



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 5 de 47



02	07	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	405	15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO		
		110000	GERAL		
02	07	04	TRÂNSITO		
	412	15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO		
		400000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos		
	413	15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito		36.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO		
		400000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA	116.826,10
	Fontes de Recurso
	01 00 5.826,10
	02 00 111.000,00

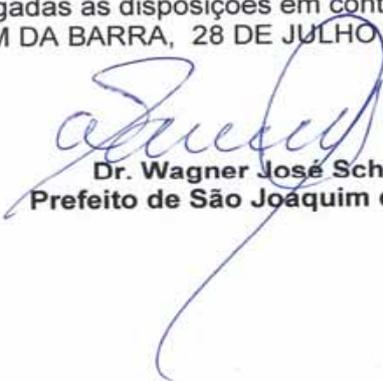
Anulação:

02	02	02	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
	118	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência		-386.500,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	250	10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas		-303.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
			Anulação (-)		-689.500,00

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 6 de 47



LEI Nº 1.306, DE 28 DE JULHO DE 2022.
(Autoriza a celebração de convênio entre o Município e a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra)

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de julho de 2022, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

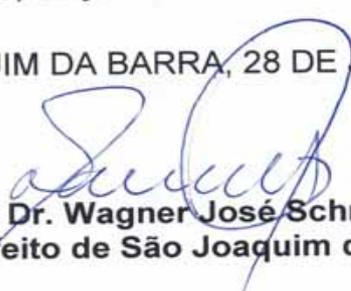
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, inscrita no CNPJ sob o nº 59.849.182/0001-12, cabendo a esta auxiliar na realização de cirurgias eletivas e, ao Município, a prestação de cooperação financeira no valor de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para o exercício de 2022, em conformidade com o art. 199, §1º, da Constituição Federal, art. 3º, inciso IV, combinado com art. 84, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e arts. 24 a 26 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo Único. O convênio a ser firmado entre o Poder Executivo e a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra deverá cumprir os requisitos previstos no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, e suplementadas se necessário.

Artigo 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 7 de 47



LEI Nº 1.307, DE 28 DE JULHO DE 2022.

(Autoriza a celebração de convênio entre o Município e a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra)

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de julho de 2022, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

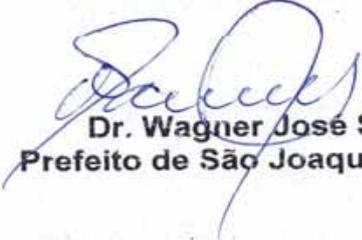
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, inscrita no CNPJ sob o nº 59.849.182/0001-12, cabendo a esta aperfeiçoar e melhorar o atendimento das urgências e emergências e na unidade de terapia intensiva – U.T.I. e, ao Município, a prestação de cooperação financeira no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o exercício de 2022, em conformidade com o art. 199, §1º, da Constituição Federal, art. 3º, inciso IV, combinado com art. 84, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e arts. 24 a 26 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo Único. O convênio a ser firmado entre o Poder Executivo e a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra deverá cumprir os requisitos previstos no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, e suplementadas, se necessário.

Artigo 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 8 de 47



LEI Nº 1.308, DE 28 DE JULHO DE 2022.

“Dispõe sobre o subsídio financeiro integral para custeio do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros do Município de São Joaquim da Barra, em caráter emergencial e transitório até 31 de dezembro de 2022, e dá outras providências.”

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de julho de 2022, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar, de forma financeira, integral, mensal, emergencial e transitória até 31 de dezembro de 2022, o Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros prestado por empresa concessionária.

Artigo 2º. O gestor do contrato de concessão estabelecerá o montante total do subsídio financeiro a ser repassado para o custeio do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, mês a mês, tendo por base informações coletadas através dos tacógrafos dos veículos e demais informações integrantes das notas fiscais emitidas pela empresa concessionária.

Parágrafo Único. Para aferir o montante do subsídio mensal mencionado no caput deste artigo, o gestor do contrato terá amplo acesso aos veículos e seus trajetos, a qualquer tempo, quando julgar necessário, independentemente de prévia autorização, para o fim de conferir as informações prestadas pela empresa concessionária.

Artigo 3º. O repasse do subsídio financeiro a que se refere esta Lei será efetuado pela Administração Pública Municipal diretamente à concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros.

Parágrafo único. Constatada a existência de dívida de natureza tributária ou não tributária da empresa concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros em favor do Município, o repasse do subsídio

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 9 de 47



financeiro poderá ser compensado com os eventuais débitos apurados.

Artigo 4º. O repasse do subsídio financeiro a que se refere esta Lei deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias contados a partir da data do reconhecimento do serviço/ liquidação pelo gestor do contrato.

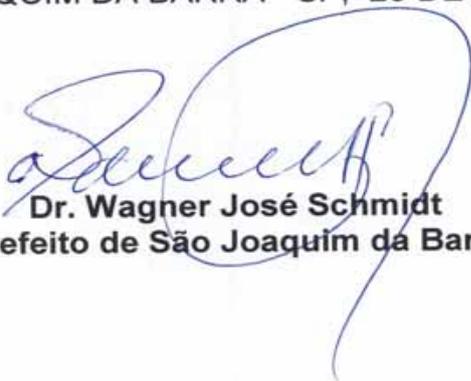
Parágrafo único. O repasse do subsídio financeiro referente ao mês de dezembro de 2022 deverá ser realizado nos termos elencado no "caput" deste artigo, podendo o pagamento desse mês ser efetuado em janeiro de 2023.

Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Artigo 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência temporária até o dia 31 de dezembro de 2022.

Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 10 de 47

Decretos



DECRETO Nº 1.640, DE 28 DE JULHO DE 2022.

“Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências”.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.304/2022**, **DECRETA:**

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de **R\$159.446,47** (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação **R\$159.446,47**

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

546	10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	149.536,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 08 00
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	301 040	PROPOSTA 11370.092000/1220-04	

02 05 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

545	08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica – Estadual	9.910,47
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 190	APRIM.GEST.MUN.CAD.ÚNICO	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA

149.536,00
Fontes de Recurso
08 00 149.536,00

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 11 de 47



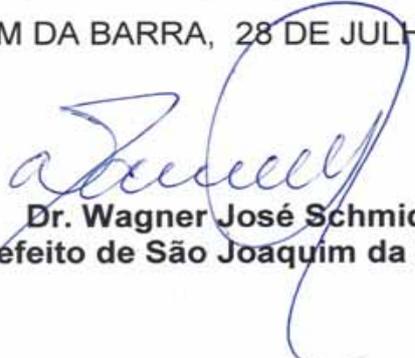
Anulação:

02	05	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
517	08.244.0014.2054.0000		Bloco da Proteção Social Básica – Estadual		-9.910,47
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 190		APRIM.GEST.MUN.CAD.ÚNICO		
			Anulação (-)		-9.910,47

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 12 de 47



DECRETO Nº 1.641, DE 28 DE JULHO DE 2022.

“Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências”.

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.305/2022**, **DECRETA:**

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de **R\$806.326,10** (oitocentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e dez centavos) distribuídos as seguintes dotações:

		Suplementação (+)	R\$806.326,10
02	03	02	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
146	12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	5.826,10
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	212000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	
02	03	06	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
185	12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	
186	12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220006	ATA-TRANSP.ESC.EST.cc. 13-100025-3	
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
251	10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	300.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE-GERAL	
02	04	02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
265	10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	158.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE-GERAL	
268	10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE-GERAL	

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 13 de 47



02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
327	08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Esta	111.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500016	PROT. ESP. ESTADUAL cc23.771-x	
02 07 03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
405	15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110000	GERAL	
02 07 04	TRÂNSITO		
412	15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	400000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	
413	15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	36.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	400000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: REABERTURA

116.826,10

Fontes de Recurso
01 00 5.826,10
02 00 111.000,00

Anulação:

02 02 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

118	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-386.500,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

250	10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	-303.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

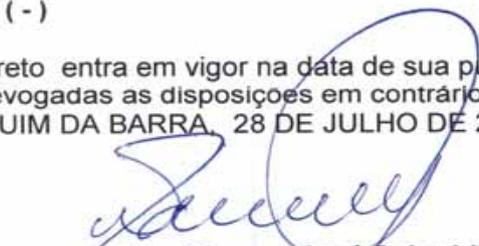
Anulação (-)

-689.500,00

Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 28 DE JULHO DE 2022.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 14 de 47

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/2022
PROC. ADM. n.º 3096/2021

Tipo da Licitação: Menor Preço Global por Lote.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS, PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO À SAÚDE PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/AGOSTO/2022 - ÀS 09h00.

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, 27 de Julho de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BETONEIRA, EQUIPAMENTO CORTADOR DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO E DISCO DIAMANTADO 14", PARA USO EM OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Vanessa Silva de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2022, fica homologado os itens 01, 02 e 03 à empresa COMPAC-Andaimas EIRELI - ME pelo valor total de R\$ 17.800,00 (DEZESETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2022 REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Vanessa Silva de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2022, fica homologado o certame, adjudicando os itens 10, 12 e 13 do seu objeto à empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, pelo valor total de R\$ 3.518,73 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS); os itens 07, 08 e 09 do seu objeto à empresa DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pelo valor total de R\$ 12.194,00 (DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS); o item 05 do seu objeto à empresa DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$ 4.296,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS); os itens 11, 14 e 15 do seu objeto à empresa FORCE MEDICAL DISTRIBUIDOR EIRELI, pelo valor total de R\$ 118.359,00 (CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS); o item 03 do seu objeto à empresa HOSPILAR COM. MAT. MED.HOSP. EIRELI-EPP, pelo valor total de R\$ 6.175,00 (SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS); os itens 01, 04 e 06 do seu objeto à empresa J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MÉDICOS - ME, pelo valor total de R\$ 11.580,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) e o item 02 do seu objeto à empresa MAMED COMERCIAL LTDA, pelo valor total de R\$ 7.340,00 (SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS).

São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/2022 REGISTRO DE PREÇOS N.º 093/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GRAMA DA ESPÉCIE ESMERALDA PARA PLANTIO EM LOCAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Vanessa Silva de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/2022, fica homologado o certame, adjudicando o item 01 seu objeto à empresa JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR pelo valor total de R\$ 30.900,00 (TRINTA MIL E NOVECENTOS REAIS).

São Joaquim da Barra, 27 de julho de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 15 de 47

PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (POÇOS PROFUNDOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Vanessa Silva de Oliveira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2022, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto à empresa HIDROCOELHO-MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, pelo valor total de R\$128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS).

São Joaquim da Barra, 25 de julho de 2022.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 16 de 47

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A JUN		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.187.000,00	200.187.000,00	38.163.819,16	19,06	113.117.983,62	56,51	87.069.016,38
RECEITAS CORRENTES	179.349.454,00	179.349.454,00	36.350.315,29	20,27	110.069.479,75	61,37	69.279.974,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.577.946,00	32.577.946,00	5.595.106,56	17,17	21.506.016,17	66,01	11.071.929,83
Impostos	31.440.384,00	31.440.384,00	5.498.074,70	17,49	20.753.343,96	66,01	10.687.040,04
Taxas	1.137.562,00	1.137.562,00	97.031,86	8,53	752.672,21	66,17	384.889,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.438.000,00	2.438.000,00	417.732,56	17,13	1.249.672,11	51,26	1.188.327,89
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	2.438.000,00	2.438.000,00	417.732,56	17,13	1.249.672,11	51,26	1.188.327,89
RECEITA PATRIMONIAL	425.992,00	425.992,00	1.361.737,20	319,66	3.208.569,80	753,20	-2.782.577,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.100,00	61.100,00	5.110,81	8,36	18.658,78	30,54	42.441,22
Valores Mobiliários	258.892,00	258.892,00	1.347.736,86	520,58	3.139.080,57	212,51	-2.880.188,57
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	106.000,00	106.000,00	8.889,53	8,39	50.830,45	47,95	55.169,55
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	10.180.310,00	10.180.310,00	1.197.191,66	11,76	3.506.723,16	34,45	6.673.586,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.060.460,00	10.060.460,00	1.189.026,60	11,82	3.485.191,74	34,64	6.575.268,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	118.472,00	118.472,00	8.165,06	6,89	21.531,42	18,17	96.940,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.886.626,00	132.886.626,00	27.467.130,43	20,67	79.957.188,30	60,17	52.929.437,70
Transferências da União e de suas Entidades	52.600.670,00	52.600.670,00	10.139.362,99	19,28	28.636.500,66	54,44	23.964.169,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.285.956,00	60.285.956,00	14.026.766,79	23,27	41.200.360,79	68,34	19.085.595,21
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	20.000.000,00	20.000.000,00	3.301.000,65	16,51	10.120.326,85	50,60	9.879.673,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.580,00	840.580,00	311.416,88	37,05	641.310,21	76,29	199.269,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	655.080,00	655.080,00	59.214,33	9,04	222.723,69	34,00	432.356,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	159.000,00	159.000,00	10.714,46	6,74	48.728,39	30,65	110.271,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.500,00	26.500,00	241.488,09	911,28	369.858,13	395,69	-343.358,13
RECEITAS DE CAPITAL	20.837.546,00	20.837.546,00	1.813.503,87	8,70	3.048.503,87	14,63	17.789.042,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00	200.000,00	1,54	1.435.000,00	11,04	11.565.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	13.000.000,00	200.000,00	1,54	1.435.000,00	11,04	11.565.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.546,00	6.883.546,00	1.613.503,87	23,44	1.613.503,87	23,44	5.270.042,13
Transferências da União e de suas Entidades	6.878.546,00	6.878.546,00	713.967,87	10,38	713.967,87	10,38	6.164.578,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	899.536,00	990,72	899.536,00	990,72	-894.536,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.187.000,00	200.187.000,00	38.163.819,16	19,06	113.117.983,62	56,51	87.069.016,38
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 17 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

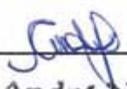
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

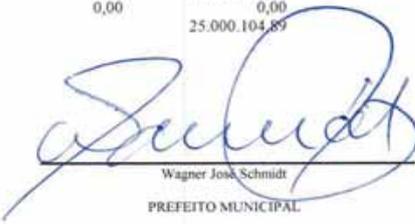
2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	200.187.000,00	200.187.000,00	38.163.819,16	19,06	113.117.983,62	56,51	87.069.016,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	200.187.000,00	200.187.000,00	38.163.819,16	19,06	113.117.983,62	56,51	87.069.016,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000.104,89			25.000.104,89		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		25.000.104,89			25.000.104,89		


André Mikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 18 de 47

PREF. MUNIC. DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

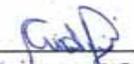
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO - ANEXO I (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 PROCESSADOS ¹ (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	105.048.076,60	137.922.487,36	30.563.873,81	75.848.762,49	167.121.801,47	72.349.882,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	160.608.993,81	176.150.377,86	36.161.198,71	99.531.598,52	76.618.779,34	29.711.836,78	74.536.028,28	101.614.349,58	71.162.663,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.064.035,00	80.682.479,12	13.333.613,87	36.739.204,27	43.943.274,85	13.264.675,31	36.617.528,93	44.064.950,19	35.044.448,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	180.000,00	437.414,65	162.585,35	109.830,28	286.065,61	313.934,39	286.065,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.944.958,81	94.867.898,74	22.647.584,84	62.354.979,60	32.512.919,14	16.337.331,19	37.632.433,74	57.235.465,00	35.832.150,04	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	78.944.958,81	94.867.898,74	22.647.584,84	62.354.979,60	32.512.919,14	16.337.331,19	37.632.433,74	57.235.465,00	35.832.150,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.628.006,19	65.870.186,10	3.881.664,01	5.516.478,08	60.353.708,02	852.037,03	1.312.734,21	64.557.451,89	1.187.218,21	0,00
INVESTIMENTOS	36.628.006,19	63.870.186,10	3.741.745,71	5.216.513,18	58.653.672,92	712.118,73	1.012.769,31	62.857.416,79	887.253,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	139.918,30	299.964,90	1.700.035,10	139.918,30	299.964,90	1.700.035,10	299.964,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	105.048.076,60	137.922.487,36	30.563.873,81	75.848.762,49	167.121.801,47	72.349.882,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	105.048.076,60	137.922.487,36	30.563.873,81	75.848.762,49	167.121.801,47	72.349.882,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				8.069.907,02					40.768.101,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	113.117.983,62		30.563.873,81	113.117.983,62		113.117.983,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O - 5
 CRF 247.727.778 - 7C


 Wagner José Schmitt
 PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF: 108.049.598-67
 Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 19 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	105.048.076,60	100,00	137.922.487,36	30.563.873,81	75.848.762,49	100,00	167.121.801,47	0,00
Legislativa	4.404.000,00	5.104.000,00	544.402,32	1.590.262,72	1,51	3.513.737,28	559.267,53	1.531.767,83	2,02	3.572.232,17	0,00
Ação Legislativa	4.404.000,00	4.404.000,00	544.402,32	1.590.262,72	1,51	2.813.737,28	559.267,53	1.531.767,83	2,02	2.872.232,17	0,00
Administração Geral	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Administração	19.602.000,00	21.070.347,20	3.267.112,29	9.997.952,94	9,52	11.072.394,26	3.060.318,04	8.296.399,36	10,94	12.773.947,84	0,00
Planejamento e Orçamento	3.018.000,00	3.018.000,00	620.802,71	1.629.087,23	1,55	1.388.912,77	611.018,48	1.611.497,69	2,12	1.406.502,31	0,00
Administração Geral	15.042.000,00	16.490.347,20	2.510.690,12	7.893.423,53	7,51	8.596.923,67	2.330.531,19	6.301.385,80	8,31	10.188.961,40	0,00
Administração Financeira	438.000,00	448.000,00	56.399,78	188.886,52	0,18	259.113,48	53.809,02	178.852,37	0,24	269.147,63	0,00
Administração de Receitas	999.000,00	1.009.000,00	65.854,08	270.750,06	0,26	738.249,94	55.497,15	194.781,30	0,26	814.218,70	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	13.365,60	15.805,60	0,02	89.194,40	9.462,20	9.882,20	0,01	95.117,80	0,00
Segurança Pública	530.000,00	530.000,00	185,00	7.927,00	0,01	522.073,00	5.116,00	6.806,07	0,01	523.193,93	0,00
Defesa Terrestre	530.000,00	530.000,00	185,00	7.927,00	0,01	522.073,00	5.116,00	6.806,07	0,01	523.193,93	0,00
Assistência Social	7.452.550,00	10.689.089,24	2.708.517,94	7.508.106,27	7,15	3.180.982,97	2.389.507,14	5.442.249,46	7,18	5.246.839,78	0,00
Assistência ao Idoso	400.000,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00	0,76	0,00	794.000,00	794.000,00	1,05	0,00	0,00
Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00	913.000,00	397.710,18	604.914,84	0,58	308.085,16	325.034,53	508.614,69	0,67	404.385,31	0,00
Assistência Comunitária	6.676.550,00	8.982.089,24	1.516.807,76	6.109.191,43	5,82	2.872.897,81	1.270.472,61	4.139.634,77	5,46	4.842.454,47	0,00
Previdência Social	1.575.000,00	1.575.000,00	185.934,33	564.559,61	0,54	1.010.440,39	185.934,33	564.559,61	0,74	1.010.440,39	0,00
Previdência Básica	1.575.000,00	1.575.000,00	185.934,33	564.559,61	0,54	1.010.440,39	185.934,33	564.559,61	0,74	1.010.440,39	0,00
Saúde	38.940.395,00	44.508.758,80	9.878.473,75	25.754.028,58	24,52	18.754.730,22	8.422.292,64	20.691.499,58	27,28	23.817.259,22	0,00
Atenção Básica	26.859.385,00	31.476.752,32	7.041.987,04	20.505.332,87	19,52	10.971.419,45	7.014.132,90	17.504.631,36	23,08	13.972.120,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.308.010,00	6.911.567,58	1.792.369,02	3.292.413,25	3,13	3.619.154,33	563.773,65	1.518.747,79	2,00	5.392.819,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.430.000,00	2.430.000,00	457.185,18	544.763,41	0,52	1.885.236,59	359.656,41	425.905,61	0,56	2.004.094,39	0,00
Vigilância Sanitária	2.533.000,00	2.533.000,00	477.538,61	1.231.375,47	1,17	1.301.624,53	466.545,22	1.170.786,73	1,54	1.362.213,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	810.000,00	1.157.438,90	109.393,90	180.143,58	0,17	977.295,32	18.184,46	71.428,09	0,09	1.086.010,81	0,00
Educação	52.240.285,00	67.350.102,88	8.011.211,77	24.846.186,75	23,65	42.503.916,13	6.571.877,16	17.614.919,83	23,22	49.735.183,05	0,00
Alimentação e Nutrição	5.368.560,00	8.140.177,88	2.034.513,68	4.698.139,40	4,47	3.442.038,48	1.177.218,83	2.651.282,72	3,50	5.488.895,16	0,00
Ensino Fundamental	13.733.910,00	20.897.110,00	2.300.192,02	8.041.933,92	7,66	12.855.176,08	2.090.577,82	5.550.194,79	7,32	15.346.915,21	0,00
Ensino Profissional	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Ensino Superior	2.573.000,00	4.198.000,00	223.377,33	939.324,63	0,89	3.258.675,37	316.018,63	674.824,42	0,89	3.523.175,58	0,00
Educação Infantil	29.549.815,00	33.099.815,00	3.453.128,74	10.715.924,80	10,20	22.383.890,20	2.950.489,88	8.513.185,90	11,22	24.586.629,10	0,00
Educação Especial	890.000,00	890.000,00	0,00	450.864,00	0,43	439.136,00	37.572,00	225.432,00	0,30	664.568,00	0,00
Cultura	5.013.060,00	5.679.760,00	1.565.553,52	2.408.692,67	2,29	3.271.067,33	1.772.920,34	2.261.037,07	2,98	3.418.722,93	0,00
Difusão Cultural	5.013.060,00	5.679.760,00	1.565.553,52	2.408.692,67	2,29	3.271.067,33	1.772.920,34	2.261.037,07	2,98	3.418.722,93	0,00
Urbanismo	53.560.710,00	69.521.803,14	12.429.590,77	29.331.734,60	27,92	40.190.068,54	6.670.021,00	17.083.980,18	22,52	52.437.822,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	19.046.831,19	29.191.364,43	1.484.637,11	3.337.427,37	3,18	25.853.937,06	713.468,59	1.829.128,71	2,41	27.362.235,72	0,00
Serviços Urbanos	34.513.878,81	40.330.438,71	10.944.953,66	25.994.307,23	24,75	14.336.131,48	5.956.552,41	15.254.851,47	20,11	25.075.587,24	0,00
Gestão Ambiental	575.000,00	607.602,70	143.318,90	298.953,83	0,28	308.648,87	64.695,31	185.388,65	0,24	422.214,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	575.000,00	607.602,70	143.318,90	298.953,83	0,28	308.648,87	64.695,31	185.388,65	0,24	422.214,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838] - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 20 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	6.504.000,00	6.704.000,00	378.604,85	724.967,91	0,69	5.979.032,09	177.274,37	493.445,95	0,65	6.210.554,05	0,00
Desporto Comunitário	5.754.000,00	5.954.000,00	378.604,85	724.967,91	0,69	5.229.032,09	177.274,37	493.445,95	0,65	5.460.554,05	0,00
Lazer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Encargos Especiais	8.840.000,00	8.680.100,00	929.957,28	2.014.703,72	1,92	6.665.396,28	684.649,95	1.676.708,90	2,21	7.003.391,10	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	2.600.000,00	319.918,30	737.379,55	0,70	1.862.620,45	249.748,58	586.030,51	0,77	2.013.969,49	0,00
Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	6.080.100,00	610.038,98	1.277.324,17	1,22	4.802.775,83	434.901,37	1.090.678,39	1,44	4.989.421,61	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
Reserva de Contingência	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	200.187.000,00	242.970.563,96	40.042.862,72	105.048.076,60	100,00	137.922.487,36	30.563.873,81	75.848.762,49	100,00	167.121.801,47	0,00

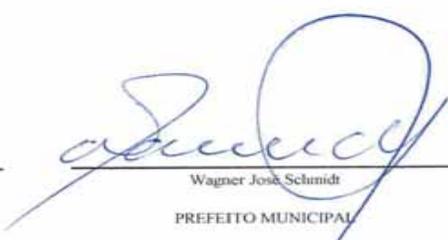
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O - 5
 CPF 217.727.778 - 70


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 21 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2021 A JUN/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.855.950,52	16.160.967,37	13.876.061,68	15.400.654,68	17.492.194,51	21.401.710,85	20.295.219,15	16.952.648,33	19.430.390,80	26.732.864,74	21.542.102,77	19.351.961,30	224.492.726,70	201.961.454,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.462.978,77	2.295.640,04	2.243.696,94	2.199.316,93	2.386.034,18	2.991.487,04	1.736.766,29	2.404.122,14	1.489.959,12	10.280.062,06	2.875.380,17	2.719.726,39	36.085.170,07	32.577.946,00
IPTU	934.004,21	825.272,44	775.353,18	770.771,32	811.215,22	1.120.481,37	533.020,30	716.749,01	773.110,06	7.476.515,73	1.036.199,48	974.408,75	16.747.101,07	15.270.800,00
ISS	952.430,29	803.140,58	923.484,02	888.406,47	927.447,23	946.107,19	821.517,07	886.867,57	335.940,61	1.512.682,45	951.774,83	1.078.789,12	11.028.587,43	9.312.360,00
IRRF	278.024,24	279.032,04	284.252,39	288.092,35	316.040,99	586.722,64	318.456,78	346.757,53	332.586,48	398.933,99	454.115,33	411.906,27	4.294.921,03	4.006.800,00
ITBI	155.191,00	328.715,78	207.993,14	223.453,96	206.213,69	309.697,17	53.552,71	420.279,07	29.754,20	298.545,70	375.489,76	215.391,16	2.824.277,34	2.500.424,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.329,03	59.479,20	52.614,21	28.592,83	125.117,05	28.478,67	10.219,43	33.468,96	18.567,77	593.384,19	57.800,77	39.231,09	1.190.283,20	1.487.562,00
Contribuições	201.479,63	208.904,91	206.082,20	204.741,18	213.220,21	202.043,76	217.530,25	201.633,21	188.710,54	224.065,55	0,00	417.732,56	2.486.144,00	2.438.000,00
Reculta Patrimonial	135.286,12	145.996,71	150.473,41	197.977,26	276.481,18	592.306,53	13.706,57	113.153,52	675.765,44	1.044.207,07	686.345,75	675.391,45	4.707.091,01	425.992,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	129.114,73	143.330,95	147.338,04	195.176,33	275.639,09	585.984,68	0,00	108.055,18	651.847,09	1.031.441,44	674.887,80	672.849,06	4.615.664,39	258.892,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.171,39	2.665,76	3.135,37	2.800,93	842,09	6.321,85	13.706,57	5.098,34	23.918,35	12.765,63	11.457,95	2.542,39	91.426,62	167.100,00
Reculta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	567.397,42	562.744,19	551.138,60	568.884,78	591.694,17	695.351,53	520.270,49	597.013,59	363.625,79	828.621,63	562.301,32	634.890,34	7.043.933,85	10.180.310,00
Transferências Correntes	12.236.828,47	12.706.848,73	10.643.016,60	12.142.959,67	13.910.881,17	15.651.260,17	17.704.959,20	13.548.230,14	16.649.041,62	14.279.785,47	17.159.078,99	14.831.800,22	171.484.690,45	155.498.626,00
Cota Parte do FPM	4.188.110,98	3.348.528,36	2.629.724,57	2.930.390,74	3.805.776,55	5.665.641,62	3.927.649,65	5.482.667,72	3.323.815,64	3.939.898,49	4.382.743,89	4.100.893,28	47.725.841,49	44.780.000,00
Cota Parte do ICMS	4.645.099,60	5.634.297,05	4.383.881,42	4.978.889,57	6.127.492,83	5.012.910,05	5.804.829,64	4.021.359,66	7.885.199,41	5.818.457,12	7.226.348,67	5.326.929,63	66.865.694,65	58.000.000,00
Cota Parte do IPVA	324.459,45	338.015,48	331.670,85	234.449,31	312.704,38	415.914,02	4.780.905,43	1.206.905,76	1.046.955,87	870.477,91	867.731,06	748.388,56	11.478.578,08	11.500.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	427,02	200.155,76	1.127.737,52	153.425,64	149.910,09	124.397,63	48.063,70	1.920,24	756,20	1.438,10	3.384,85	1.811.616,75	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	180.200,00
Transferências da LC 61/1989	37.552,72	29.965,60	37.868,60	39.732,43	37.513,17	34.536,66	51.439,32	37.525,30	45.342,34	41.227,13	28.360,76	32.525,76	453.589,79	460.000,00
Transferências do FUNDEB	1.429.139,10	1.736.356,33	1.361.393,56	1.533.317,23	1.873.564,22	1.614.380,04	2.004.315,81	1.256.984,71	2.028.487,07	1.529.538,61	1.898.453,73	1.402.546,92	19.668.477,33	20.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.612.466,62	1.619.258,89	1.698.321,84	1.298.442,87	1.600.404,38	2.757.967,69	1.011.421,72	1.494.723,29	2.317.321,05	2.079.430,01	2.754.002,78	3.237.131,22	23.480.892,36	19.078.426,00
Outras Receitas Correntes	251.980,11	240.832,79	81.653,93	86.774,86	113.883,60	1.269.261,82	101.986,35	88.495,73	63.288,29	76.122,96	258.996,54	52.420,34	2.685.697,32	840.580,00
DEDUÇÕES (II)	1.535.995,00	1.870.246,66	1.516.660,18	1.862.239,87	2.087.382,45	1.912.713,07	2.937.844,25	2.159.304,38	2.460.646,61	2.134.163,32	2.501.324,42	2.042.424,36	25.020.944,57	22.612.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.535.995,00	1.870.246,66	1.516.660,18	1.862.239,87	2.087.382,45	1.912.713,07	2.937.844,25	2.159.304,38	2.460.646,61	2.134.163,32	2.501.324,42	2.042.424,36	25.020.944,57	22.612.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	15.404.812,06	19.488.997,78	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	199.471.782,13	179.349.454,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	15.404.812,06	19.488.997,78	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	199.471.782,13	179.349.454,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.319.955,52	14.290.720,71	12.359.401,50	13.538.414,81	15.404.812,06	19.488.997,78	17.357.374,90	14.793.343,95	16.969.744,19	24.598.701,42	19.040.778,35	17.309.536,94	199.471.782,13	179.349.454,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 22 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

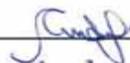
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2021 A JUN/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022		



André Nikaido
Comandante
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.327.778 - 71



Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL



Marcelo Tazinoffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 23 de 47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 5

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

RS 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 24 de 47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 25 de 47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 26 de 47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 5

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

RS I

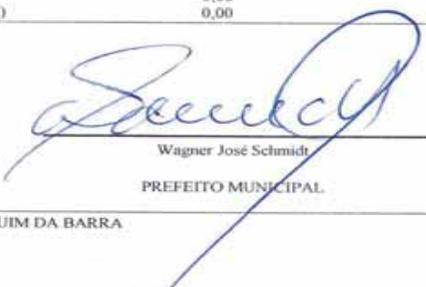
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais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

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

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

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


André Nikaido
Contador
CRC TSP 247848/O - 5
CPF 217.327.378 - 70


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
CPF- 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838] PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 27 de 47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

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

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.

RS 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 28 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Jun/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	179.349.454,00		110.069.479,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.577.946,00		21.506.016,17
IPTU	15.270.800,00		11.510.003,33
ISS	9.312.360,00		5.587.571,65
ITBI	2.500.424,00		1.393.012,60
IRRF	4.006.800,00		2.262.756,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.487.562,00		752.672,21
Contribuições	2.438.000,00		1.249.672,11
Receita Patrimonial	425.992,00		3.208.569,80
Aplicações Financeiras (II)	258.892,00		3.139.080,57
Outras Receitas Patrimoniais	167.100,00		69.489,23
Transferências Correntes	132.886.626,00		79.957.188,30
Cota Parte do FPM	36.460.000,00		20.126.135,11
Cota Parte do ICMS	46.400.000,00		28.866.499,40
Cota Parte do IPVA	9.200.000,00		7.617.091,72
Cota Parte do ITR	1.200.000,00		143.968,64
Transferências da LC 87/1996	180.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	368.000,00		189.136,51
Transferências do FUNDEB	20.000.000,00		10.120.326,85
Outras Transferências Correntes	19.078.426,00		12.894.030,07
Demais Receitas Correntes	11.020.890,00		4.148.033,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	11.020.890,00		4.148.033,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III	179.090.562,00		106.930.399,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.837.546,00		3.048.503,87
Operações de Crédito (VI)	13.000.000,00		1.435.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	954.000,00		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	954.000,00		0,00
Transferências de Capital	6.883.546,00		1.613.503,87
Convênios	6.883.546,00		1.013.967,87
Outras Transferências de Capital	0,00		599.536,00
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)	7.837.546,00		1.613.503,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	186.928.108,00		108.543.903,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 29 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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)	176.150.377,86	99.531.598,52	74.536.028,28	71.162.663,85	2.916.462,51	2.829.362,92	2.825.521,72
Pessoal e Encargos Sociais	80.682.479,12	36.739.204,27	36.617.528,93	35.044.448,20	1.717.245,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	600.000,00	437.414,65	286.065,61	286.065,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.867.898,74	62.354.979,60	37.632.433,74	35.832.150,04	1.199.216,73	2.829.362,92	2.825.521,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	175.550.377,86	99.094.183,87	74.249.962,67	70.876.598,24	2.916.462,51	2.829.362,92	2.825.521,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	65.870.186,10	5.516.478,08	1.312.734,21	1.187.218,21	409.756,88	5.686.944,15	5.668.645,07
Investimentos	63.870.186,10	5.216.513,18	1.012.769,31	887.253,31	409.756,88	5.686.944,15	5.668.645,07
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)	2.000.000,00	299.964,90	299.964,90	299.964,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	63.870.186,10	5.216.513,18	1.012.769,31	887.253,31	409.756,88	5.686.944,15	5.668.645,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	240.370.563,96	104.310.697,05	75.262.731,98	71.763.851,55	3.326.219,39	8.516.307,07	8.494.166,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							24.959.665,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.077.535,53

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		3.139.080,57
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		28.098.745,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.077.535,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 30 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

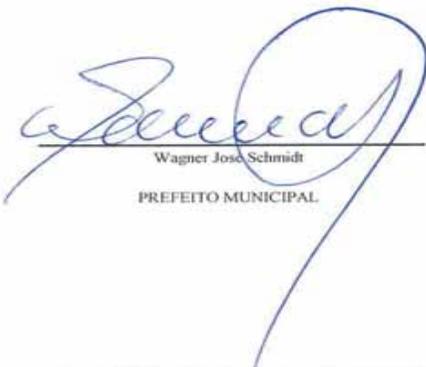
Page 3 of 3

RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Jan a Jun/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.160.235,54	22.673.818,89
DEDUÇÕES (XXIX)	58.466.326,14	93.206.235,68
Disponibilidade de Caixa	58.285.112,60	88.373.453,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.823.231,62	90.655.914,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.538.119,02	308.611,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.973.849,44
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	4.832.782,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-26.306.090,60	-70.532.416,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		44.226.326,19
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Jun/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.229.507,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		40.996.818,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		37.857.738,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000.104,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		25.000.104,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00


André Nikaido
Contador
CRC 1SP/10810/O-5
CPF 217.727.778-70


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinoffo Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 31 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	0,00	231.403,91	35.756,99	14.574.292,26	8.516.307,07	8.494.166,79	177.502,67	5.938.379,79	6.169.783,70
02 PODER EXECUTIVO	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	0,00	231.403,91	35.756,99	14.574.292,26	8.516.307,07	8.494.166,79	177.502,67	5.938.379,79	6.169.783,70
0201 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.133,57	71.117,64	71.117,64	0,00	1.133,57	0,00	4.567,37	3.888,87	3.888,87	0,00	678,50	1.812,07
0202 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.427,11	269.904,98	250.232,85	0,00	29.099,24	0,00	199.818,09	136.239,97	136.239,97	0,01	63.578,11	92.677,35
0203 EDUCAÇÃO	29.763,92	1.665.742,07	1.662.712,00	0,00	32.793,99	0,00	4.199.195,14	3.340.826,06	3.318.685,78	116.612,66	763.896,70	796.690,69
0204 SAÚDE	46.761,32	808.379,54	770.119,54	0,00	85.021,32	0,00	2.789.892,55	1.938.182,95	1.938.182,95	0,00	851.709,60	936.730,92
0205 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.426,41	73.743,84	73.743,84	0,00	5.426,41	0,00	107.717,19	46.006,94	46.006,94	59.570,00	2.140,25	7.566,66
0206 CULTURA	144,43	33.212,48	33.212,48	0,00	144,43	35.756,79	130.579,15	76.401,25	76.401,25	1.320,00	88.614,69	88.759,12
0207 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	77.771,20	445.993,91	445.993,91	0,00	77.771,20	0,00	7.142.424,90	2.974.663,16	2.974.663,16	0,00	4.167.761,74	4.245.532,94
0208 ESPORTE E LAZER	13,75	19.087,13	19.087,13	0,00	13,75	0,20	97,87	97,87	97,87	0,00	0,20	13,95
02 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)	170.441,71	3.387.181,59	3.326.219,39	0,00	231.403,91	35.756,99	14.574.292,26	8.516.307,07	8.494.166,79	177.502,67	5.938.379,79	6.169.783,70

André Nivaldo
 Contador
 CRC 1SP241648/O-6
 CPF 217.737-77

Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 Controlador Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 32 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	31.090.384,00	20.753.343,96	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.270.800,00	11.510.003,33	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.500.424,00	1.393.012,60	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.312.360,00	5.587.571,65	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.006.800,00	2.262.756,38	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	116.240.000,00	71.178.538,72	
2.1- Cota-Parte FPM	44.780.000,00	25.157.668,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	41.600.000,00	25.157.668,67	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.180.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	58.000.000,00	36.083.124,13	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	236.420,61	
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	179.960,72	
2.5- Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	9.521.364,59	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	147.330.384,00	91.931.882,68	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	22.612.000,00	14.235.707,34	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	14.220.596,00	8.747.262,93	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.084.800,00	10.203.623,85	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.084.800,00	10.203.623,85	
6.1.1 - Principal	20.000.000,00	10.120.326,85	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	84.800,00	83.297,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.612.000,00	-4.115.380,49	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.203.623,85	

[Handwritten signatures]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 33 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.100.000,00	6.671.207,42	6.671.207,42	6.368.126,57	0,00
10.1 - Educação Infantil	8.950.000,00	4.484.814,77	4.484.814,77	4.280.768,11	0,00
10.1.1 - Creche	3.000.000,00	2.027.648,32	2.027.648,32	1.934.785,72	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	5.950.000,00	2.457.166,45	2.457.166,45	2.345.982,39	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.150.000,00	2.186.392,65	2.186.392,65	2.087.358,46	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	5.974.800,00	2.688.751,82	1.712.886,95	1.690.418,72	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.420.800,00	2.335.477,90	1.359.613,03	1.343.049,26	0,00
11.1.1 - Creche	4.260.800,00	2.311.225,53	1.335.360,66	1.319.648,33	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.160.000,00	24.252,37	24.252,37	23.400,93	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	554.000,00	353.273,92	353.273,92	347.369,46	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.074.800,00	9.359.959,24	8.384.094,37	8.058.545,29	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.671.207,42	6.671.207,42	6.368.126,57	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.359.959,24	8.384.094,37	8.058.545,29	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.142.536,69	6.671.207,42	6.671.207,42	65,38
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.020.362,39	1.819.529,48	1.819.529,48	17,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 34 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.686.015,00	4.335.808,63	2.884.575,10	2.751.284,84	0,00	
24.1 - Creche	6.811.015,00	2.426.527,60	1.801.526,71	1.749.785,71	0,00	
24.2 - Pré-escola	3.875.000,00	1.909.281,03	1.083.048,39	1.001.499,13	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.156.000,00	3.455.351,31	1.838.882,78	1.737.097,66	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.842.015,00	7.791.159,94	4.723.457,88	4.488.382,50	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) – (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))					13.107.552,25	
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (L7)					-4.115.380,49	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS – (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (L34.1(ac) + L:					116.612,66	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					17.106.320,08	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			22.982.970,67	17.106.320,08	18,61	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.747.640,28	4.889.271,20	4.864.100,85	116.612,66	766.926,77	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.040.075,01	4.181.705,93	4.156.535,58	116.612,66	766.926,77	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	707.565,27	707.565,27	707.565,27	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 35 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.512.470,00	1.764.293,53			
35.1 - Salário Educação	2.384.800,00	1.509.140,50			
35.2 - PDDE	7.560,00	112,54			
35.3 - PNAE	1.101.560,00	245.765,51			
35.4 - PNATE	18.550,00	1.935,04			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	7.339,94			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.286.000,00	2.861.720,34			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.400,00	75.089,06			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.840.870,00	4.701.102,93			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.018.704,09	1.266.935,12	926.082,90	873.272,54	0,00
41.1 - Creche	7.597.270,53	1.225.545,16	926.082,90	873.272,54	0,00
41.2 - Pré - Escola	421.433,56	41.389,96	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.185.657,72	1.032.530,08	934.870,64	887.282,77	0,00
43 - Ensino Médio	529.802,07	83.458,36	58.139,86	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	4.198.000,00	939.324,63	674.824,42	650.130,79	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	168.000,00	19.248,52	18.605,94	14.143,98	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	17.100.163,88	3.341.496,71	2.612.523,76	2.424.830,08	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	67.350.102,88	24.846.186,75	17.614.919,83	16.758.413,88	0,00
47.1 - Despesas Correntes	47.765.587,88	24.574.128,06	17.587.495,69	16.754.109,74	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	24.718.444,12	9.387.947,93	9.387.947,93	8.950.297,85	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.739.643,23	2.640.507,23	1.410.253,56	1.410.253,56	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.307.500,53	12.545.672,90	6.789.294,20	6.393.558,33	0,00
47.2 - Despesas de Capital	19.584.515,00	272.058,69	27.424,14	4.304,14	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	19.584.515,00	272.058,69	27.424,14	4.304,14	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 36 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

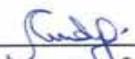
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

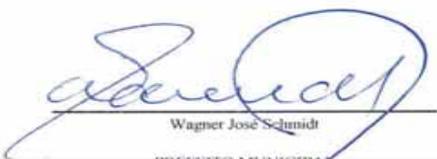
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.565,27	4.960.783,47
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.203.623,85	1.509.140,50
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.766.110,56	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.145.078,56	6.469.923,97
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	14.359,66
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.145.078,56	6.484.283,63



André Nikaido
Contador
CRC 1SP/241648/O - 5
CPF: 217.727.778 - 70



Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL



Marcelo Tazinatto Neto
CPF: 108.949.598-67
CONTROLE INTERNO

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 37 de 47

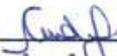
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

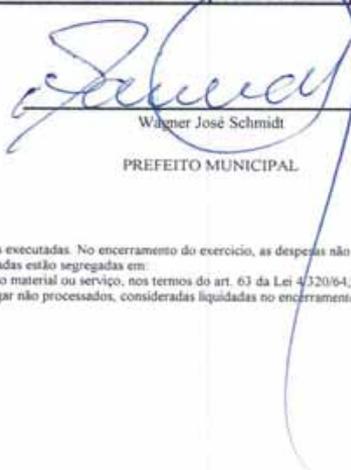
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	13.000.000,00	1.435.000,00	11.565.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	65.870.186,10	5.516.478,08	60.353.708,02
Investimentos	63.870.186,10	5.216.513,18	58.653.672,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	299.964,90	1.700.035,10
(-) 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)	65.870.186,10	5.516.478,08	60.353.708,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	52.870.186,10 <(d - a)>	4.081.478,08 <(e - b)>	48.788.708,02 <(f - c)>


André Nizarão
Contador
CRC 1SP241E4816
CPF 217 727 727


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
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.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 38 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho

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

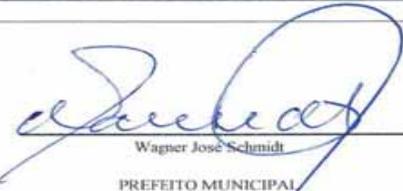
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	954.000,00	0,00	954.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	954.000,00	0,00	954.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(b-(f+g))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	500.000,00	0,00	500.000,00


 André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241848/O - 5


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


 Marcelo Tazinoff Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas em execução 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 seguras em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 39 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	31.090.384,00	31.090.384,00	20.753.343,96	66,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.270.800,00	15.270.800,00	11.510.003,33	75,37
IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	9.547.335,22	68,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.270.800,00	1.270.800,00	1.962.668,11	154,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.424,00	2.500.424,00	1.393.012,60	55,71
ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.391.697,52	55,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	424,00	424,00	1.315,08	310,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.312.360,00	9.312.360,00	5.587.571,65	60,00
ISS	9.200.000,00	9.200.000,00	5.527.747,63	60,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.360,00	112.360,00	59.824,02	53,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.006.800,00	4.006.800,00	2.262.756,38	56,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.240.200,00	113.240.200,00	71.178.538,72	62,86
Cota-Parte FPM	41.600.000,00	41.600.000,00	25.157.668,67	60,48
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	179.960,72	12,00
Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	11.500.000,00	9.521.364,59	82,79
Cota-Parte ICMS	58.000.000,00	58.000.000,00	36.083.124,13	62,21
Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	236.420,61	51,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.200,00	180.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	180.200,00	180.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	144.330.584,00	144.330.584,00	91.951.882,68	63,70

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 40 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.310.675,00	22.611.675,00	15.183.166,24	67,15	14.463.069,24	63,96	13.809.667,32	61,07	0,00
Despesas Correntes	22.280.675,00	22.271.675,00	15.182.448,24	68,17	14.462.640,24	64,94	13.809.667,32	62,01	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	340.000,00	718,00	0,21	429,00	0,13	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.340.000,00	1.905.000,00	840.633,92	44,13	287.338,75	15,08	260.060,07	13,65	0,00
Despesas Correntes	830.000,00	1.395.000,00	840.633,92	60,26	287.338,75	20,60	260.060,07	18,64	0,00
Despesas de Capital	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.110.000,00	2.110.000,00	342.087,38	16,21	249.132,28	11,81	161.824,12	7,67	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	342.087,38	16,29	249.132,28	11,86	161.824,12	7,71	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.533.000,00	2.533.000,00	1.231.375,47	48,61	1.170.786,73	46,22	1.076.131,56	42,48	0,00
Despesas Correntes	1.853.000,00	1.853.000,00	1.230.675,47	66,42	1.170.786,73	63,18	1.076.131,56	58,08	0,00
Despesas de Capital	680.000,00	680.000,00	700,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.293.675,00	29.159.675,00	17.597.263,01	60,35	16.170.327,00	55,45	15.307.683,07	52,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.597.263,01	16.170.327,00	15.307.683,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.597.263,01	16.170.327,00	15.307.683,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.789.782,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.380.544,60	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,59	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 41 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 42 de 47

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
PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial – XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.305.660,00	10.305.660,00	6.934.184,75	67,29
Proveniente da União	10.305.130,00	10.305.130,00	5.422.779,80	52,62
Proveniente dos Estados	530,00	530,00	1.511.404,95	285.170,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	56.255,57	1.406,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) – (XXVIII + XXIX + XXX)	10.309.660,00	10.309.660,00	6.990.440,32	67,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 43 de 47

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.000,00	4.147.624,47	2.242.297,52	54,06	476.025,00	11,48	356.889,50	8,60	0,00
Despesas Correntes	0,00	4.107.624,47	2.242.297,52	54,59	476.025,00	11,59	356.889,50	8,69	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	38.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	21.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	332.138,90	109.138,90	32,86	2.138,90	0,64	2.138,90	0,64	0,00
Despesas Correntes	0,00	332.138,90	109.138,90	32,86	2.138,90	0,64	2.138,90	0,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	40.000,00	4.518.320,95	2.351.436,42	52,04	478.163,90	10,58	359.028,40	7,95	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 44 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

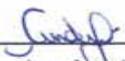
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.350.675,00	26.759.299,47	17.425.463,76	65,12	14.939.094,24	55,83	14.166.556,82	52,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.340.000,00	1.943.557,58	840.633,92	43,25	287.338,75	14,78	260.060,07	13,38	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.110.000,00	2.110.000,00	342.087,38	16,21	249.132,28	11,81	161.824,12	7,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.533.000,00	2.533.000,00	1.231.375,47	48,61	1.170.786,73	46,22	1.076.131,56	42,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	332.138,90	109.138,90	32,86	2.138,90	0,64	2.138,90	0,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.333.675,00	33.677.995,95	19.948.699,43	59,23	16.648.490,90	49,43	15.666.711,47	46,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	-40.000,00	1.818.320,95	802.623,53	44,14	310.900,58	17,10	253.475,08	13,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	28.293.675,00	31.859.675,00	19.146.075,90	60,10	16.337.590,32	51,28	15.413.236,39	48,38	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" 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 "j" 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 $(Vh+i) - (15 \times IIIb)/100$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O-5
CPF 217.727.778 - 70


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Taznaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 45 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

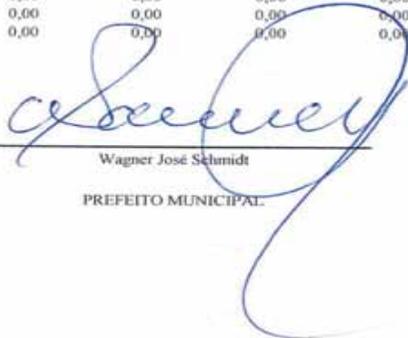
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 André Nikaido
 Contador
 CRC SP 416.180 - 5
 CPF 217.727.778 - 70


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


 Marcelo Taznaffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 46 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				200.187.000,00
Previsão Atualizada				200.187.000,00
Receitas Realizadas				113.117.983,62
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				25.000.104,89
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				200.187.000,00
Créditos Adicionais				42.783.563,96
Dotação Atualizada				242.970.563,96
Despesas Empenhadas				105.048.076,60
Despesas Liquidadas				75.848.762,49
Despesas Pagas				72.349.882,06
Superávit Orçamentário				37.269.221,13
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				105.048.076,60
Despesas Liquidadas				75.848.762,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				199.471.782,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				199.471.782,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				199.471.782,13
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.077.535,53	24.959.665,32	-2.316,37
Resultado Nominal - Acima da Linha		-1.077.535,53	28.098.745,89	-2.607,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Quinta-feira, 28 de julho de 2022

Ano VI | Edição nº 1159

Página 47 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.557.623,30	0,00	3.326.219,39	231.403,91
Poder Executivo	3.557.623,30	0,00	3.326.219,39	231.403,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.610.049,25	177.502,67	8.494.166,79	5.938.379,79
Poder Executivo	14.610.049,25	177.502,67	8.494.166,79	5.938.379,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.167.672,55	177.502,67	11.820.386,18	6.169.783,70

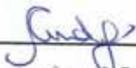
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.106.320,08	25,00	18,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.671.207,42	70,00	65,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

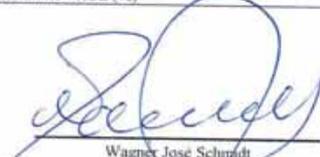
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.435.000,00	11.565.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.516.478,08	60.353.708,02

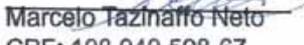
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	954.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.170.327,00	15,00	17,59

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


André Nikaido
 COORDENADOR
 ISP241648/O-5
 117.727.778-70


 Wagner José Schmidt
 PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinoffo Neto
 CPF: 108.949.598-67
 CONTROLE INTERNO
 Controle Interno