



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 7 de 44

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------|----------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 200.187.000,00 | 200.187.000,00 | 41.356.308,43 | 20,66 | 227.038.477,76 | 113,41 | -26.851.477,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 179.349.454,00 | 179.349.454,00 | 40.439.524,54 | 22,55 | 219.388.672,53 | 122,32 | -40.039.218,53 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.577.946,00 | 32.577.946,00 | 6.538.571,71 | 20,07 | 38.274.489,93 | 117,49 | -5.696.543,93 |
| Impostos | 31.440.384,00 | 31.440.384,00 | 6.477.406,14 | 20,60 | 37.331.966,22 | 118,74 | -5.891.582,22 |
| Taxas | 1.137.562,00 | 1.137.562,00 | 61.165,57 | 5,38 | 942.523,71 | 82,85 | 195.038,29 |
| 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 | 472.232,73 | 19,37 | 2.685.223,83 | 110,14 | -247.223,83 |
| 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 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 | 472.232,73 | 19,37 | 2.685.223,83 | 110,14 | -247.223,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 425.992,00 | 425.992,00 | 1.217.091,16 | 285,71 | 7.726.740,63 | 813,82 | -7.300.748,63 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 61.100,00 | 61.100,00 | 17.730,01 | 29,02 | 79.843,96 | 130,68 | -18.743,96 |
| Valores Mobiliários | 258.892,00 | 258.892,00 | 1.173.753,69 | 453,38 | 7.503.279,09 | 898,23 | -7.244.387,09 |
| 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 | 25.607,46 | 24,16 | 143.617,58 | 135,49 | -37.617,58 |
| 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 | 1.413.159,24 | 13,88 | 7.559.141,00 | 74,25 | 2.621.169,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.060.460,00 | 10.060.460,00 | 1.406.869,88 | 13,98 | 7.514.212,81 | 74,69 | 2.546.247,19 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.378,00 | 1.378,00 | 16,00 | 1,16 | 31,00 | 2,25 | 1.347,00 |
| 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 | 6.273,36 | 5,30 | 44.897,19 | 37,90 | 73.574,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 132.886.626,00 | 132.886.626,00 | 28.955.893,81 | 21,79 | 160.199.154,17 | 120,55 | -27.312.528,17 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 52.600.670,00 | 52.600.670,00 | 13.396.515,39 | 25,47 | 62.830.046,86 | 119,45 | -10.229.376,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 60.285.956,00 | 60.285.956,00 | 12.056.249,53 | 20,00 | 77.530.985,48 | 128,61 | -17.245.029,48 |
| 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 | 3.503.128,89 | 17,52 | 19.838.121,83 | 99,19 | 161.878,17 |
| 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 | 1.842.575,89 | 219,20 | 2.943.922,97 | 350,23 | -2.103.342,97 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 655.080,00 | 655.080,00 | 131.660,32 | 20,10 | 564.931,22 | 86,24 | 90.148,78 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 159.000,00 | 159.000,00 | 2.328,27 | 1,46 | 61.828,37 | 38,89 | 97.171,63 |
| 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 | 1.708.587,30 | 447,50 | 2.317.163,38 | 744,01 | -2.290.663,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.837.546,00 | 20.837.546,00 | 916.783,89 | 4,40 | 7.649.805,23 | 36,71 | 13.187.740,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 202.816,02 | 1,56 | 5.111.316,02 | 39,32 | 7.888.683,98 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 202.816,02 | 1,56 | 5.111.316,02 | 39,32 | 7.888.683,98 |
| 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 | 713.967,87 | 10,37 | 2.538.489,21 | 36,88 | 4.345.056,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.878.546,00 | 6.878.546,00 | 713.967,87 | 10,38 | 1.627.935,74 | 23,67 | 5.250.610,26 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 910.553,47 | 211,07 | -905.553,47 |
| 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 | 41.356.308,43 | 20,66 | 227.038.477,76 | 113,41 | -26.851.477,76 |
| 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 8 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 | 41.356.308,43 | 20,66 | 227.038.477,76 | 113,41 | -26.851.477,76 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 200.187.000,00 | 200.187.000,00 | 41.356.308,43 | 20,66 | 227.038.477,76 | 113,41 | -26.851.477,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 25.280.985,24 | | | 25.280.985,24 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 25.280.985,24 | | | 25.280.985,24 | | |

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 9 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 200.187.000,00 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 219.769.428,72 | 52.730.905,80 | 63.025.533,34 | 208.781.719,01 | 63.718.615,51 | 201.660.190,23 | 10.987.709,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 160.608.993,81 | 200.954.245,15 | 29.490.914,53 | 183.888.137,12 | 17.066.108,03 | 45.535.480,16 | 177.836.382,70 | 23.117.862,45 | 171.513.375,85 | 6.051.754,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.064.035,00 | 87.376.047,85 | 21.915.153,09 | 84.692.275,23 | 2.683.772,62 | 21.922.309,29 | 84.692.275,23 | 2.683.772,62 | 82.508.120,98 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 600.000,00 | 953.965,82 | 0,00 | 953.834,17 | 131,65 | 215.358,28 | 834.078,96 | 119.886,86 | 834.078,96 | 119.755,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.944.958,81 | 112.624.231,48 | 7.575.761,44 | 98.242.027,72 | 14.382.203,76 | 23.397.812,59 | 92.310.028,51 | 20.314.202,97 | 88.171.175,91 | 5.931.999,21 |
| 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 | 112.624.231,48 | 7.575.761,44 | 98.242.027,72 | 14.382.203,76 | 23.397.812,59 | 92.310.028,51 | 20.314.202,97 | 88.171.175,91 | 5.931.999,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.628.006,19 | 71.546.089,37 | 6.700.627,82 | 35.881.291,60 | 35.664.797,77 | 17.490.053,18 | 30.945.336,31 | 40.600.753,06 | 30.146.814,38 | 4.935.955,29 |
| INVESTIMENTOS | 36.628.006,19 | 70.300.055,19 | 6.578.035,61 | 35.078.758,18 | 35.221.297,01 | 17.293.483,33 | 30.179.847,61 | 40.120.207,58 | 29.403.881,12 | 4.898.910,57 |
| 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 | 1.246.034,18 | 122.592,21 | 802.533,42 | 443.500,76 | 196.569,85 | 765.488,70 | 480.545,48 | 742.933,26 | 37.044,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 200.187.000,00 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 219.769.428,72 | 52.730.905,80 | 63.025.533,34 | 208.781.719,01 | 63.718.615,51 | 201.660.190,23 | 10.987.709,71 |
| 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 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 219.769.428,72 | 52.730.905,80 | 63.025.533,34 | 208.781.719,01 | 63.718.615,51 | 201.660.190,23 | 10.987.709,71 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 7.269.049,04 | | | 18.256.758,75 | | 25.378.287,53 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 200.187.000,00 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 227.038.477,76 | | | 227.038.477,76 | | 227.038.477,76 | 10.987.709,71 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 10 de 44

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 Dezembro

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 (f) | 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)=(Ib)-(IIe+IIIf) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| VALOR (III) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

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

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

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 [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 11 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 EFEUADOS EM 2022 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (e) | |
| 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 (L1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (L2) | 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 / R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 12 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR |
|---|--|----------------|
| Receita Corrente Líquida | | 219.388.672,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 219.388.672,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 219.388.672,53 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 80.188.619,99 | 36,55 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 118.469.883,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 112.546.389,01 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 106.622.894,85 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -27.673.277,58 | -12,61 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 263.266.407,04 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.265.507,96 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 5.111.316,02 | 2,33 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 35.102.187,60 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 15.357.207,08 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total | 10.987.709,71 | 50.071.486,72 |

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 14 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | (i) = (g - h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | 39.241.054,80 | 106.246,66 | 3.053.344,76 | 672.963,01 | 345.349,04 | 0,00 | 35.063.151,33 | 6.516.238,30 | 0,00 | 28.546.913,03 |
| Recursos Ordinários | 39.231.278,64 | 106.246,66 | 3.053.344,76 | 425.481,87 | 345.349,04 | 0,00 | 35.300.856,31 | 6.479.699,52 | 0,00 | 28.821.156,79 |
| Outros Recursos não Vinculados | 9.776,16 | 0,00 | 0,00 | 247.481,14 | 0,00 | 0,00 | -237.704,98 | 36.538,78 | 0,00 | -274.243,76 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 34.853.912,13 | 788.193,58 | 4.068.184,02 | 2.468.757,70 | 1.532.731,73 | 0,00 | 25.996.045,10 | 4.471.471,41 | 0,00 | 21.524.573,69 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 4.141,21 | 0,00 | 1.989.371,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.985.230,63 | 191.120,48 | 0,00 | -2.176.351,11 |
| Transferências do FUNDEB | 1.096.062,84 | 0,00 | 367.973,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.089,78 | 0,00 | 0,00 | 728.089,78 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 9.915.732,84 | 29.763,92 | 14.660,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.871.308,18 | 0,00 | 0,00 | 9.871.308,18 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 429.776,97 | 10.618,89 | 1.437.628,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.018.470,49 | 745.398,21 | 0,00 | -1.763.868,70 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 9.594.068,18 | 25.825,76 | 24.198,40 | 2.401,80 | 0,00 | 0,00 | 9.541.642,22 | 1.017.438,97 | 0,00 | 8.524.203,25 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.359.422,89 | 5.426,41 | 73.006,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.989,53 | 80.385,51 | 0,00 | 2.200.604,02 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 18.203,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.203,79 | 0,00 | 0,00 | 18.203,79 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 3.374.282,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.731,73 | 0,00 | 1.841.551,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.551,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 8.062.220,68 | 716.558,60 | 161.344,46 | 2.466.355,90 | 0,00 | 0,00 | 4.717.961,72 | 2.437.128,24 | 0,00 | 2.280.833,48 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 74.094.966,93 | 894.440,24 | 7.121.528,78 | 3.141.720,71 | 1.878.080,77 | 0,00 | 61.059.196,43 | 10.987.709,71 | 0,00 | 50.071.486,72 |

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 15 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 32.160.235,54 | 22.894.628,26 | 26.366.638,48 | 35.367.290,06 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 17.577.307,10 | 9.393.778,42 | 13.247.010,57 | 13.966.148,41 |
| Empréstimos | 2.981.557,50 | 4.297.736,82 | 8.231.778,91 | 7.976.071,23 |
| Internos | 2.981.557,50 | 4.297.736,82 | 8.231.778,91 | 7.976.071,23 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 9.503.309,78 | 163.648,38 | 319.353,88 | 1.101.988,57 |
| Externos | 9.503.309,78 | 163.648,38 | 319.353,88 | 1.101.988,57 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 5.092.439,82 | 4.932.393,22 | 4.695.877,78 | 4.888.088,61 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.593.282,42 | 4.433.235,82 | 4.196.720,38 | 4.388.931,21 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 499.157,40 | 499.157,40 | 499.157,40 | 499.157,40 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 14.582.928,44 | 13.500.849,84 | 13.119.627,91 | 21.401.141,65 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 58.466.326,14 | 79.997.327,69 | 96.835.240,12 | 63.040.567,64 |
| Disponibilidade de Caixa | 58.285.112,60 | 79.816.114,15 | 96.654.026,58 | 62.859.354,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 61.823.231,62 | 81.862.272,91 | 98.848.361,77 | 72.730.848,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.538.119,02 | 211.899,63 | 301.740,51 | 7.993.413,58 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.834.259,13 | 1.892.594,68 | 1.878.080,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 181.213,54 | 181.213,54 | 181.213,54 | 181.213,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II) | -26.306.090,60 | -57.102.699,43 | -70.468.601,64 | -27.673.277,58 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 174.817.107,30 | 188.637.839,69 | 206.493.556,73 | 219.388.672,53 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 174.817.107,30 | 188.637.839,69 | 206.493.556,73 | 219.388.672,53 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 18,40 | 12,14 | 12,77 | 16,12 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -15,05 | -30,27 | -34,13 | -12,61 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 209.780.528,76 | 226.365.407,63 | 247.792.268,08 | 263.266.407,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 188.802.475,88 | 203.728.866,87 | 223.013.041,27 | 236.939.766,33 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 2.853,98 | 497.677,84 | 243.529,88 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 14.608.157,27 | 7.338.884,59 | 4.589.224,45 | 13.972.630,49 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 16 de 44

PREF MUNIC DE SÃO 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 200.187.000,00 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 219.769.428,72 | 100,00 | 52.730.905,80 | 63.025.533,34 | 208.781.719,01 | 100,00 | 63.718.615,51 | 10.987.709,71 |
| Legislativa | 4.404.000,00 | 4.404.000,00 | 617.471,55 | 3.266.781,79 | 1,49 | 1.137.218,21 | 638.088,39 | 3.266.781,79 | 1,56 | 1.137.218,21 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.404.000,00 | 4.404.000,00 | 617.471,55 | 3.266.781,79 | 1,49 | 1.137.218,21 | 638.088,39 | 3.266.781,79 | 1,56 | 1.137.218,21 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 19.602.000,00 | 20.374.566,63 | 2.460.731,00 | 18.859.009,21 | 8,58 | 1.515.557,42 | 3.720.919,84 | 18.539.332,26 | 8,88 | 1.835.234,37 | 319.676,95 |
| Planejamento e Orçamento | 3.018.000,00 | 3.317.900,76 | 593.940,83 | 3.291.026,23 | 1,50 | 26.874,53 | 609.538,89 | 3.283.451,07 | 1,57 | 34.449,69 | 7.575,16 |
| Administração Geral | 15.042.000,00 | 16.005.624,28 | 1.738.041,53 | 14.662.913,41 | 6,67 | 1.342.710,87 | 2.919.582,58 | 14.403.805,47 | 6,90 | 1.601.818,81 | 259.107,94 |
| Administração Financeira | 438.000,00 | 393.278,15 | 77.545,58 | 373.432,12 | 0,17 | 19.846,03 | 80.538,75 | 370.613,70 | 0,18 | 22.664,45 | 2.818,42 |
| Administração de Receitas | 999.000,00 | 537.763,44 | 57.983,85 | 450.976,74 | 0,21 | 86.786,70 | 94.837,48 | 401.051,90 | 0,19 | 136.711,54 | 49.924,84 |
| Assistência ao Idoso | 105.000,00 | 120.000,00 | -6.780,79 | 80.660,71 | 0,04 | 39.339,29 | 16.422,14 | 80.410,12 | 0,04 | 39.589,88 | 250,59 |
| Segurança Pública | 530.000,00 | 45.000,00 | 2.040,07 | 16.692,07 | 0,01 | 28.307,93 | 1.823,00 | 14.066,07 | 0,01 | 30.933,93 | 2.626,00 |
| Defesa Terrestre | 530.000,00 | 45.000,00 | 2.040,07 | 16.692,07 | 0,01 | 28.307,93 | 1.823,00 | 14.066,07 | 0,01 | 30.933,93 | 2.626,00 |
| Assistência Social | 7.452.550,00 | 11.969.445,80 | 914.770,30 | 10.589.166,38 | 4,82 | 1.380.279,42 | 1.575.319,52 | 10.424.555,31 | 4,99 | 1.544.890,49 | 164.611,07 |
| Assistência ao Idoso | 400.000,00 | 794.000,00 | 0,00 | 794.000,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 794.000,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência a Criança e Adolescente | 376.000,00 | 913.358,06 | 50.821,42 | 874.598,66 | 0,40 | 38.759,40 | 90.248,50 | 862.422,74 | 0,41 | 50.935,32 | 12.175,92 |
| Assistência Comunitária | 6.676.550,00 | 10.262.087,74 | 863.948,88 | 8.920.567,72 | 4,06 | 1.341.520,02 | 1.485.071,02 | 8.768.132,57 | 4,20 | 1.493.955,17 | 152.435,15 |
| Previdência Social | 1.575.000,00 | 1.195.157,93 | 263.058,44 | 1.195.157,93 | 0,54 | 0,00 | 263.058,44 | 1.195.157,93 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 1.575.000,00 | 1.195.157,93 | 263.058,44 | 1.195.157,93 | 0,54 | 0,00 | 263.058,44 | 1.195.157,93 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 38.940.395,00 | 57.691.764,50 | 9.260.617,03 | 52.780.136,09 | 24,02 | 4.911.628,41 | 12.662.465,47 | 50.364.593,77 | 24,12 | 7.327.170,73 | 2.415.542,32 |
| Atenção Básica | 26.859.385,00 | 44.840.664,47 | 8.391.927,58 | 41.773.963,16 | 19,01 | 3.066.701,31 | 10.259.585,46 | 40.414.115,21 | 19,36 | 4.426.549,26 | 1.359.847,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.308.010,00 | 5.903.774,86 | 9.556,59 | 5.509.930,64 | 2,51 | 393.844,22 | 1.029.286,23 | 4.810.419,52 | 2,30 | 1.093.355,34 | 699.511,12 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.430.000,00 | 1.640.000,00 | 29.141,59 | 1.519.456,16 | 0,69 | 120.543,84 | 199.842,30 | 1.494.099,02 | 0,72 | 145.900,98 | 25.357,14 |
| Vigilância Sanitária | 2.533.000,00 | 3.681.986,27 | 779.857,58 | 3.460.996,60 | 1,57 | 220.989,67 | 1.030.977,47 | 3.130.170,49 | 1,50 | 551.815,78 | 330.826,11 |
| Vigilância Epidemiológica | 810.000,00 | 1.625.338,90 | 50.133,69 | 515.789,53 | 0,23 | 1.109.549,37 | 142.774,01 | 515.789,53 | 0,25 | 1.109.549,37 | 0,00 |
| Educação | 52.240.285,00 | 73.452.490,66 | 9.603.702,42 | 52.616.044,67 | 23,94 | 20.836.445,99 | 18.247.356,01 | 52.321.866,65 | 25,06 | 21.130.624,01 | 294.178,02 |
| Alimentação e Nutrição | 5.368.560,00 | 7.132.837,72 | -279.349,61 | 6.071.696,91 | 2,76 | 1.061.140,81 | 1.063.333,78 | 6.020.285,91 | 2,88 | 1.112.551,81 | 51.411,00 |
| Ensino Fundamental | 13.733.910,00 | 24.624.630,55 | 3.263.305,17 | 17.723.399,58 | 8,06 | 6.901.230,97 | 7.215.972,70 | 17.591.302,82 | 8,43 | 7.033.327,73 | 132.096,76 |
| Ensino Profissional | 125.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 2.573.000,00 | 4.288.000,00 | -188.869,67 | 1.993.676,58 | 0,91 | 2.294.323,42 | 436.623,35 | 1.984.649,43 | 0,95 | 2.303.350,57 | 9.027,15 |
| Educação Infantil | 29.549.815,00 | 36.921.158,39 | 6.808.616,53 | 26.376.407,60 | 12,00 | 10.544.750,79 | 9.493.854,18 | 26.274.764,49 | 12,58 | 10.646.393,90 | 101.643,11 |
| Educação Especial | 890.000,00 | 450.864,00 | 0,00 | 450.864,00 | 0,21 | 0,00 | 37.572,00 | 450.864,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 5.013.060,00 | 7.379.223,51 | 1.208.883,61 | 5.369.711,65 | 2,44 | 2.009.511,86 | 2.427.788,13 | 5.067.095,69 | 2,43 | 2.312.127,82 | 302.615,96 |
| Difusão Cultural | 5.013.060,00 | 7.379.223,51 | 1.208.883,61 | 5.369.711,65 | 2,44 | 2.009.511,86 | 2.427.788,13 | 5.067.095,69 | 2,43 | 2.312.127,82 | 302.615,96 |
| Urbanismo | 53.560.710,00 | 87.229.793,78 | 10.991.579,87 | 68.193.014,74 | 31,03 | 19.036.779,04 | 22.254.300,00 | 61.847.751,82 | 29,62 | 25.382.041,96 | 6.345.262,92 |
| Infra-Estrutura Urbana | 19.046.831,19 | 43.722.076,55 | 6.652.032,70 | 28.282.236,89 | 12,87 | 15.439.839,66 | 13.843.855,14 | 25.389.723,35 | 12,16 | 18.332.353,20 | 2.892.513,54 |
| Serviços Urbanos | 34.513.878,81 | 43.507.717,23 | 4.339.547,17 | 39.910.777,85 | 18,16 | 3.596.939,38 | 8.410.444,86 | 36.458.028,47 | 17,46 | 7.049.688,76 | 3.452.749,38 |
| Gestão Ambiental | 575.000,00 | 542.741,14 | 55.696,12 | 460.369,39 | 0,21 | 82.371,75 | 116.119,87 | 437.761,11 | 0,21 | 104.980,03 | 22.608,28 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 575.000,00 | 542.741,14 | 55.696,12 | 460.369,39 | 0,21 | 82.371,75 | 116.119,87 | 437.761,11 | 0,21 | 104.980,03 | 22.608,28 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 17 de 44

PREF MUNIC DE SÃO 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 6.504.000,00 | 3.261.396,92 | 316.751,65 | 2.292.918,52 | 1,04 | 968.478,40 | 328.309,17 | 1.329.130,26 | 0,64 | 1.932.266,66 | 963.788,26 |
| Desporto Comunitário | 5.754.000,00 | 2.611.396,92 | 316.751,65 | 1.828.772,92 | 0,83 | 782.624,00 | 328.309,17 | 1.329.130,26 | 0,64 | 1.282.266,66 | 499.642,66 |
| Lazer | 750.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 464.145,60 | 0,21 | 185.854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 464.145,60 |
| Encargos Especiais | 8.840.000,00 | 4.954.753,65 | 496.240,29 | 4.130.426,28 | 1,88 | 824.327,37 | 789.985,50 | 3.973.626,35 | 1,90 | 981.127,30 | 156.799,93 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 122.592,21 | 1.756.367,59 | 0,80 | 443.632,41 | 411.928,13 | 1.599.567,66 | 0,77 | 600.432,34 | 156.799,93 |
| Outros Encargos Especiais | 6.240.000,00 | 2.754.753,65 | 373.648,08 | 2.374.058,69 | 1,08 | 380.694,96 | 378.057,37 | 2.374.058,69 | 1,14 | 380.694,96 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 272.500.334,52 | 36.191.542,35 | 219.769.428,72 | 100,00 | 52.730.905,80 | 63.025.533,34 | 208.781.719,01 | 100,00 | 63.718.615,51 | 10.987.709,71 |

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.

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 18 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 174.817.107,30 | 188.637.839,69 | 206.493.556,73 | 219.388.672,53 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 174.817.107,30 | 188.637.839,69 | 206.493.556,73 | 219.388.672,53 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 38.459.763,61 | 41.500.324,73 | 45.428.582,48 | 48.265.507,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 34.613.787,25 | 37.350.292,26 | 40.885.724,23 | 43.438.957,16 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 19 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 13.000.000,00 | 5.111.316,02 | 7.888.683,98 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 71.546.089,37 | 35.881.291,60 | 35.664.797,77 |
| Investimentos | 70.300.055,19 | 35.078.758,18 | 35.221.297,01 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.246.034,18 | 802.533,42 | 443.500,76 |
| (-) 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) | 71.546.089,37 | 35.881.291,60 | 35.664.797,77 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 58.546.089,37 <(d - a)> | 30.769.975,58 <(e - b)> | 27.776.113,79 <(f - c)> |

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 20 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 202.816,02 | 5.111.316,02 |
| Interna | 202.816,02 | 5.111.316,02 |
| Empréstimos | 202.816,02 | 5.111.316,02 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 202.816,02 | 5.111.316,02 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 219.388.672,53 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 219.388.672,53 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 5.111.316,02 | 2,33 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 35.102.187,60 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 31.591.968,84 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 15.357.207,08 | 7,00 |

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

Wagner José Schmidt

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 21 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2022 A DEZ/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 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.295.219,15 | 16.952.648,33 | 19.430.390,80 | 26.732.864,74 | 21.542.102,77 | 19.351.961,30 | 20.051.944,05 | 19.965.237,64 | 17.643.496,07 | 19.710.506,56 | 20.851.771,11 | 24.115.096,21 | 246.643.238,73 | 201.961.454,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.736.766,29 | 2.404.122,14 | 1.489.959,12 | 10.280.062,06 | 2.875.380,17 | 2.719.726,39 | 2.543.816,50 | 2.547.718,21 | 2.406.751,17 | 2.731.616,17 | 2.791.139,99 | 3.747.431,72 | 38.274.489,93 | 32.577.946,00 |
| IPTU | 533.020,30 | 716.749,01 | 773.110,06 | 7.476.515,73 | 1.036.199,48 | 974.408,75 | 859.063,49 | 885.710,46 | 815.831,01 | 763.666,18 | 800.145,39 | 1.101.161,77 | 16.735.581,63 | 15.270.800,00 |
| ISS | 821.517,07 | 886.867,57 | 335.940,61 | 1.512.682,45 | 951.774,83 | 1.078.789,12 | 1.041.510,92 | 987.650,23 | 979.402,02 | 1.127.397,13 | 1.277.185,01 | 1.242.563,70 | 12.243.280,66 | 9.312.360,00 |
| ITBI | 53.552,71 | 420.279,07 | 29.754,20 | 298.545,70 | 375.489,76 | 215.391,16 | 216.886,80 | 167.425,80 | 138.101,32 | 383.443,17 | 198.854,13 | 266.250,43 | 2.763.974,25 | 2.500.424,00 |
| IRRF | 318.456,78 | 346.757,53 | 332.586,48 | 398.933,99 | 454.115,33 | 411.906,27 | 397.703,63 | 462.478,63 | 445.971,61 | 428.973,72 | 487.698,08 | 1.019.436,03 | 5.505.018,08 | 4.006.800,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.219,43 | 33.468,96 | 18.567,77 | 593.384,19 | 57.800,77 | 39.231,09 | 28.651,66 | 44.453,09 | 27.445,21 | 28.135,97 | 27.257,38 | 118.019,79 | 1.026.635,31 | 1.487.562,00 |
| Contribuições | 217.530,25 | 201.633,21 | 188.710,54 | 224.065,55 | 0,00 | 417.732,56 | 238.722,14 | 236.486,45 | 242.662,99 | 245.447,41 | 232.490,24 | 239.742,49 | 2.685.223,83 | 2.438.000,00 |
| Receita Patrimonial | 13.706,57 | 113.153,52 | 675.765,44 | 1.044.207,07 | 686.345,75 | 675.391,45 | 758.117,28 | 920.334,41 | 852.114,48 | 770.513,50 | 1.319.768,56 | -102.677,40 | 7.726.740,63 | 425.992,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 108.055,18 | 651.847,09 | 1.031.441,44 | 674.887,80 | 672.849,06 | 749.609,49 | 895.528,51 | 809.423,77 | 735.883,06 | 1.299.088,35 | -125.334,66 | 7.503.279,09 | 258.892,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.706,57 | 5.098,34 | 23.918,35 | 12.765,63 | 11.457,95 | 2.542,39 | 8.507,79 | 24.805,90 | 42.690,71 | 34.630,44 | 20.680,21 | 22.657,26 | 223.461,54 | 167.100,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 520.270,49 | 597.013,59 | 363.625,79 | 828.621,63 | 562.301,32 | 634.890,34 | 710.306,92 | 707.793,55 | 610.137,80 | 611.020,33 | 598.080,23 | 815.079,01 | 7.559.141,00 | 10.180.310,00 |
| Transferências Correntes | 17.704.959,20 | 13.548.230,14 | 16.649.041,62 | 14.279.785,47 | 17.159.078,99 | 14.851.800,22 | 15.747.397,00 | 15.358.581,53 | 13.396.971,78 | 15.274.637,83 | 15.594.512,34 | 17.888.724,25 | 187.453.720,37 | 155.498.626,00 |
| Cota Parte do FPM | 3.927.649,65 | 5.482.667,72 | 3.323.815,64 | 3.939.898,49 | 4.382.743,89 | 4.100.893,28 | 5.519.544,34 | 4.010.247,63 | 3.693.379,85 | 3.514.126,00 | 4.416.616,68 | 6.862.536,69 | 53.174.119,86 | 44.780.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 5.804.829,64 | 4.021.359,66 | 7.885.199,41 | 5.818.457,12 | 7.226.348,67 | 5.326.929,63 | 6.168.166,99 | 7.302.267,82 | 5.450.813,91 | 5.811.756,13 | 6.140.314,02 | 6.054.702,17 | 73.011.145,17 | 58.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 4.780.905,43 | 1.206.905,76 | 1.046.955,87 | 870.477,91 | 867.731,06 | 748.388,56 | 382.108,89 | 475.237,81 | 476.340,74 | 414.148,48 | 389.579,69 | 527.932,58 | 12.186.712,78 | 11.500.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 124.397,63 | 48.063,70 | 1.920,24 | 756,20 | 1.438,10 | 3.384,85 | 889,83 | 63,96 | 115.253,68 | 1.342.076,01 | 189.901,96 | 126.619,51 | 1.954.765,67 | 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 | 51.439,32 | 37.525,30 | 45.342,34 | 41.227,13 | 28.360,76 | 32.525,76 | 35.619,23 | 24.830,68 | 37.556,22 | 40.295,40 | 28.023,58 | 36.200,42 | 438.946,14 | 460.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.004.315,81 | 1.256.984,71 | 2.028.487,07 | 1.529.538,61 | 1.898.453,73 | 1.402.546,92 | 1.519.406,55 | 1.795.236,84 | 1.358.338,37 | 1.541.684,33 | 1.578.354,45 | 1.924.774,44 | 19.838.121,83 | 20.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.011.421,72 | 1.494.723,29 | 2.317.321,05 | 2.079.430,01 | 2.754.002,78 | 3.237.131,22 | 2.121.661,17 | 1.750.696,79 | 2.265.289,01 | 2.610.551,48 | 2.851.721,96 | 2.355.958,44 | 26.849.908,92 | 19.078.426,00 |
| Outras Receitas Correntes | 101.986,35 | 88.495,73 | 63.288,29 | 76.122,96 | 258.996,54 | 52.420,34 | 53.584,21 | 194.323,49 | 134.857,85 | 77.271,32 | 315.779,75 | 1.526.796,14 | 2.943.922,97 | 840.580,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.937.844,25 | 2.159.304,38 | 2.460.646,61 | 2.134.163,32 | 2.501.324,42 | 2.042.424,36 | 2.022.201,32 | 2.362.529,54 | 1.882.304,90 | 2.224.480,32 | 2.232.887,14 | 2.294.455,64 | 27.254.566,20 | 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 | 2.937.844,25 | 2.159.304,38 | 2.460.646,61 | 2.134.163,32 | 2.501.324,42 | 2.042.424,36 | 2.022.201,32 | 2.362.529,54 | 1.882.304,90 | 2.224.480,32 | 2.232.887,14 | 2.294.455,64 | 27.254.566,20 | 22.612.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 17.357.374,90 | 14.793.343,95 | 16.969.744,19 | 24.598.701,42 | 19.040.778,35 | 17.309.536,94 | 18.029.742,73 | 17.602.708,10 | 15.761.191,17 | 17.486.026,24 | 18.618.883,97 | 21.820.640,57 | 219.388.672,53 | 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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 17.357.374,90 | 14.793.343,95 | 16.969.744,19 | 24.598.701,42 | 19.040.778,35 | 17.309.536,94 | 18.029.742,73 | 17.602.708,10 | 15.761.191,17 | 17.486.026,24 | 18.618.883,97 | 21.820.640,57 | 219.388.672,53 | 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) | 17.357.374,90 | 14.793.343,95 | 16.969.744,19 | 24.598.701,42 | 19.040.778,35 | 17.309.536,94 | 18.029.742,73 | 17.602.708,10 | 15.761.191,17 | 17.486.026,24 | 18.618.883,97 | 21.820.640,57 | 219.388.672,53 | 179.349.454,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 22 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/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 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | | |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 23 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 | 37.247.854,62 | 119,81 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.270.800,00 | 15.270.800,00 | 16.735.581,63 | 109,59 |
| IPTU | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.458.341,15 | 96,13 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.270.800,00 | 1.270.800,00 | 3.277.240,48 | 257,89 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.500.424,00 | 2.500.424,00 | 2.763.974,25 | 110,54 |
| ITBI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.763.397,08 | 110,54 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 424,00 | 424,00 | 577,17 | 136,13 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.312.360,00 | 9.312.360,00 | 12.243.280,66 | 131,47 |
| ISS | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 12.135.520,70 | 131,91 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 112.360,00 | 112.360,00 | 107.759,96 | 95,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.006.800,00 | 4.006.800,00 | 5.505.018,08 | 137,39 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 113.240.200,00 | 113.240.200,00 | 136.265.655,92 | 120,33 |
| Cota-Parte FPM | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 48.674.086,16 | 117,01 |
| Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.954.765,67 | 130,32 |
| Cota-Parte IPVA | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 12.186.712,78 | 105,97 |
| Cota-Parte ICMS | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 73.011.145,17 | 125,88 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 460.000,00 | 460.000,00 | 438.946,14 | 95,42 |
| 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 | 173.513.510,54 | 120,22 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 24 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 33.686.348,78 | 32.798.992,33 | 97,37 | 32.501.625,17 | 96,48 | 31.319.898,47 | 92,98 | 297.367,16 |
| Despesas Correntes | 22.280.675,00 | 33.446.348,78 | 32.640.636,40 | 97,59 | 32.347.949,24 | 96,72 | 31.166.222,54 | 93,18 | 292.687,16 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 240.000,00 | 158.355,93 | 65,98 | 153.675,93 | 64,03 | 153.675,93 | 64,03 | 4.680,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.340.000,00 | 876.000,00 | 848.253,92 | 96,83 | 752.123,66 | 85,86 | 685.558,17 | 78,26 | 96.130,26 |
| Despesas Correntes | 830.000,00 | 876.000,00 | 848.253,92 | 96,83 | 752.123,66 | 85,86 | 685.558,17 | 78,26 | 96.130,26 |
| Despesas de Capital | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.110.000,00 | 1.320.000,00 | 1.200.866,03 | 90,97 | 1.179.791,35 | 89,38 | 1.087.122,55 | 82,36 | 21.074,68 |
| Despesas Correntes | 2.100.000,00 | 1.310.000,00 | 1.200.866,03 | 91,67 | 1.179.791,35 | 90,06 | 1.087.122,55 | 82,99 | 21.074,68 |
| 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 | 3.671.333,73 | 3.450.344,06 | 93,98 | 3.119.517,95 | 84,97 | 3.022.850,37 | 82,34 | 330.826,11 |
| Despesas Correntes | 1.853.000,00 | 2.833.333,73 | 2.775.116,40 | 97,95 | 2.725.589,10 | 96,20 | 2.628.921,52 | 92,79 | 49.527,30 |
| Despesas de Capital | 680.000,00 | 838.000,00 | 675.227,66 | 80,58 | 393.928,85 | 47,01 | 393.928,85 | 47,01 | 281.298,81 |
| 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 | 39.553.682,51 | 38.298.456,34 | 96,83 | 37.553.058,13 | 94,94 | 36.115.429,56 | 91,31 | 745.398,21 |

| 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) | 38.298.456,34 | 37.553.058,13 | 36.115.429,56 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 38.298.456,34 | 37.553.058,13 | 36.115.429,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 26.027.026,58 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 12.271.429,76 | 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) | 22,07 | | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 25 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 26 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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) | 10.310.660,00 | 10.310.660,00 | 13.323.625,31 | 129,22 |
| Proveniente da União | 10.305.130,00 | 10.305.130,00 | 11.329.366,45 | 109,94 |
| Proveniente dos Estados | 5.530,00 | 5.530,00 | 1.994.258,86 | 36.062,55 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 46.839,68 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.310.660,00 | 10.310.660,00 | 13.370.464,99 | 129,68 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 27 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RS 1 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) | 4.548.710,00 | 11.154.315,69 | 8.974.970,83 | 80,46 | 7.912.490,04 | 70,94 | 7.806.015,16 | 69,98 | 1.062.480,79 |
| Despesas Correntes | 4.508.710,00 | 10.364.873,69 | 8.739.200,93 | 84,32 | 7.681.700,04 | 74,11 | 7.575.225,16 | 73,09 | 1.057.500,89 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 789.442,00 | 235.769,90 | 29,87 | 230.790,00 | 29,23 | 230.790,00 | 29,23 | 4.979,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.968.010,00 | 5.027.774,86 | 4.661.676,72 | 92,72 | 4.058.295,86 | 80,72 | 3.970.739,42 | 78,98 | 603.380,86 |
| Despesas Correntes | 4.958.010,00 | 5.000.399,86 | 4.652.466,72 | 93,04 | 4.049.085,86 | 80,98 | 3.961.529,42 | 79,22 | 603.380,86 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 27.375,00 | 9.210,00 | 33,64 | 9.210,00 | 33,64 | 9.210,00 | 33,64 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 320.000,00 | 320.000,00 | 318.590,13 | 99,56 | 314.307,67 | 98,22 | 314.307,67 | 98,22 | 4.282,46 |
| Despesas Correntes | 320.000,00 | 320.000,00 | 318.590,13 | 99,56 | 314.307,67 | 98,22 | 314.307,67 | 98,22 | 4.282,46 |
| 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 | 10.652,54 | 10.652,54 | 100,00 | 10.652,54 | 100,00 | 10.652,54 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 10.652,54 | 10.652,54 | 100,00 | 10.652,54 | 100,00 | 10.652,54 | 100,00 | 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) | 810.000,00 | 1.625.338,90 | 515.789,53 | 31,73 | 515.789,53 | 31,73 | 515.789,53 | 31,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 796.200,00 | 1.611.538,90 | 515.789,53 | 32,01 | 515.789,53 | 32,01 | 515.789,53 | 32,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.800,00 | 13.800,00 | 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) | 10.646.720,00 | 18.138.081,99 | 14.481.679,75 | 79,84 | 12.811.535,64 | 70,63 | 12.617.504,32 | 69,56 | 1.670.144,11 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 28 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | | RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 26.859.385,00 | 44.840.664,47 | 41.773.963,16 | 93,16 | 40.414.115,21 | 90,13 | 39.125.913,63 | 87,26 | 1.359.847,95 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.308.010,00 | 5.903.774,86 | 5.509.930,64 | 93,33 | 4.810.419,52 | 81,48 | 4.656.297,59 | 78,87 | 699.511,12 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 2.430.000,00 | 1.640.000,00 | 1.519.456,16 | 92,65 | 1.494.099,02 | 91,10 | 1.401.430,22 | 85,45 | 25.357,14 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 2.533.000,00 | 3.681.986,27 | 3.460.996,60 | 94,00 | 3.130.170,49 | 85,01 | 3.033.502,91 | 82,39 | 330.826,11 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 810.000,00 | 1.625.338,90 | 515.789,53 | 31,73 | 515.789,53 | 31,73 | 515.789,53 | 31,73 | 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) | 38.940.395,00 | 57.691.764,50 | 52.780.136,09 | 91,49 | 50.364.593,77 | 87,30 | 48.732.933,88 | 84,47 | 2.415.542,32 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 40.000,00 | 4.896.666,60 | 3.499.604,72 | 71,47 | 2.482.165,75 | 50,69 | 2.457.967,35 | 50,20 | 1.017.438,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 38.900.395,00 | 52.795.097,90 | 49.280.531,37 | 93,34 | 47.882.428,02 | 90,69 | 46.274.966,53 | 87,65 | 1.398.103,35 |

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 29 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 31.090.384,00 | 37.247.854,62 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.270.800,00 | 16.735.581,63 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.500.424,00 | 2.763.974,25 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.312.360,00 | 12.243.280,66 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.006.800,00 | 5.505.018,08 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 116.240.000,00 | 140.765.689,62 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 44.780.000,00 | 53.174.119,86 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 41.600.000,00 | 48.674.086,16 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 3.180.000,00 | 4.500.033,70 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 58.000.000,00 | 73.011.145,17 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 460.000,00 | 438.946,14 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.954.765,67 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 11.500.000,00 | 12.186.712,78 | |
| 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 | 178.013.544,24 | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 22.612.000,00 | 27.254.566,20 | |
| 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 | 17.250.254,88 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ | |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 20.084.800,00 | 20.035.603,30 | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.084.800,00 | 20.035.603,30 | |
| 6.1.1 - Principal | 20.000.000,00 | 19.838.121,83 | |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 84.800,00 | 197.481,47 | |
| 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 | -7.416.444,37 | |
| 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) | | 20.035.603,30 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 30 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.675.883,45 | 15.675.883,45 | 15.675.883,45 | 15.334.338,08 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 10.575.356,54 | 10.575.356,54 | 10.575.356,54 | 10.345.585,24 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 4.735.289,83 | 4.735.289,83 | 4.735.289,83 | 4.634.187,24 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 5.840.066,71 | 5.840.066,71 | 5.840.066,71 | 5.711.398,00 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 5.100.526,91 | 5.100.526,91 | 5.100.526,91 | 4.988.752,84 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 4.392.971,53 | 3.680.430,04 | 3.680.430,04 | 3.654.002,35 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 3.776.008,03 | 3.083.466,54 | 3.083.466,54 | 3.062.889,99 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 3.277.030,31 | 3.013.655,59 | 3.013.655,59 | 2.996.877,69 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 498.977,72 | 69.810,95 | 69.810,95 | 66.012,30 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 616.963,50 | 596.963,50 | 596.963,50 | 591.112,36 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 20.068.854,98 | 19.356.313,49 | 19.356.313,49 | 18.988.340,43 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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 | 15.675.883,45 | 15.675.883,45 | 15.334.338,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.356.313,49 | 19.356.313,49 | 18.988.340,43 | 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 Inf | 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 | 14.024.922,31 | 15.675.883,45 | 15.675.883,45 | 78,24 |
| 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 APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.003.560,33 | 679.289,81 | 679.289,81 | 3,39 |

| 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 Integrará 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 31 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.989.239,67 | 12.948.880,00 | 12.848.415,41 | 12.034.894,17 | 100.464,59 | |
| 24.1 - Creche | 9.250.306,69 | 7.560.952,64 | 7.510.098,01 | 7.131.088,72 | 50.854,63 | |
| 24.2 - Pré-escola | 7.738.932,98 | 5.387.927,36 | 5.338.317,40 | 4.903.805,45 | 49.609,96 | |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 12.410.030,14 | 10.153.142,56 | 10.062.486,67 | 8.886.636,07 | 90.655,89 | |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 29.399.269,81 | 23.102.022,56 | 22.910.902,08 | 20.921.530,24 | 191.120,48 | |
| 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 (t)) | | | | 42.458.336,05 | | |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | -7.416.444,37 | | |
| 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) + 1 | | | | 838.701,15 | | |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | 49.036.079,27 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 44.503.386,06 | 49.036.079,27 | 27,55 | |
| 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 | 4.908.939,13 | 4.908.939,13 | 838.701,15 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 5.040.075,01 | 4.201.373,86 | 4.201.373,86 | 838.701,15 | 0,00 | |
| 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 32 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | | | | | |
| 35.1 - Salário Educação | | 3.512.470,00 | | | 3.673.982,39 |
| 35.2 - PDDE | | 2.384.800,00 | | | 3.079.951,78 |
| 35.3 - PNAE | | 7.560,00 | | | 244,99 |
| 35.4 - PNATE | | 1.101.560,00 | | | 566.624,71 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | 18.550,00 | | | 10.092,77 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | | 17.068,14 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 3.286.000,00 | | | 5.320.356,28 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 6.798.470,00 | | | 8.994.318,67 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.711.528,73 | 1.921.006,36 | 1.868.416,84 | 1.851.359,32 | 52.589,52 |
| 41.1 - Creche | 6.581.761,84 | 1.575.005,34 | 1.522.415,82 | 1.509.925,80 | 52.589,52 |
| 41.2 - Pré - Escola | 1.129.766,89 | 346.001,02 | 346.001,02 | 341.433,52 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 4.185.657,72 | 1.536.487,80 | 1.536.487,80 | 1.534.147,80 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 529.802,07 | 356.920,24 | 356.920,24 | 355.295,20 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 4.288.000,00 | 1.993.676,58 | 1.984.649,43 | 1.898.317,43 | 9.027,15 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 78.000,00 | 33.860,22 | 33.860,22 | 32.337,72 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 16.792.988,52 | 5.841.951,20 | 5.780.334,53 | 5.671.457,47 | 61.616,67 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 73.452.490,66 | 52.616.044,67 | 52.321.866,65 | 49.800.477,67 | 294.178,02 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 56.019.237,36 | 48.274.965,09 | 48.029.991,07 | 46.133.307,09 | 244.974,02 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 24.966.611,89 | 23.704.005,92 | 23.704.005,92 | 22.774.347,54 | 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 | 2.915.993,28 | 2.915.993,16 | 2.915.993,16 | 2.915.993,16 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 28.136.632,19 | 21.654.966,01 | 21.409.991,99 | 20.442.966,39 | 244.974,02 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 17.433.253,30 | 4.341.079,58 | 4.291.875,58 | 3.667.170,58 | 49.204,00 |
| 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 | 17.433.253,30 | 4.341.079,58 | 4.291.875,58 | 3.667.170,58 | 49.204,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 33 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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) | 20.035.603,30 | 3.079.951,78 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 19.695.905,70 | 0,00 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.047.262,87 | 8.040.735,25 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.047.262,87 | 8.040.735,25 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 34 de 44

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

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 [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 35 de 44

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

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 | 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 [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 36 de 44

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

3 of 5

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

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

| 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 [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 37 de 44

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

4 of 5

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

RS 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 TESOUREIRO | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 38 de 44

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

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 39 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 200.187.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | 200.187.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 227.038.477,76 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 25.280.985,24 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 200.187.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | 72.313.334,52 | |
| Dotação Atualizada | | 272.500.334,52 | |
| Despesas Empenhadas | | 219.769.428,72 | |
| Despesas Liquidadas | | 208.781.719,01 | |
| Despesas Pagas | | 201.660.190,23 | |
| Superávit Orçamentário | | 7.269.049,04 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 219.412.029,93 | |
| Despesas Liquidadas | | 208.395.502,48 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 219.388.672,53 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 219.388.672,53 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 219.388.672,53 | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -1.077.535,53 | 1.438.208,67 | -133,47 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.077.535,53 | 8.532.107,76 | -791,82 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 40 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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 | 60.962,20 | 3.326.219,39 | 170.441,71 |
| Poder Executivo | 3.557.623,30 | 60.962,20 | 3.326.219,39 | 170.441,71 |
| 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 | 1.168.053,43 | 9.576.276,58 | 3.865.719,24 |
| Poder Executivo | 14.610.049,25 | 1.168.053,43 | 9.576.276,58 | 3.865.719,24 |
| 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 | 1.229.015,63 | 12.902.495,97 | 4.036.160,95 |

| 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 | 49.036.079,27 | 25,00 | 27,55 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.675.883,45 | 70,00 | 78,24 |
| 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 | 5.111.316,02 | 7.888.683,98 |
| Despesa de Capital Líquida | 35.881.291,60 | 35.664.797,77 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 38.298.456,34 | 15,00 | 22,07 |

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

CONTADOR

Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 41 de 44

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo L = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 170.441,71 | 3.387.181,59 | 3.326.219,39 | 60.962,20 | 170.441,71 | 35.756,99 | 14.574.292,26 | 10.300.275,11 | 9.576.276,58 | 1.168.053,43 | 3.865.719,24 | 4.036.160,95 |
| 0201 PODER EXECUTIVO | 170.441,71 | 3.387.181,59 | 3.326.219,39 | 60.962,20 | 170.441,71 | 35.756,99 | 14.574.292,26 | 10.300.275,11 | 9.576.276,58 | 1.168.053,43 | 3.865.719,24 | 4.036.160,95 |
| 0202 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 | 678,50 | 0,00 | 1.133,57 |
| 0203 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.427,11 | 269.904,98 | 250.232,85 | 19.672,13 | 9.427,11 | 0,00 | 199.818,09 | 155.445,93 | 155.445,93 | 44.372,16 | 0,00 | 9.427,11 |
| 0204 EDUCAÇÃO | 29.763,92 | 1.665.742,07 | 1.662.712,00 | 3.030,07 | 29.763,92 | 0,00 | 4.199.195,14 | 3.363.524,06 | 3.363.524,06 | 835.671,08 | 0,00 | 29.763,92 |
| 0205 SAÚDE | 46.761,32 | 808.379,54 | 770.119,54 | 38.260,00 | 46.761,32 | 0,00 | 2.789.892,55 | 2.409.472,70 | 2.409.472,70 | 130.536,91 | 249.882,94 | 296.644,26 |
| 0206 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 | 61.710,25 | 0,00 | 5.426,41 |
| 0207 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 | 54.177,90 | 35.756,79 | 35.901,22 |
| 0208 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 77.771,20 | 445.993,91 | 445.993,91 | 0,00 | 77.771,20 | 0,00 | 7.142.424,90 | 4.245.437,49 | 3.521.438,96 | 40.906,63 | 3.580.079,31 | 3.657.850,51 |
| 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 |
| 0201 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 | 60.962,20 | 170.441,71 | 35.756,99 | 14.574.292,26 | 10.300.275,11 | 9.576.276,58 | 1.168.053,43 | 3.865.719,24 | 4.036.160,95 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 42 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Jan a Dez/2022 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 179.349.454,00 | | 219.388.672,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.577.946,00 | | 38.274.489,93 |
| IPTU | 15.270.800,00 | | 16.735.581,63 |
| ISS | 9.312.360,00 | | 12.243.280,66 |
| ITBI | 2.500.424,00 | | 2.763.974,25 |
| IRRF | 4.006.800,00 | | 5.505.018,08 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.487.562,00 | | 1.026.635,31 |
| Contribuições | 2.438.000,00 | | 2.685.223,83 |
| Receita Patrimonial | 425.992,00 | | 7.726.740,63 |
| Aplicações Financeiras (II) | 258.892,00 | | 7.503.279,09 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 167.100,00 | | 223.461,54 |
| Transferências Correntes | 132.886.626,00 | | 160.199.154,17 |
| Cota Parte do FPM | 36.460.000,00 | | 43.439.302,94 |
| Cota Parte do ICMS | 46.400.000,00 | | 58.408.916,34 |
| Cota Parte do IPVA | 9.200.000,00 | | 9.747.934,52 |
| Cota Parte do ITR | 1.200.000,00 | | 1.563.812,66 |
| Transferências da LC 87/1996 | 180.200,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 368.000,00 | | 351.156,96 |
| Transferências do FUNDEB | 20.000.000,00 | | 19.838.121,83 |
| Outras Transferências Correntes | 19.078.426,00 | | 26.849.908,92 |
| Demais Receitas Correntes | 11.020.890,00 | | 10.503.063,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 11.020.890,00 | | 10.503.063,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 179.090.562,00 | | 211.885.393,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 20.837.546,00 | | 7.649.805,23 |
| Operações de Crédito (VI) | 13.000.000,00 | | 5.111.316,02 |
| 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 | | 2.538.489,21 |
| Convênios | 6.883.546,00 | | 1.727.935,74 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 810.553,47 |
| 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 | | 2.538.489,21 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 186.928.108,00 | | 214.423.882,65 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 43 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RS 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) | 200.954.245,15 | 183.888.137,12 | 177.836.382,70 | 171.513.375,85 | 2.916.462,51 | 3.092.430,41 | 3.092.430,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 87.376.047,85 | 84.692.275,23 | 84.692.275,23 | 82.508.120,98 | 1.717.245,78 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 953.965,82 | 953.834,17 | 834.078,96 | 834.078,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 112.624.231,48 | 98.242.027,72 | 92.310.028,51 | 88.171.175,91 | 1.199.216,73 | 3.092.430,41 | 3.092.430,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 200.000.279,33 | 182.934.302,95 | 177.002.303,74 | 170.679.296,89 | 2.916.462,51 | 3.092.430,41 | 3.092.430,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 71.546.089,37 | 35.881.291,60 | 30.945.336,31 | 30.146.814,38 | 409.756,88 | 7.207.844,70 | 6.483.846,17 |
| Investimentos | 70.300.055,19 | 35.078.758,18 | 30.179.847,61 | 29.403.881,12 | 409.756,88 | 7.207.844,70 | 6.483.846,17 |
| 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) | 1.246.034,18 | 802.533,42 | 765.488,70 | 742.933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 70.300.055,19 | 35.078.758,18 | 30.179.847,61 | 29.403.881,12 | 409.756,88 | 7.207.844,70 | 6.483.846,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 270.300.334,52 | 218.013.061,13 | 207.182.151,35 | 200.083.178,01 | 3.326.219,39 | 10.300.275,11 | 9.576.276,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.438.208,67 |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

VALOR CORRENTE

-1.077.535,53

| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez/2022 | |
|--|-----------------|--------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | 7.503.279,09 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | 409.380,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 8.532.107,76 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

VALOR CORRENTE

-1.077.535,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], 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

Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023

Ano VII | Edição nº 1289

Página 44 de 44

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | SALDO Jan a Dez/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.160.235,54 | 35.367.290,06 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 58.466.326,14 | 67.745.164,55 |
| Disponibilidade de Caixa | 58.285.112,60 | 64.223.472,58 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 61.823.231,62 | 74.094.966,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.538.119,02 | 7.993.413,58 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.878.080,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 181.213,54 | 3.521.691,97 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -26.306.090,60 | -32.377.874,49 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.071.783,89 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Jan a Dez/2022 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | -4.455.294,56 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| 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) | | 10.527.078,45 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 3.433.179,36 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.280.985,24 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 25.280.985,24 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

CONTADOR

Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.905], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA