



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 39 de 47

Relatório de Gestão Fiscal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

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

R\$ 1


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	5.676.995,36	5.455.007,61	7.594.542,80	10.179.364,15	5.287.345,53	5.983.408,48	5.964.217,92	6.117.881,69	6.703.958,93	6.560.716,38	6.239.113,64	6.704.162,69	78.466.715,18	0,00
Pessoal Ativo	5.546.908,03	5.330.854,60	7.429.257,84	9.976.531,01	5.150.507,50	5.847.287,07	5.825.964,67	5.981.886,73	6.569.309,57	6.426.269,37	6.104.666,63	6.570.450,64	76.759.893,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.389.124,36	4.142.660,16	6.096.468,78	7.340.303,41	4.079.565,06	4.536.468,04	4.538.979,97	4.687.693,10	5.082.155,06	5.022.725,47	4.767.456,15	5.117.341,60	59.800.941,16	0,00
Obrigações Patronais	1.157.781,67	1.188.194,44	1.332.789,06	2.636.227,60	1.070.942,44	1.310.819,03	1.286.984,70	1.294.193,63	1.487.154,51	1.403.543,90	1.337.210,48	1.453.109,04	16.958.952,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	130.087,33	124.153,01	165.284,96	202.833,14	136.838,03	136.121,41	138.253,25	135.994,96	134.649,36	134.447,01	134.447,01	133.712,05	1.706.821,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	91.722,77	86.043,32	119.212,80	138.815,22	95.246,78	97.505,07	95.246,78	95.246,78	93.901,18	93.698,83	93.698,83	92.963,87	1.193.302,23	0,00
Pensões	38.364,56	38.109,69	46.072,16	64.017,92	41.591,25	40.874,63	40.748,18	40.748,18	40.748,18	40.748,18	40.748,18	40.748,18	513.519,29	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	98.336,53	108.957,33	98.679,71	111.312,18	86.093,04	94.079,21	121.613,30	119.089,57	131.602,42	180.636,52	184.422,76	145.475,74	1.480.298,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	98.336,53	108.957,33	98.679,71	111.312,18	86.093,04	94.079,21	121.613,30	119.089,57	131.602,42	180.636,52	184.422,76	145.475,74	1.480.298,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.578.658,83	5.346.050,28	7.495.863,07	10.068.051,97	5.201.252,49	5.889.329,27	5.842.604,62	5.998.792,12	6.572.356,51	6.380.079,86	6.054.690,88	6.558.686,95	76.986.416,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													206.493.556,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													206.493.556,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													76.986.416,85	37,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													123.896.134,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													117.701.327,34	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													111.506.520,64	54,00

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

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal


André Nikaido
CONTADOR
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7


Wagner José Schmidt
PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 40 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.577.307,10	9.393.778,42	13.247.010,57	0,00
Empréstimos	2.981.557,50	4.297.736,82	8.231.778,91	0,00
Internos	2.981.557,50	4.297.736,82	8.231.778,91	0,00
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	0,00
Externos	9.503.309,78	163.648,38	319.353,88	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.092.439,82	4.932.393,22	4.695.877,78	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.466.326,14	79.997.327,69	96.835.240,12	0,00
Disponibilidade de Caixa	58.285.112,60	79.816.114,15	96.654.026,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.823.231,62	81.862.272,91	98.848.361,77	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.538.119,02	211.899,63	301.740,51	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.834.259,13	1.892.594,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	181.213,54	181.213,54	181.213,54	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-26.306.090,60	-57.102.699,43	-70.468.601,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	174.817.107,30	188.637.839,69	206.493.556,73	0,00
(-) 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	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,40	12,14	12,77	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-15,05	-30,27	-34,13	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	209.780.528,76	226.365.407,63	247.792.268,08	0,00
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	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	0,00
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


André Nikaido
Contador
CRC SP 241.648/O - 5
CPF 217.727.778 - 71


Wagner José Schmidt

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal


Marcelo Tazinoffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controlador Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 41 de 47

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 AGOSTO/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	0,00
(-) 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	0,00
% 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 - <29%>	38.459.763,61	41.500.324,73	45.428.582,48	0,00
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	0,00

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


André Nikaldo
Contador
CRC SP 201648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 42 de 47

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 AGOSTO/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	3.673.500,00	4.908.500,00
Interna	3.673.500,00	4.908.500,00
Empréstimos	3.673.500,00	4.908.500,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (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 I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.673.500,00	4.908.500,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	206.493.556,73	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)	206.493.556,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.908.500,00	2,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	33.038.969,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	29.735.072,17	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	14.454.548,97	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


André Nikaido
Contador
R.C. Nº 240648/O - 5
112.727.778 - 70


Wagner José Schmidt
Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal


Marcelo Tazinaffo Neto
CPF: 108.949.598-67
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 43 de 47

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022


1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 Inscrições 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)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (59.866.209,07	285.997,75	2.118.832,40	836.061,94	345.349,04	0,00	56.279.967,94	23.102.935,61	0,00	33.177.032,33
Recursos Ordinários	59.818.734,02	285.997,75	2.106.493,82	588.580,80	345.349,04	0,00	56.492.312,61	23.066.396,83	0,00	33.425.915,78
Outros Recursos não Vinculados	47.475,05	0,00	12.338,58	247.481,14	0,00	0,00	-212.344,67	36.538,78	0,00	-248.883,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.927.784,92	109.894,98	1.029.219,75	3.482.956,45	1.545.429,84	0,00	30.760.283,90	14.664.464,08	0,00	16.095.819,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.772.353,80	0,00	162.181,53	0,00	0,00	0,00	3.610.172,27	5.119.060,41	0,00	-1.508.888,14
Transferências do FUNDEB	2.623.860,64	0,00	240.568,81	0,00	0,00	0,00	2.383.291,83	445.464,50	0,00	1.937.827,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.371.910,26	29.763,92	73.616,41	0,00	0,00	0,00	9.268.529,93	856.508,21	0,00	8.412.021,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	430.755,19	10.618,89	225.830,79	14.703,57	0,00	0,00	179.601,94	4.070.715,46	0,00	-3.891.113,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.993.829,75	64.085,76	61.936,00	118.235,14	0,00	0,00	9.749.572,85	199.938,55	0,00	9.549.634,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.183.577,85	5.426,41	7.748,68	0,00	0,00	0,00	1.170.402,76	223.013,10	0,00	947.389,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	1.002.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.183,98	58.997,34	0,00	943.186,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Recursos Vinculados	8.049.313,45	0,00	257.337,53	3.350.017,74	1.545.429,84	0,00	2.896.528,34	3.690.766,51	0,00	-794.238,17
TOTAL (III) = (I + II)	96.793.993,99	395.892,73	3.148.052,15	4.319.018,39	1.890.778,88	0,00	87.040.251,84	37.767.399,69	0,00	49.272.852,15


André Nikaido
 Contador
 CRC 1SP241648/O-5
 CPF 337.327.778-71


 Wagner José Schmidt
Dr. Wagner José Schmidt
 Prefeito Municipal


Marcelo Tazinaffo Neto
 CPF: 108.949.598-87
 Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022

Ano VI | Edição nº 1201

Página 44 de 47

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 AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	206.493.556,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	206.493.556,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	206.493.556,73

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.986.416,85	37,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	123.896.134,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	117.701.327,34	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	111.506.520,64	54,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-70.468.601,64	-34,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	247.792.268,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.428.582,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.908.500,00	2,38
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.038.969,08	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	14.454.548,97	7,00


André Nikaido
Controlador
CRC 1SP241648/O-
CPF 217.727.770


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo Tazinoffo Neto
CPF 106.949.598-67
Controlador Interno