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	3
Extrato	3
Aviso de Licitação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	24

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 1206/2020, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.
(Prorroga prazo de validade de Processo Seletivo nº 01/2018 e dá outras providências)

Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º. Fica prorrogada a validade do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 2020.

Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 24 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

3.º ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2017 – CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A – OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) DIAS A PARTIR DO SEU VENCIMENTO, OU SEJA, ATÉ 16/01/2021 E REAJUSTE DE 4,306040% CONFORME ÍNDICE DE CORREÇÃO DO IPC-A (IBGE) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/2019 A 12/2019, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N.º003/2016 – ASSINATURA: 15/01/2020.

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2020
PROC. ADM. n.º 0157/2020

Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO TIPO ASSISTENCIAL E DO TIPO PROGRAMA FUNDO ROTATIVO, QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 14/FEVEREIRO/2020 – ÀS 09h00. Após o Credenciamento das empresas participantes e abertura dos envelopes de proposta, a sessão será suspensa para Cadastramento dos Preços e Análise das Amostras apresentadas. No dia 14 de FEVEREIRO de 2020 às 14h00 a sessão será reaberta para o regular prosseguimento do certame.

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, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Marcelo de Paula Mian

Prefeito

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	133.000.000,00	31.482.573,02	23,67	152.141.421,51	114,39	-19.141.421,51
RECEITAS CORRENTES	127.000.000,00	127.000.000,00	30.535.229,52	24,04	146.230.081,14	115,14	-19.230.081,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.884.400,00	24.884.400,00	5.885.276,88	23,65	30.794.486,52	123,75	-5.910.086,52
Impostos	24.103.200,00	24.103.200,00	5.795.796,14	24,05	29.905.566,89	124,07	-5.802.366,89
Taxas	781.200,00	781.200,00	89.480,74	11,45	888.919,63	113,79	-107.719,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	356.639,15	22,29	2.047.376,61	127,96	-447.376,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	356.639,15	22,29	2.047.376,61	127,96	-447.376,61
RECEITA PATRIMONIAL	690.300,00	690.300,00	85.009,44	12,31	525.962,33	76,19	164.337,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	20.360,77	35,72	76.103,49	133,51	-19.103,49
Valores Mobiliários	633.300,00	633.300,00	64.648,67	10,21	449.858,84	71,03	183.441,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.358.700,00	7.358.700,00	2.051.835,46	27,88	8.130.905,38	110,49	-772.205,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.092.000,00	7.092.000,00	2.037.037,12	28,72	8.009.133,41	112,93	-917.133,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	860,00	86,00	43.653,61	365,36	-42.653,61
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	265.700,00	265.700,00	13.938,34	5,25	78.118,36	29,40	187.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.753.000,00	90.753.000,00	21.523.391,46	23,72	102.496.343,26	112,94	-11.743.343,26
Transferências da União e de suas Entidades	37.852.000,00	37.852.000,00	10.598.311,65	28,00	42.475.839,46	112,22	-4.623.839,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.901.000,00	38.901.000,00	8.158.522,99	20,97	45.040.697,13	115,78	-6.139.697,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.766.556,82	19,76	14.979.806,67	107,00	-979.806,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.713.600,00	1.713.600,00	633.077,13	36,94	2.235.007,04	130,43	-521.407,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	517.100,00	517.100,00	96.072,46	18,58	429.611,12	83,08	87.488,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	5.016,60	3,34	39.755,62	26,50	110.244,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.046.500,00	1.046.500,00	531.988,07	50,83	1.765.640,30	168,72	-719.140,30
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	947.343,50	15,79	5.911.340,37	98,52	88.659,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	-2.304.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	-2.304.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	947.343,50	15,79	3.607.340,37	60,12	2.392.659,63
Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	767.343,50	19,18	1.678.470,10	41,96	2.321.529,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	180.000,00	9,00	1.928.870,27	96,44	71.129,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.000.000,00	133.000.000,00	31.482.573,02	23,67	152.141.421,51	114,39	-19.141.421,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	31.482.573,02	23,67	152.141.421,51	114,39	-19.141.421,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	133.000.000,00	133.000.000,00	31.482.573,02	23,67	152.141.421,51	114,39	-19.141.421,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.013.744,78			5.013.744,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.013.744,78			5.013.744,78		

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - 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

3 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.000.000,00	163.201.301,83	19.686.126,80	149.769.132,57	13.432.169,26	29.539.839,14	142.768.389,14	20.432.912,69	138.039.504,08	7.000.743,43
DESPESAS CORRENTES	122.967.000,00	148.964.674,71	18.163.675,68	141.034.603,06	7.930.071,65	28.886.002,18	136.361.009,70	12.603.665,01	131.795.406,79	4.673.593,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.334.000,00	73.938.514,05	17.318.149,52	72.307.726,31	1.630.787,74	17.324.854,66	72.307.144,66	1.631.369,39	69.942.409,10	581,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.633.000,00	75.026.160,66	845.526,16	68.726.876,75	6.299.283,91	11.561.147,52	64.053.865,04	10.972.295,62	61.852.997,69	4.673.011,71
DESPESAS DE CAPITAL	9.233.000,00	14.236.627,12	1.522.451,12	8.734.529,51	5.502.097,61	653.836,96	6.407.379,44	7.829.247,68	6.244.097,29	2.327.150,07
INVESTIMENTOS	8.433.000,00	13.461.627,12	1.437.485,90	8.003.454,34	5.458.172,78	492.896,93	5.676.304,27	7.785.322,85	5.513.022,12	2.327.150,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	775.000,00	84.965,22	731.075,17	43.924,83	160.940,03	731.075,17	43.924,83	731.075,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	163.201.301,83	19.686.126,80	149.769.132,57	13.432.169,26	29.539.839,14	142.768.389,14	20.432.912,69	138.039.504,08	7.000.743,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	133.000.000,00	163.201.301,83	19.686.126,80	149.769.132,57	13.432.169,26	29.539.839,14	142.768.389,14	20.432.912,69	138.039.504,08	7.000.743,43
SUPERÁVIT (XIII)				2.372.288,94			9.373.032,37		14.101.917,43	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	133.000.000,00	163.201.301,83	19.686.126,80	152.141.421,51		29.539.839,14	152.141.421,51		152.141.421,51	7.000.743,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	163.201.301,83	19.686.126,80	149.769.132,57	100,00	13.432.169,26	29.539.839,14	142.768.389,14	100,00	20.432.912,69	7.000.743,43
Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	563.054,17	2.962.440,86	1,98	1.117.559,14	579.455,26	2.962.440,86	2,07	1.117.559,14	0,00
Ação Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00	563.054,17	2.962.440,86	1,98	1.117.559,14	579.455,26	2.962.440,86	2,07	1.117.559,14	0,00
Administração	14.279.000,00	16.651.530,00	2.712.204,90	16.268.402,25	10,86	383.127,75	3.290.976,20	16.023.758,66	11,22	627.771,34	244.643,59
Planejamento e Orçamento	1.960.000,00	2.287.100,00	439.800,48	2.273.914,96	1,52	13.185,04	449.990,65	2.273.914,96	1,59	13.185,04	0,00
Administração Geral	11.043.000,00	13.269.530,00	2.136.346,62	12.987.402,19	8,67	282.127,81	2.646.771,23	12.746.552,02	8,93	522.977,98	240.850,17
Administração Financeira	337.000,00	319.500,00	65.360,39	315.883,80	0,21	3.616,20	65.450,39	315.883,80	0,22	3.616,20	0,00
Administração de Receitas	939.000,00	775.400,00	70.697,41	691.201,30	0,46	84.198,70	128.763,93	687.407,88	0,48	87.992,12	3.793,42
Assistência Social	5.700.000,00	5.985.240,00	331.471,16	5.542.911,04	3,70	442.328,96	970.953,28	5.183.770,10	3,63	801.469,90	359.140,94
Assistência a Criança e Adolescente	290.000,00	248.000,00	38.540,34	237.069,64	0,16	10.930,36	31.701,37	219.155,77	0,15	28.844,23	17.913,87
Assistência Comunitária	5.410.000,00	5.737.240,00	292.930,82	5.305.841,40	3,54	431.398,60	939.251,91	4.964.614,33	3,48	772.625,67	341.227,07
Previdência Social	1.400.000,00	1.367.750,00	304.940,02	1.366.393,37	0,91	1.356,63	304.940,02	1.366.393,37	0,96	1.356,63	0,00
Previdência Básica	1.400.000,00	1.367.750,00	304.940,02	1.366.393,37	0,91	1.356,63	304.940,02	1.366.393,37	0,96	1.356,63	0,00
Saúde	31.266.000,00	43.131.165,00	5.844.890,90	40.720.793,59	27,19	2.410.371,41	7.882.055,91	38.910.541,37	27,25	4.220.623,63	1.810.252,22
Atenção Básica	23.341.000,00	33.501.165,00	5.377.245,69	31.652.044,19	21,13	1.849.120,81	6.372.639,37	30.581.300,54	21,42	2.919.864,46	1.070.743,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	7.275.000,00	354.680,79	6.743.975,67	4,50	531.024,33	1.282.661,54	6.089.975,65	4,27	1.185.024,35	654.000,02
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	2.355.000,00	112.964,42	2.324.773,73	1,55	30.226,27	226.755,00	2.239.265,18	1,57	115.734,82	85.508,55
Educação	34.321.000,00	39.698.409,49	5.333.758,10	36.877.327,99	24,62	2.821.081,50	8.901.348,18	35.501.669,39	24,87	4.196.740,10	1.375.658,60
Alimentação e Nutrição	3.565.000,00	4.259.000,00	-344.705,73	3.795.581,80	2,53	463.418,20	697.330,34	3.728.950,26	2,61	530.049,74	66.631,54
Ensino Fundamental	9.481.000,00	11.051.720,00	1.865.690,69	10.510.876,57	7,02	540.843,43	2.434.747,18	9.961.240,83	6,98	1.090.479,17	549.635,74
Ensino Superior	1.850.000,00	2.729.000,00	-419.524,11	2.271.690,85	1,52	457.309,15	598.410,25	2.210.342,85	1,55	518.657,15	61.348,00
Educação Infantil	19.305.000,00	21.606.689,49	4.232.297,25	20.273.574,82	13,54	1.333.114,67	5.170.860,41	19.575.531,50	13,71	2.031.157,99	698.043,32
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	52.000,00	0,00	25.603,95	0,02	26.396,05	0,00	25.603,95	0,02	26.396,05	0,00
Cultura	3.838.000,00	4.687.037,34	498.232,04	4.168.300,82	2,78	518.736,52	449.319,62	3.955.797,48	2,77	731.239,86	212.503,34
Difusão Cultural	3.838.000,00	4.687.037,34	498.232,04	4.168.300,82	2,78	518.736,52	449.319,62	3.955.797,48	2,77	731.239,86	212.503,34
Urbanismo	30.496.000,00	40.811.870,00	3.155.418,62	35.477.720,88	23,69	5.334.149,12	6.010.872,01	32.556.516,67	22,80	8.255.353,33	2.921.204,21
Infra-Estrutura Urbana	8.565.000,00	8.300.870,00	654.868,87	7.315.640,84	4,88	985.229,16	946.067,62	6.682.969,47	4,68	1.617.900,53	632.671,37
Serviços Urbanos	21.931.000,00	29.511.000,00	1.939.574,75	27.601.105,04	18,43	1.909.894,96	5.064.804,39	25.873.547,20	18,12	3.637.452,80	1.727.557,84
Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000.000,00	560.975,00	560.975,00	0,37	2.439.025,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	560.975,00
Gestão Ambiental	390.000,00	98.300,00	3.660,82	71.909,26	0,05	26.390,74	6.969,57	71.559,26	0,05	26.740,74	350,00
Preservação e Conservação Ambiental	390.000,00	98.300,00	3.660,82	71.909,26	0,05	26.390,74	6.969,57	71.559,26	0,05	26.740,74	350,00
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.535.000,00	154.986,42	1.435.168,75	0,96	99.831,25	282.844,95	1.358.178,22	0,95	176.821,78	76.990,53
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.535.000,00	154.986,42	1.435.168,75	0,96	99.831,25	282.844,95	1.358.178,22	0,95	176.821,78	76.990,53
Encargos Especiais	5.180.000,00	5.155.000,00	783.509,65	4.877.763,76	3,26	277.236,24	860.104,14	4.877.763,76	3,42	277.236,24	0,00
Serviço da Divida Interna	800.000,00	775.000,00	84.965,22	731.075,17	0,49	43.924,83	160.940,03	731.075,17	0,51	43.924,83	0,00
Outros Encargos Especiais	4.380.000,00	4.380.000,00	698.544,43	4.146.688,59	2,77	233.311,41	699.164,11	4.146.688,59	2,90	233.311,41	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (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	163.201.301,83	19.686.126,80	149.769.132,57	100,00	13.432.169,26	29.539.839,14	142.768.389,14	100,00	20.432.912,69	7.000.743,43

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

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
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
JAN/2019 A DEZ/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	2.239.912,87	2.188.224,42	2.154.684,37	3.730.592,51	30.794.486,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.517,11	0,00	14.179,37	19.451,65	8.631,96	910.410,65	177.198,68	184.605,17	8.081,81	348.661,06	179.753,79	176.885,36	2.047.376,61
RECEITA PATRIMONIAL	32.913,73	1.974,29	45.642,57	37.263,05	50.697,77	135.798,21	-25.125,36	76.785,68	38.803,95	46.199,00	34.457,51	50.551,93	525.962,33
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	629.840,89	608.460,60	607.239,81	567.885,45	616.057,10	544.936,33	603.576,93	601.454,37	613.149,42	686.469,02	755.364,60	1.296.470,86	8.130.905,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	7.312.687,93	10.671.558,04	9.007.153,62	15.619.623,15	119.076.212,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.513,08	42.403,35	-251.962,34	49.002,93	374.630,59	413.097,89	289.779,78	65.511,29	54.826,97	216.126,37	80.510,06	552.567,07	2.235.007,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	10.267.462,95	14.157.237,91	12.211.923,95	21.426.690,88	162.809.950,78
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	1.335.887,26	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	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	16.579.869,64
TOTAL DEDUÇÕES	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	1.007.762,88	1.470.901,92	1.311.632,51	1.791.752,80	16.579.869,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	9.259.700,07	12.686.335,99	10.900.291,44	19.634.938,08	146.230.081,14

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - 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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	127.000.000,00	146.230.081,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.884.400,00	30.794.486,52
IPTU	11.752.000,00	15.093.749,96
ISS	7.570.200,00	8.216.093,89
ITBI	2.001.000,00	3.090.303,06
IRRF	2.780.000,00	3.505.419,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.200,00	888.919,63
Contribuições	1.600.000,00	2.047.376,61
Receita Patrimonial	690.300,00	525.962,33
Aplicações Financeiras (II)	633.300,00	449.858,84
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	76.103,49
Transferências Correntes	90.753.000,00	102.496.343,26
Cota Parte do FPM	24.000.000,00	27.106.057,69
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	33.832.652,34
Cota Parte do IPVA	6.640.000,00	7.050.227,13
Cota Parte do ITR	480.000,00	761.599,47
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	239.769,90
Transferencias do FUNDEB	14.000.000,00	14.979.806,67
Outras Transferências Correntes	16.457.000,00	18.526.230,06
Demais Receitas Correntes	9.072.300,00	10.365.912,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	94.258,68
Receitas Correntes Restantes	9.072.300,00	10.271.653,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	126.366.700,00	145.685.963,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.000.000,00	5.911.340,37
Operações de Crédito (VI)	0,00	2.304.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.000.000,00	3.607.340,37
Convênios	3.000.000,00	2.344.550,37
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	1.262.790,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.000.000,00	3.607.340,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	132.366.700,00	149.293.303,99

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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	148.964.674,71	141.034.603,06	136.361.009,70	131.795.406,79	2.431.945,33	2.462.048,73	2.459.353,73
Pessoal e Encargos Sociais	73.938.514,05	72.307.726,31	72.307.144,66	69.942.409,10	1.307.734,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.026.160,66	68.726.876,75	64.053.865,04	61.852.997,69	1.124.211,03	2.462.048,73	2.459.353,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	148.964.674,71	141.034.603,06	136.361.009,70	131.795.406,79	2.431.945,33	2.462.048,73	2.459.353,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.236.627,12	8.734.529,51	6.407.379,44	6.244.097,29	473.502,94	2.837.655,45	2.811.789,56
Investimentos	13.461.627,12	8.003.454,34	5.676.304,27	5.513.022,12	425.188,03	2.837.655,45	2.811.789,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	775.000,00	731.075,17	731.075,17	731.075,17	48.314,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.461.627,12	8.003.454,34	5.676.304,27	5.513.022,12	425.188,03	2.837.655,45	2.811.789,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	162.426.301,83	149.038.057,40	142.037.313,97	137.308.428,91	2.857.133,36	5.299.704,18	5.271.143,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.856.598,43

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

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.856.598,43

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

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.161.673,74	3.960.499,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-798.825,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	798.825,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	798.825,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.013.744,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.013.744,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO	DR. MARCELO DE PAULA MIAN	.
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2	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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios	Em 31 de				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2018					
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(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	2.905.448,27	1.291,08	254.934,39	366.149,46	7.355.458,57	5.299.704,18	5.271.143,29	590.327,82	1.860.136,92	2.115.071,31
02	PODER EXECUTIVO	190.032,61	2.971.641,13	2.905.448,27	1.291,08	254.934,39	366.149,46	7.355.458,57	5.299.704,18	5.271.143,29	590.327,82	1.860.136,92	2.115.071,31
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	377.884,88	0,00	23.639,43	8.263,54	321.968,95	144.038,60	144.038,60	34.857,17	151.336,72	174.976,15
0203	EDUCAÇÃO	9.881,26	819.344,69	818.940,45	0,00	10.285,50	18.425,69	1.326.110,80	1.104.513,94	1.101.818,94	73.464,38	169.253,17	179.538,67
0204	SAÚDE	46.161,00	608.037,63	607.271,55	766,08	46.161,00	31.928,44	1.136.005,06	685.365,98	685.365,98	375.593,88	106.973,64	153.134,64
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	970,13	86.764,72	88.816,69
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	3.056.476,74	3.030.610,85	96.447,62	1.244.139,11	1.411.495,44
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	2.905.448,27	1.291,08	254.934,39	366.149,46	7.355.458,57	5.299.704,18	5.271.143,29	590.327,82	1.860.136,92	2.115.071,31

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a dezembro

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

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

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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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

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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	29.905.566,89	124,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.710.000,00	10.710.000,00	11.674.522,45	109,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.500,00	2.000.500,00	3.090.271,30	154,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.452.200,00	7.452.200,00	8.057.845,18	108,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.780.000,00	2.780.000,00	3.505.419,98	126,09
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	76.990,61	173,01
Dívida Ativa dos Impostos	1.061.500,00	1.061.500,00	2.470.950,42	232,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	54.500,00	54.500,00	1.029.566,95	1.889,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.370.000,00	72.370.000,00	82.921.634,13	114,58
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	30.571.894,21	113,23
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	951.999,22	158,67
Cota-Parte IPVA	8.300.000,00	8.300.000,00	8.807.213,18	106,11
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	42.290.815,19	117,47
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	299.712,33	99,90
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	112.827.201,02	116,95

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	10.643.029,04	103,74
Provenientes da União	9.676.000,00	9.676.000,00	9.804.438,72	101,33
Provenientes dos Estados	425.000,00	425.000,00	784.749,98	184,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	157.900,00	157.900,00	53.840,34	34,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	500.000,00	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	750.210,80	50.042,16
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.259.400,00	10.259.400,00	11.893.239,84	115,93

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	40.816.345,00	38.995.493,92	95,54	37.520.620,07	91,93	1.474.873,85
Pessoal e Encargos Sociais	18.320.000,00	23.930.190,00	23.563.726,91	98,47	23.563.726,91	98,47	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	16.886.155,00	15.431.767,01	91,39	13.956.893,16	82,65	1.474.873,85
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	2.314.820,00	1.725.299,67	74,53	1.389.921,30	60,04	335.378,37
Investimentos	255.000,00	2.314.820,00	1.725.299,67	74,53	1.389.921,30	60,04	335.378,37
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	43.131.165,00	40.720.793,59	94,41	38.910.541,37	90,21	1.810.252,22

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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	12.702.575,00	11.208.162,35	27,52	10.040.303,84	25,80	1.167.858,51
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.281.000,00	12.352.575,00	11.208.162,35	27,52	10.040.303,84	25,80	1.167.858,51
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	350.000,00	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	642.393,71	0,00	0,00	0,00	642.393,71
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	12.702.575,00	11.850.556,06	29,10	10.040.303,84	25,80	1.810.252,22
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.985.000,00	30.428.590,00	28.870.237,53	70,90	28.870.237,53	74,20	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(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	25,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	11.946.157,38

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	21.027,91	58,38	7.029,15	28.115,44
Inscritos em 2018	583.405,84	191.415,97	370.933,13	21.056,74	583.405,84
Total	611.521,28	212.443,88	370.991,51	28.085,89	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 dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
Atenção Básica	23.341.000,00	33.501.165,00	31.652.044,19	77,73	30.581.300,54	78,59	1.070.743,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	7.275.000,00	6.743.975,67	16,56	6.089.975,65	15,65	654.000,02
Suporte Profilático e Terapêutico	1.900.000,00	2.355.000,00	2.324.773,73	5,71	2.239.265,18	5,75	85.508,55
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	43.131.165,00	40.720.793,59	100,00	38.910.541,37	100,00	1.810.252,22

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
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/11/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	29.905.566,89
Transferências Constitucionais	85.570.176,17
Total da Receita de Impostos	115.475.743,06

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	28.868.935,77

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	14.979.806,67
Aplicações Financeiras	24.174,61
Total do FUNDEB	15.003.981,28

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	9.002.388,77
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	14.253.782,22

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	4.849.947,84
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	4.849.947,84
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	30.079.065,06	26,04 %	29.015.301,43	25,12 %	28.285.202,58	24,50 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	9.342.568,36	62,27 %	9.341.986,71	62,26 %	9.194.529,62	61,28 %
Outras	5.391.283,85	35,93 %	5.391.283,85	35,93 %	5.288.366,63	35,25 %
Total	14.733.852,21	98,20 %	14.733.270,56	98,20 %	14.482.896,25	96,53 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	5.173.595,71	106,67 %	5.068.411,59	104,50 %	4.843.567,86	99,87 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/11/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

DR. MARCELO DE PAULA MIAN PREFEITO MUNICIPAL 066.607.268-02	ABEL LEONARDO THEODORO CHEFE DO DEPTO MUN. DE CONTABILIDADE 220.973.448-79	ROSEMEIRE APARECIDA BENEDITO MARIANC DIRETORA DE EDUCAÇÃO 092.869978-17

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	24.103.200,00	29.905.566,89
Transferências da União	30.170.000,00	34.172.435,47
Transferências do Estado	44.600.000,00	51.397.740,70
Subtotal	**98.873.200,00**	**115.475.743,06**
Retenções ao FUNDEB	14.474.000,00	16.579.869,64
Receitas Líquidas	**84.399.200,00**	**98.895.873,42**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	24.718.300,00	28.868.935,77

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**29.144.610,00**	**29,48 %**	**30.351.301,71**	**26,28 %**	**29.288.119,73**	**25,36 %**	**28.808.395,19**	**24,95 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.890,00	9,64 %	8.846.640,40	7,66 %	8.273.202,48	7,16 %	7.921.653,43	6,86 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.139.720,00	5,20 %	4.924.791,67	4,26 %	4.435.047,61	3,84 %	4.306.872,12	3,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	14.474.000,00	14,64 %	16.579.869,64	14,36 %	16.579.869,64	14,36 %	16.579.869,64	14,36 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**272.236,65**	**0,23 %**	**272.818,30**	**0,23 %**	**523.192,61**	**0,45 %**
ENSINO INFANTIL			**26.282,19**	**0,02 %**	**26.282,19**	**0,02 %**	**26.282,19**	**0,02 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			26.282,19	0,02 %	26.282,19	0,02 %	26.282,19	0,02 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**245.954,46**	**0,21 %**	**246.536,11**	**0,21 %**	**496.910,42**	**0,43 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**30.079.065,06**	**26,04 %**	**29.015.301,43**	**25,12 %**	**28.285.202,58**	**24,50 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			8.820.358,21	7,64 %	8.246.920,29	7,14 %	7.895.371,24	6,84 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.924.791,67	4,26 %	4.435.047,61	3,84 %	4.306.872,12	3,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			16.333.915,18	14,14 %	16.333.333,53	14,14 %	16.082.959,22	13,93 %

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

DR. MARCELO DE PAULA MIAN PREFEITO MUNICIPAL 066.607.268-02	ABEL LEONARDO THEODORO CHEFE DO DEPTO MUN. DE CONTABILIDADE 220.973.448-79	ROSEMEIRE APARECIDA BENEDITO MARIANC DIRETORA DE EDUCAÇÃO 092.869978-17

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	14.000.000,00	14.979.806,67
Receitas de Aplic. Financeiras	362.800,00	24.174,61
Total da Receita	**14.362.800,00**	**15.003.981,28**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	14.362.800,00	15.003.981,28
MAGISTÉRIO (60%)	8.617.680,00	9.002.388,77

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
14.474.000,00	16.579.869,64

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
14.979.806,67	16.579.869,64

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.600.062,97

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	17.821.029,71	124,08 %	14.733.852,21	98,20 %	14.733.270,56	98,20 %	14.482.896,25	96,53 %
MAGISTÉRIO	13.886.124,05	96,68 %	9.342.568,36	62,27 %	9.341.986,71	62,26 %	9.194.529,62	61,28 %
OUTRAS	3.934.905,66	27,40 %	5.391.283,85	35,93 %	5.391.283,85	35,93 %	5.288.366,63	35,25 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			14.733.852,21	98,20 %	14.733.270,56	98,20 %	14.482.896,25	96,53 %
MAGISTÉRIO			9.342.568,36	62,27 %	9.341.986,71	62,26 %	9.194.529,62	61,28 %
OUTRAS			5.391.283,85	35,93 %	5.391.283,85	35,93 %	5.288.366,63	35,25 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	14.733.852,21	98,20 %	14.733.270,56	98,20 %	14.482.896,25	96,53 %
MAGISTÉRIO	9.342.568,36	62,27 %	9.341.986,71	62,26 %	9.194.529,62	61,28 %
OUTRAS	5.391.283,85	35,93 %	5.391.283,85	35,93 %	5.288.366,63	35,25 %

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL
066.607.268-02

ABEL LEONARDO THEODORO
CHEFE DO DEPTO MUN. DE CONTABILIDADE
220.973.448-79

ROSEMEIRE APARECIDA BENEDITO MARIANC
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
092.869978-17

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 2 of 2

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/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)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	4.150.106,33	3.820.012,87	5.698.358,44	6.995.712,31	50.791.417,31	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	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	2.343.002,73	1.121.205,52	1.291.249,99	2.066.779,23	14.928.532,59	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	103.401,63	103.606,88	103.606,88	107.948,29	107.948,29	107.948,29	107.948,29	107.948,29	107.948,29	103.148,22	152.554,25	152.385,77	1.366.393,37	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	2.498.441,13	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)	3.209.018,49	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	6.804.932,84	5.248.957,93	7.142.162,68	9.632.904,37	69.584.784,40	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	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	2.498.441,13	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)	0,00	21.591,07	430.679,19	11.601,72	392.436,30	5.086,91	408.915,38	401.636,69	203.875,49	204.591,32	0,00	418.027,06	2.498.441,13	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	6.601.057,35	5.044.366,61	7.142.162,68	9.214.877,31	67.086.343,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.230.081,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	67.086.343,27	45,88
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	78.964.243,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	75.016.031,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	71.067.819,44	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	.
Assessor Contábil - 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 DEZEMBRO/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	18.164.868,93	20.389.533,33	19.857.192,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.198.669,87	6.079.271,01	8.303.935,41	7.771.594,70
Empréstimos	0,00	0,00	2.319.443,00	1.881.880,89
Internos	0,00	0,00	2.319.443,00	1.881.880,89
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.198.669,87	6.079.271,01	5.984.492,41	5.889.713,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.198.669,87	6.079.271,01	5.984.492,41	5.889.713,81
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag	16.285.597,92	12.085.597,92	12.085.597,92	12.085.597,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.303.459,43	26.726.793,26	20.692.406,91	17.749.776,53
Disponibilidade de Caixa	13.122.245,89	26.545.579,72	20.511.193,37	17.568.562,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.283.919,63	26.923.081,38	20.768.768,36	21.529.062,23
(-) Restos a Pagar Processados	3.161.673,74	377.501,66	257.574,99	3.960.499,24
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54	181.213,54	181.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	9.180.808,36	-8.561.924,33	-302.873,58	2.107.416,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	127.393.562,24	135.961.167,70	137.309.609,54	146.230.081,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,65	13,36	14,85	13,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,21	-6,30	-0,22	1,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	152.872.274,69	163.153.401,24	164.771.531,45	175.476.097,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	137.585.047,22	146.838.061,12	148.294.378,30	157.928.487,63

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC	0,00	2.875.739,52	1.558.074,63	307.836,41
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.642.109,45	1.302.348,41	1.148.526,22	1.627.467,27
RP NÃO-PROCESSADOS	7.721.608,03	3.541.889,46	2.807.795,74	8.520.649,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	127.393.562,24	135.961.167,70	137.309.609,54	146.230.081,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	28.026.583,69	29.911.456,89	30.208.114,10	32.170.617,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	25.223.925,32	26.920.311,20	27.187.302,69	28.953.556,07

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX +	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	146.230.081,14	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.396.812,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	21.057.131,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.236.105,68	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	4.083.681,72	241.354,77	3.328.821,97	1.580.074,34	0,00	0,00	-1.066.569,36	4.656.997,19	0,00	-5.723.566,55
Recursos Ordinários	4.083.681,72	241.354,77	3.328.821,97	1.580.074,34	0,00	0,00	-1.066.569,36	4.656.997,19	0,00	-5.723.566,55
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.447.215,06	42.140,51	1.400.063,09	251.501,69	2.001.537,42	0,00	13.751.972,35	2.343.746,24	0,00	11.408.226,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	22.322,88	465,53	0,00	92.933,89	0,00	0,00	-71.076,54	0,00	0,00	-71.076,54
Transferências do FUNDEB	637.817,81	0,00	250.374,31	0,00	0,00	0,00	387.443,50	581,65	0,00	386.861,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.907.407,59	404,24	224.843,73	2.840,16	0,00	0,00	2.679.319,46	214.220,62	0,00	2.465.098,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	144.197,29	3.994,00	534.396,61	28.085,89	0,00	0,00	-422.279,21	336.690,38	0,00	-758.969,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.138.895,91	31.850,33	306.518,08	78.887,75	0,00	0,00	3.721.639,75	1.167.858,51	0,00	2.553.781,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.082.673,37	5.426,41	33.726,93	42.338,00	0,00	0,00	1.001.182,03	207.301,14	0,00	793.880,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.513.900,21	0,00	50.203,43	6.416,00	2.001.537,42	0,00	6.455.743,36	417.093,94	0,00	6.038.649,42
TOTAL (III) = (I + II)	21.530.896,78	283.495,28	4.728.885,06	1.831.576,03	2.001.537,42	0,00	12.685.402,99	7.000.743,43	0,00	5.684.659,56

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - 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 OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.304.000,00	-2.304.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.236.627,12	8.734.529,51	5.502.097,61
Investimentos	13.461.627,12	8.003.454,34	5.458.172,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	775.000,00	731.075,17	43.924,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.236.627,12	8.734.529,51	5.502.097,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.236.627,12 <(d - a)>	6.430.529,51 <(e - b)>	7.806.097,61 <(f - c)>

ABEL LEONARDO THEODORO
Assessor Contábil - CRC 1SP 247593/O-2

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
PREFEITO MUNICIPAL

.
.
CONTROLE INTERNO

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