	39.977,48	208.844,70	41.155,30	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	16.000.000,00	3.099.746,10	3.099.746,10	2.893.795,96	5.993.542,06	2.095.751,56	8.089.293,62	2.490.217,10	10.579.510,72	2.465.517,30	13.045.028,02	2.954.971,98	16.000.000,00
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00	3.099.746,10	3.099.746,10	2.893.795,96	5.993.542,06	2.095.751,56	8.089.293,62	2.490.217,10	10.579.510,72	2.465.517,30	13.045.028,02	2.954.971,98	16.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.383.100,00	376.203,29	376.203,29	-135.429,68	240.773,61	708.270,77	949.044,38	416.429,52	1.365.473,90	251.164,36	1.616.638,26	766.461,74	2.383.100,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	628.600,00	97.399,62	97.399,62	53.267,80	150.667,42	98.426,47	249.093,89	117.913,10	367.006,99	121.617,37	488.624,36	139.975,64	628.600,00
Multa Prevista na Legislação de Trânsito -	610.000,00	96.254,74	96.254,74	51.148,33	147.403,07	97.793,11	245.196,18	114.575,19	359.771,37	118.627,60	478.398,97	131.601,03	610.000,00
Multa p/ descumpr. Leg. Limp. Terrenos -	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/ descumpr. Leg. Limp. Terr. Atual.	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa por Apreenção de Bicicletas -	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/Auto de Infração a Legisl. ISS -	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/Auto de Infração a Legisl. ISS - At.	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/Auto de Infr.ao cód.de Postura -	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/Auto de Infr.ao cód.de Postura - At.	500,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	22,17	97,82	119,99	88,97	208,96	291,04	500,00
Multa p/descump. Leg. Limp. Terrenos -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	37,47	184,21	221,68	278,32	500,00
Multa por Apreenção de Bicicletas -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	37,47	184,21	221,68	278,32	500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Multa p/Auto de Infração a Legisl. ISS -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96	221,05	266,01	333,99	600,00
Multa p/Auto de Infr.ao cód.de Postura -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	74,94	368,42	443,36	556,64	1.000,00
Multa p/ descumpr. Leg. Limp. Terr. -	1.000,00	142,33	142,33	116,58	258,91	87,42	346,33	194,04	540,37	175,12	715,49	284,51	1.000,00
Multa p/Auto de Infr.ao cód. de Postura -	1.000,00	142,33	142,33	116,58	258,91	87,42	346,33	194,04	540,37	175,12	715,49	284,51	1.000,00
Multa p/ desc. Leg. Limp.	1.000,00	152,55	152,55	237,60	390,15	100,26	490,41	244,25	734,66	238,71	973,37	26,63	1.000,00
Multa p/Auto de Infr.a Legisl. ISS-DÍV.	1.000,00	152,55	152,55	237,60	390,15	100,26	490,41	244,25	734,66	238,71	973,37	26,63	1.000,00
Multa p/Auto Infr.ao cód.de Postura -DÍV	1.000,00	152,55	152,55	237,60	390,15	100,26	490,41	244,25	734,66	238,71	973,37	26,63	1.000,00
MULTAS/AUTO DE INFRAÇÃO -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Multa p/ descumpr. Leg. Limp.	1.000,00	134,19	134,19	339,44	473,63	52,58	526,21	112,50	638,71	114,24	752,95	247,05	1.000,00
Multa p/Auto de Infr. a Legisl. ISS-DÍV.	1.000,00	134,19	134,19	339,44	473,63	52,58	526,21	112,50	638,71	114,24	752,95	247,05	1.000,00
Multa p/Auto Infr.ao cód. de Postura-DÍV.	1.000,00	134,19	134,19	339,44	473,63	52,58	526,21	112,50	638,71	114,24	752,95	247,05	1.000,00
Multa por Infr. a Legislação de Licitação -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Multa por Infr. a Legislação de Licit - At.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Multa por Infr. a Legislação de Licitação -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Multa por Infr. a Legislação de Licitação -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Multa por Infr. a Legisl. de Licit - DÍV. AT. -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Multa por Infr. a Legislação de Licit-DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	151.000,00	7.702,08	7.702,08	8.423,33	16.125,41	4.858,65	20.984,06	30.728,57	51.712,63	80.270,34	131.982,97	19.017,03	151.000,00
Outras restituições - Principal	150.000,00	7.702,08	7.702,08	7.423,33	15.125,41	4.858,65	19.984,06	30.728,57	50.712,63	80.270,34	130.982,97	19.017,03	150.000,00
Restituição - Chamamento Público -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.603.500,00	271.101,59	271.101,59	-197.120,81	73.980,78	604.985,65	678.966,43	267.787,85	946.754,28	49.276,67	996.030,95	607.469,05	1.603.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500.000,00	0,00	0,00	16.808,19	16.808,19	0,00	16.808,19	871,54	17.679,73	0,00	17.679,73	482.320,27	500.000,00
Receita da Festa da Soja - PRINCIPAL	850.000,00	246.159,45	246.159,45	-199.320,77	46.838,68	549.449,15	596.287,83	144.232,30	740.520,13	22.104,11	762.624,24	87.375,76	850.000,00
Rendas Eventuais - PRINCIPAL	1.000,00	289,80	289,80	-234,49	55,11	646,41	701,52	169,69	871,21	26,01	897,22	102,78	1.000,00
Receita do Fundo Mun. do Dir. Criança e	140.000,00	0,00	0,00	5.025,94	5.025,94	0,00	5.025,94	107.745,32	112.771,26	484,69	113.255,95	26.744,05	140.000,00
Honorários de Advogados- PRINCIPAL	80.000,00	23.167,95	23.167,95	-18.759,60	4.408,35	51.712,86	56.121,21	13.574,81	69.696,02	2.080,39	71.776,41	8.223,59	80.000,00
Honorários de Advogados - Atualização	500,00	144,80	144,80	-117,25	27,55	323,20	350,75	84,84	435,59	13,00	448,59	51,41	500,00
Receita de Envio Postal Citação -	500,00	144,80	144,80	-117,25	27,55	323,20	350,75	84,84	435,59	13,00	448,59	51,41	500,00
Receita de Envio Postal Citação -	500,00	144,80	144,80	-117,25	27,55	323,20	350,75	84,84	435,59	13,00	448,59	51,41	500,00
OUTRAS RECEITAS - DEP.JUDICIAL LEI	500,00	144,80	144,80	-117,25	27,55	323,20	350,75	84,84	435,59	13,00	448,59	51,41	500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DO FUNDO MUN. DE MEIO	500,00	144,80	144,80	-117,25	27,55	323,20	350,75	84,84	435,59	13,00	448,59	51,41	500,00
RECEITA DE MULTA SOBRE	2.000,00	579,20	579,20	-468,99	110,21	1.292,83	1.403,04	339,37	1.742,41	52,01	1.794,42	205,58	2.000,00
Honorários de Advogados - MULTAS E	500,00	79,17	79,17	80,84	160,01	79,20	239,21	75,44	314,65	86,37	401,02	98,98	500,00
Receita de Envio Postal Citação- MULTAS	500,00	79,17	79,17	80,84	160,01	79,20	239,21	75,44	314,65	86,37	401,02	98,98	500,00
Honorários de Advogados - DÍVIDA ATIVA	500,00	8,63	8,63	0,00	8,63	0,93	9,56	7,13	16,69	0,00	16,69	483,31	500,00
Envio Postal da Citação - DÍVIDA ATIVA	500,00	8,63	8,63	0,00	8,63	0,93	9,56	7,13	16,69	0,00	16,69	483,31	500,00
Envio Postal Citação - DÍV. AT. - MULTAS	500,00	0,88	0,88	0,00	0,88	6,10	6,98	0,00	6,98	0,00	6,98	493,02	500,00
Envio Postal	500,00	4,91	4,91	0,00	4,91	0,43	5,34	9,92	15,26	0,00	15,26	484,74	500,00
OUTRAS RECEITAS -	25.000,00	0,00	0,00	253,48	253,48	101,61	355,09	255,56	610,65	24.291,72	24.902,37	97,63	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	1.900.000,00	475.000,00	2.375.000,00	2.625.000,00	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	1.900.000,00	475.000,00	2.375.000,00	2.625.000,00	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	3.850.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	1.900.000,00	475.000,00	2.375.000,00	1.475.000,00	3.850.000,00
TRANSF. CONV. DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Minist. da Cultura Centro Cultural - CV:	1.350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	900.000,00	225.000,00	1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-17.130.000,00	-3.650.667,20	-3.650.667,20	-2.786.265,82	-6.436.933,02	-2.458.100,84	-8.895.033,86	-2.526.377,87	-11.421.411,73	-2.518.405,04	-13.939.816,77	-3.190.183,23	-17.130.000,00
(R) RENUNCIA	-17.130.000,00	-3.650.667,20	-3.650.667,20	-2.786.265,82	-6.436.933,02	-2.458.100,84	-8.895.033,86	-2.526.377,87	-11.421.411,73	-2.518.405,04	-13.939.816,77	-3.190.183,23	-17.130.000,00
	-17.130.000,00	-3.650.667,20	-3.650.667,20	-2.786.265,82	-6.436.933,02	-2.458.100,84	-8.895.033,86	-2.526.377,87	-11.421.411,73	-2.518.405,04	-13.939.816,77	-3.190.183,23	-17.130.000,00
COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS	-6.600.000,00	-1.331.496,37	-1.331.496,37	-1.030.988,57	-2.362.484,94	-1.168.045,90	-3.530.530,84	-937.023,39	-4.467.554,23	-878.293,20	-5.345.847,43	-1.254.152,57	-6.600.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR -	-120.000,00	-7.570,93	-7.570,93	-102,60	-7.673,53	-313,70	-7.987,23	-385,75	-8.372,98	-73.497,18	-81.870,16	-38.129,84	-120.000,00
TRANSF. FINANC.DO	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-8.600.000,00	-1.375.564,01	-1.375.564,01	-1.443.931,44	-2.819.495,45	-1.165.807,71	-3.986.303,16	-1.457.440,83	-5.443.743,99	-1.432.990,69	-6.876.734,68	-1.723.265,32	-8.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-1.700.000,00	-923.217,60	-923.217,60	-298.502,09	-1.221.719,69	-111.014,72	-1.332.734,41	-119.442,70	-1.452.177,11	-119.881,35	-1.572.058,46	-127.941,54	-1.700.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	-76.000,00	-12.818,29	-12.818,29	-12.741,12	-25.559,41	-11.918,81	-37.478,22	-12.085,20	-49.563,42	-13.742,62	-63.306,04	-12.693,96	-76.000,00
TOTAL RECEITAS	155.000.000,00	24.769.093,48	24.769.093,48	27.823.260,00	52.592.353,48	22.657.977,46	75.250.330,94	23.744.359,71	98.994.690,65	23.023.150,05	122.017.840,70	32.982.159,30	155.000.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1408 - 13040)
03/02/2020 16:58

Usuário: Abel Leonardo Theodoro

TESOURO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Page 1 of 4

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.010.000,00	250.833,33	501.666,66	752.499,99	1.003.333,32	1.254.166,65	1.504.999,98	1.755.833,31	2.006.666,64	2.257.499,97	2.508.333,30	2.759.166,63	3.010.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	910.000,00	75.833,33	151.666,66	227.499,99	303.333,32	379.166,65	454.999,98	530.833,31	606.666,64	682.499,97	758.333,30	834.166,63	910.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL TOTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	222.000,00	18.500,00	37.000,00	55.500,00	74.000,00	92.500,00	111.000,00	129.500,00	148.000,00	166.500,00	185.000,00	203.500,00	222.000,00
100 092 ZONA AZUL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	27.785.000,00	2.315.416,67	4.630.833,34	6.946.250,01	9.261.666,68	11.577.083,35	13.892.500,02	16.207.916,69	18.523.333,36	20.838.750,03	23.154.166,70	25.469.583,37	27.785.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.383.000,00	3.031.916,67	6.063.833,34	9.095.750,01	12.127.666,68	15.159.583,35	18.191.500,02	21.223.416,69	24.255.333,36	27.287.250,03	30.319.166,70	33.351.083,37	36.383.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.183.000,00	265.250,00	530.500,00	795.750,00	1.061.000,00	1.326.250,00	1.591.500,00	1.856.750,00	2.122.000,00	2.387.250,00	2.652.500,00	2.917.750,00	3.183.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.100.000,00	91.666,67	183.333,34	275.000,01	366.666,68	458.333,35	550.000,02	641.666,69	733.333,36	825.000,03	916.666,70	1.008.333,37	1.100.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	680.000,00	56.666,67	113.333,34	170.000,01	226.666,68	283.333,35	340.000,02	396.666,69	453.333,36	510.000,03	566.666,70	623.333,37	680.000,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
200 000 EDUCAÇÃO cc. 15-964-6													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECH													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.020.000,00	168.333,33	336.666,66	504.999,99	673.333,32	841.666,65	1.009.999,98	1.178.333,31	1.346.666,64	1.514.999,97	1.683.333,30	1.851.666,63	2.020.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.205.000,00	267.083,33	534.166,66	801.249,99	1.068.333,32	1.335.416,65	1.602.499,98	1.869.583,31	2.136.666,64	2.403.749,97	2.670.833,30	2.937.916,63	3.205.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.550.000,00	129.166,67	258.333,34	387.500,01	516.666,68	645.833,35	775.000,02	904.166,69	1.033.333,36	1.162.500,03	1.291.666,70	1.420.833,37	1.550.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.585.000,00	132.083,33	264.166,66	396.249,99	528.333,32	660.416,65	792.499,98	924.583,31	1.056.666,64	1.188.749,97	1.320.833,30	1.452.916,63	1.585.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.955.000,00	162.916,67	325.833,34	488.750,01	651.666,68	814.583,35	977.500,02	1.140.416,69	1.303.333,36	1.466.250,03	1.629.166,70	1.792.083,37	1.955.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.455.000,00	121.250,00	242.500,00	363.750,00	485.000,00	606.250,00	727.500,00	848.750,00	970.000,00	1.091.250,00	1.212.500,00	1.333.750,00	1.455.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
310 000 SAÚDE-GERAL													

TESOURO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Page 2 of 4

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	16.250.000,00	1.354.166,67	2.708.333,34	4.062.500,01	5.416.666,68	6.770.833,35	8.125.000,02	9.479.166,69	10.833.333,36	12.187.500,03	13.541.666,70	14.895.833,37	16.250.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.075.000,00	589.583,33	1.179.166,66	1.768.749,99	2.358.333,32	2.947.916,65	3.537.499,98	4.127.083,31	4.716.666,64	5.306.249,97	5.895.833,30	6.485.416,63	7.075.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
400 000 TRÂNSITO cc. 45-137-4													
3 3 OUTRAS DESPESAS	560.000,00	46.666,67	93.333,34	140.000,01	186.666,68	233.333,35	280.000,02	326.666,69	373.333,36	420.000,03	466.666,70	513.333,37	560.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	510.000,00	42.500,00	85.000,00	127.500,00	170.000,00	212.500,00	255.000,00	297.500,00	340.000,00	382.500,00	425.000,00	467.500,00	510.000,00
500 065 FUNDO MUNIC.DIR.CRI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.100.000,00	91.666,67	183.333,34	275.000,01	366.666,68	458.333,35	550.000,02	641.666,69	733.333,36	825.000,03	916.666,70	1.008.333,37	1.100.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.515.000,00	292.916,67	585.833,34	878.750,01	1.171.666,68	1.464.583,35	1.757.500,02	2.050.416,69	2.343.333,36	2.636.250,03	2.929.166,70	3.222.083,37	3.515.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
02													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL TOTAL													
4 4 INVESTIMENTOS	1.160.000,00	96.666,67	193.333,34	290.000,01	386.666,68	483.333,35	580.000,02	676.666,69	773.333,36	870.000,03	966.666,70	1.063.333,37	1.160.000,00
100 145 BÔNUS PART.RESULTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
130 000 CIDE cc. 14-544-0													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
200 099 MERENDA ESCOLAR E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.260.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00	525.000,00	630.000,00	735.000,00	840.000,00	945.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00	1.260.000,00
220 006 ATA-TRANSP.ESC.EST.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	133.333,33	266.666,66	399.999,99	533.333,32	666.666,65	799.999,98	933.333,31	1.066.666,64	1.199.999,97	1.333.333,30	1.466.666,63	1.600.000,00
300 000 SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL TOTAL													
4 4 INVESTIMENTOS	2.480.000,00	206.666,67	413.333,34	620.000,01	826.666,68	1.033.333,35	1.240.000,02	1.446.666,69	1.653.333,36	1.860.000,03	2.066.666,70	2.273.333,37	2.480.000,00
200 060 RECURSO - SALÁRIO E													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Page 3 of 4

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.655.000,00	137.916,67	275.833,34	413.750,01	551.666,68	689.583,35	827.500,02	965.416,69	1.103.333,36	1.241.250,03	1.379.166,70	1.517.083,37	1.655.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	145.000,00	12.083,33	24.166,66	36.249,99	48.333,32	60.416,65	72.499,98	84.583,31	96.666,64	108.749,97	120.833,30	132.916,63	145.000,00
200	066	PROGR.DINHEIRO DIR.													
3	3	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
200	094	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
200	095	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
200	096	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	215.000,00	17.916,67	35.833,34	53.750,01	71.666,68	89.583,35	107.500,02	125.416,69	143.333,36	161.250,03	179.166,70	197.083,37	215.000,00
200	097	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
200	098	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
200	131	PNAE - Alimentação Esc													
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	290.000,00	24.166,67	48.333,34	72.500,01	96.666,68	120.833,35	145.000,02	169.166,69	193.333,36	217.500,03	241.666,70	265.833,37	290.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
220	004	PNATE-TRANSP.ESC. c													
3	3	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
230	068	PNATE MÉDIO - TRANS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
261	000	FUNDEB-MAGISTÉRIO													
3	1	PESSOAL E ENCARG	4.100.000,00	341.666,67	683.333,34	1.025.000,01	1.366.666,68	1.708.333,35	2.050.000,02	2.391.666,69	2.733.333,36	3.075.000,03	3.416.666,70	3.758.333,37	4.100.000,00
262	000	FUNDEB-OUTROS													
3	1	PESSOAL E ENCARG	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
271	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.250.000,00	104.166,67	208.333,34	312.500,01	416.666,68	520.833,35	625.000,02	729.166,69	833.333,36	937.500,03	1.041.666,70	1.145.833,37	1.250.000,00
272	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3	1	PESSOAL E ENCARG	5.100.000,00	425.000,00	850.000,00	1.275.000,00	1.700.000,00	2.125.000,00	2.550.000,00	2.975.000,00	3.400.000,00	3.825.000,00	4.250.000,00	4.675.000,00	5.100.000,00
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	1	PESSOAL E ENCARG	2.350.000,00	195.833,33	391.666,66	587.499,99	783.333,32	979.166,65	1.174.999,98	1.370.833,31	1.566.666,64	1.762.499,97	1.958.333,30	2.154.166,63	2.350.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.450.000,00	120.833,33	241.666,66	362.499,99	483.333,32	604.166,65	724.999,98	845.833,31	966.666,64	1.087.499,97	1.208.333,30	1.329.166,63	1.450.000,00
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.450.000,00	120.833,33	241.666,66	362.499,99	483.333,32	604.166,65	724.999,98	845.833,31	966.666,64	1.087.499,97	1.208.333,30	1.329.166,63	1.450.000,00
301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Com													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Page 4 of 4

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1	PESSOAL E ENCARC	2.500.000,00	208.333,33	416.666,66	624.999,99	833.333,32	1.041.666,65	1.249.999,98	1.458.333,31	1.666.666,64	1.874.999,97	2.083.333,30	2.291.666,63	2.500.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.260.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00	525.000,00	630.000,00	735.000,00	840.000,00	945.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00	1.260.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E													
3	1	PESSOAL E ENCARC	770.000,00	64.166,67	128.333,34	192.500,01	256.666,68	320.833,35	385.000,02	449.166,69	513.333,36	577.500,03	641.666,70	705.833,37	770.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	5.230.000,00	435.833,33	871.666,66	1.307.499,99	1.743.333,32	2.179.166,65	2.614.999,98	3.050.833,31	3.486.666,64	3.922.499,97	4.358.333,30	4.794.166,63	5.230.000,00
303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3	1	PESSOAL E ENCARC	340.000,00	28.333,33	56.666,66	84.999,99	113.333,32	141.666,65	169.999,98	198.333,31	226.666,64	254.999,97	283.333,30	311.666,63	340.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
304	000	ASSISTÊNCIA FARMAC													
3	3	OUTRAS DESPESAS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
305	000	GESTÃO DO SUS-Conv													
3	3	OUTRAS DESPESAS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	542.000,00	45.166,67	90.333,34	135.500,01	180.666,68	225.833,35	271.000,02	316.166,69	361.333,36	406.500,03	451.666,70	496.833,37	542.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
08															
00	Recursos Ordinarios														
100	000	GERAL TOTAL													
4	4	INVESTIMENTOS	1.510.000,00	125.833,33	251.666,66	377.499,99	503.333,32	629.166,65	754.999,98	880.833,31	1.006.666,64	1.132.499,97	1.258.333,30	1.384.166,63	1.510.000,00
91															
00	Recursos Ordinarios														
110	000	GERAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
00															
00	Recursos Ordinarios														
00	00														
		RESTOS A PAGAR	0,00	0.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00	10.888.502,00
TOTAL			155.000.000,00	3.805.168,69	36.721.835,38	49.638.502,07	62.555.168,76	75.471.835,45	88.388.502,14	101.305.168,83	4.221.835,52	127.138.502,21	40.055.168,90	152.971.835,59	165.888.502,00

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2020
PROC. ADM. n.º 0137/2020

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MANTAS MICROFIBRA CASAL QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO DE 2020, COM ENTREGA INTEGRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRA: dia 19/FEVEREIRO/2020 – ÀS 14h00.

Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação 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, 04 de fevereiro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito