

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	09/04/2019
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	10/07/2019
Fevereiro/2019	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr-19	10/07/2019
Março/2019	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai-19	09/08/2019
Abril/2019	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun-19	09/08/2019
Maio/2019	78.508.150,12	1.640.820,34	136.735,03	jul-19	19/09/2019
Junho/2019	78.405.856,32	1.638.682,40	136.556,87	ago-19	19/09/2019
Sequestro Judicial / Juros e Atual. Monet.			12.413,02		19/09/2019
Julho/2019	79.524.059,44	1.662.052,84	138.504,40	set-19	PARCELADO 2020
Agosto/2019	79.822.143,05	1.668.282,79	139.023,57	out-19	PARCELADO 2020
Setembro/2019	79.560.474,80	1.662.813,92	138.567,83	nov-19	PARCELADO 2020
Outubro/2019	80.385.593,67	1.680.058,91	140.004,91	dez-19	PARCELADO 2020
Juros e Atual. Monet.			3.263,66	dez-19	20/12/2019
TOTAL PAGO			1.099.238,56		

Sequestro judicial: R\$ 285.704,92

Depósitos: R\$ 813.533,65

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

Alessandra S. Mateus
Alessandra S. Mateus
 Dir. Divisão

Sequestro realizado em contas da Prefeitura em 19/09/2019 = R\$ 285.704,92.

Os meses de setembro à dezembro/2019, serão pagos nos meses de janeiro à abril/2020.

Prefeitura Municipal de Barrinha

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO					CNPJ: 51.174.001/0001-93		
22.01.2019	0	2019/000259	Ordinario	Proc. 57 2017	20.633,55	6451	PE
29.01.2019	0	2018/007811	Restos	02.02 2018	44.082,44	6451	PE
29.01.2019	0	2018/007812	Restos	02.02 2018	44.209,70	6451	PE
08.02.2019	0	2019/000266	Ordinario	57	133.368,20	6451	pe
14.02.2019	0	2018/007811	Restos	02.02 2018	44.082,44	6451	PE
14.02.2019	0	2018/007812	Restos	02.02 2018	44.209,70	6451	PE
25.02.2019	0	2019/000931	Ordinario	57	20.707,83	6451	PE
28.02.2019	0	2019/000964	Ordinario	49	5.000,00	6451	PE
07.03.2019	0	2019/001302	Ordinario	52	754,35	6451	PE
25.03.2019	0	2019/001309	Ordinario	57	20.819,65	6451	pe
29.03.2019	0	2019/001709	Ordinario	57 2018	88.292,13	6451	pe
09.04.2019	0	2019/000932	Ordinario	57	134.008,32	6451	DEB C/C
26.04.2019	0	2019/002017	Ordinario	57	20.979,97	6451	PE
23.05.2019	0	2019/002461	Ordinario	57	21.105,85	6451	pe
04.06.2019	0	2019/002826	Ordinario	57 2018	28.260,28	6451	pe
21.06.2019	0	2019/003111	Ordinario	52	1.861,08	6451	pe
21.06.2019	0	2019/003112	Ordinario	52	186,11	6451	pe
25.06.2019	0	2019/003049	Ordinario	57	21.137,50	6451	pe
10.07.2019	0	2019/001310	Ordinario	57	134.279,84	6451	PE
10.07.2019	0	2019/001919	Ordinario	57	134.763,19	6451	PE
17.07.2019	0	2019/003529	Ordinario	48	15,00	6451	pe
23.07.2019	0	2019/003510	Ordinario	52	847,14	6451	pe
23.07.2019	0	2019/003511	Ordinario	52	1.486,25	6451	pe
23.07.2019	0	2019/003512	Ordinario	52	2.555,00	6451	pe
24.07.2019	0	2019/003446	Ordinario	57	21.139,62	6451	pe
24.07.2019	0	2019/003513	Ordinario	52	3.037,41	6451	pe
24.07.2019	0	2019/003514	Ordinario	52	5.326,13	6451	pe
09.08.2019	0	2019/002880	Ordinario	57	135.939,18	6451	PE
09.08.2019	0	2019/002969	Ordinario	57	137.911,26	6451	PE
21.08.2019	0	2019/003906	Ordinario	57	21.160,76	6451	pe
19.09.2019	0	2019/003907	Ordinario	57	136.556,87	6520	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
19.09.2019	0	2019/004392	Ordinario	57	58.958,61	6452	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO

Confeuido
Jm.

29/12/2019

Alessandra S. Mateus
Dir. Divisão

Custas Ex. Fiscal (Proc. Digital)

Custas

Prefeitura Municipal de Barrinha

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO					CNPJ: 51.174.001/0001-93		
19.09.2019	0	2019/004392	Ordinario	57	319,33	6510	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
19.09.2019	0	2019/004392	Ordinario	57	22.131,26	6581	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
19.09.2019	0	2019/004392	Ordinario	57	326,92	6453	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
19.09.2019	0	2019/004392	Ordinario	57	54.998,91	6520	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
19.09.2019	0	2019/004416	Ordinario	57	12.413,02	6520	SEQUESTRO PRECATORIOS C/C CONFORME EXTRATO
							BANCARIO - REF JUROS
24.09.2019	0	2019/004372	Ordinario	57	21.186,15	6451	PE
22.10.2019	0	2019/003969	Ordinario	52	80,50	6508	pe
22.10.2019	0	2019/003970	Ordinario	52	2.231,81	6621	pe
22.10.2019	0	2019/003971	Ordinario	52	89,90	6508	pe
22.10.2019	0	2019/003972	Ordinario	52	78,00	6508	pe
22.10.2019	0	2019/003973	Ordinario	52	75,96	6508	pe
22.10.2019	0	2019/003974	Ordinario	52	73,81	6508	pe
25.10.2019	0	2019/004881	Ordinario	57	21.175,56	6451	pe
28.11.2019	0	2019/005143	Ordinario	48	318,36	6451	transf
28.11.2019	0	2019/005144	Ordinario	48	318,36	6451	transf
28.11.2019	0	2019/005145	Ordinario	48	79,59	6451	transf
28.11.2019	0	2019/005160	Ordinario	48	79,59	6451	transf
28.11.2019	0	2019/005161	Ordinario	48	159,18	6451	transf
29.11.2019	0	2019/005305	Ordinario	57	21.184,03	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0001	Subempenho	52	3.374,58	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0002	Subempenho	52	967,43	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0003	Subempenho	52	1.752,78	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0004	Subempenho	52	80,50	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0005	Subempenho	52	2.231,81	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0006	Subempenho	52	78,00	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0007	Subempenho	52	75,96	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0008	Subempenho	52	73,81	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0009	Subempenho	52	87,08	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0010	Subempenho	52	122,26	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0011	Subempenho	52	123,28	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0012	Subempenho	52	96,44	6451	pe
03.12.2019	0	2019/004652/0013	Subempenho	52	87,53	6451	pe

Diligências

Prefeitura Municipal de Barrinha

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO					CNPJ: 51.174.001/0001-93		
04.12.2019	0	2019/005182	Ordinario	52	5.119,75	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005183	Ordinario	52	2.940,47	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005184	Ordinario	52	35,68	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005185	Ordinario	52	83,88	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005186	Ordinario	52	35,68	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005187	Ordinario	52	563,19	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005188	Ordinario	52	61,92	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005189	Ordinario	52	115,12	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005190	Ordinario	52	1.250,00	6451	PE
04.12.2019	0	2019/005314	Ordinario	48	477,54	6451	TRANSF - Diligências
16.12.2019	0	2019/005173	Ordinario	52	4.774,06	6451	pe
16.12.2019	0	2019/005174	Ordinario	52	800,00	6451	pe
20.12.2019	0	2019/005852	Ordinario	57	3.263,66	6451	PE - COMPL JUROS PRECATORIOS MUNICIPAIS EXERCICIO 2019
30.12.2019	0	2019/005854	Ordinario	57	21.298,40	6451	pe
30.12.2019	0	2019/005951	Ordinario	48	875,49	6451	transf Diligências
30.12.2019	0	2019/005952	Ordinario	48	159,18	6451	transf
Total					1.696.001,10		
Total Geral					1.696.001,10		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					1.519.416,82		
Total de Pagamentos de Restos					176.584,28		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					1.696.001,10		

Prefeitura Municipal de Barrinha

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019 .

Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3334 2a. VARA DO TRABALHO DE SERTAOZINHO					OUTROS:99999999999		
25.04.2019	0	2019/002112	Ordinario	52	6.129,73	6581	SEQUESTRO C/C
Total Geral					6.129,73		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					6.129,73		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral ;.....					6.129,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000266/2019 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
DOTACÃO 28843000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	Nº CONTA 57

CREADOR 1 1100000 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02/01/2019	02/01/2019

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.979.366,45	VALOR DO EMPENHO 133.368,20	SALDO ATUAL 1.845.998,25
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORDO COM E/C 62/2009 REFERENCIA JAN/2019	133.368,20	133.368,20

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 133.368,20
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 133.368,20

VALOR POR EXTENSO
cento e trinta e tres mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: _____	AMP. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____	DATA: 09/05/19
RESPONS. EMPENHO: _____ DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VU9

2019

[cb.com.br] - Boletim gerado pelo sistema - 10/01/2019 13:58:04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 08102000079003873

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Munic

país Janeiro/2019

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 73738.977179 1 78250013336820

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850073738977

Nr. Documento

81020000079003873

Data de Vencimento

11/03/2019

Valor do Documento

133.368,20

(=) Valor Pago

133.368,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 73738.977179 1 78250013336820

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

10/01/2019

Nr. Documento

81020000079003873

Espécie DOC

ND

Acata

N

Data do Processamento

10/01/2019

Uso do Banco

81020000079003873

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Data de Vencimento

11/03/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850073738977

(=) Valor do Documento

133.368,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

133.368,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Uso do Banco

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-17RE-PPJ0-4V45-4VUJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	
Dezembro/2018		0,00	0,00	fev-19	
Janeiro/2019		0,00	0,00	mar-19	
Fevereiro/2019		0,00	0,00	abr-19	
Março/2019		0,00	0,00	mai-19	
Abril/2019		0,00	0,00	jun-19	
Mai/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL			133.368,20		

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagamento de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Dezembro/2017 a Novembro/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2018
	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018			
	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.736.268,93	8.571.889,40	8.381.083,04	6.704.327,49	6.033.666,81	7.714.140,19	63.436.560,15	82.053.250,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.409.491,57	7.166.673,14	6.005.560,68	5.854.341,42	6.792.516,93	6.066.600,55	6.810.495,97	7.035.900,00	
IPTU	344.218,47	784.540,94	1.167.800,41	595.747,58	649.995,61	546.591,74	2.264.933,31	2.347.500,00	
ISS	488.200,74	430.207,93	542.524,51	391.622,40	429.917,09	439.128,55	2.599.176,24	2.634.400,00	
ITBI	104.590,95	115.478,10	727.823,72	229.951,20	176.415,63	137.374,69	658.090,55	300.000,00	
IRRF	129.414,89	159.526,95	115.391,44	115.525,77	140.005,00	113.434,97	879.427,29	760.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.063,73	197.315,62	202.473,78	254.925,34	316.641,68	299.098,85	408.868,58	994.000,00	
Contribuições	243.652,73	176.811,68	239.593,53	181.865,38	160.239,85	183.494,07	1.351.825,79	1.400.000,00	
Receita Patrimonial	19.181,01	251.209,59	14.557,49	23.020,60	33.399,48	28.198,44	181.349,43	523.012,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.688,89	22.652,32	113.431,45	18.755,01	61.727,45	34.268,82	174.106,23	523.012,00	
Outras Receitas Patrimoniais	76.849,21	159.393,07	58.819,95	53.191,53	59.806,22	61.866,93	7.243,20	-	
Receita Agropecuária	32.496,55	60.273,39	63.647,07	63.514,05	60.648,51	98.920,81	-	-	
Receita Industrial	14.947,68	10.943,59	10.461,02	11.962,19	7.296,28	9.009,86	-	-	
Receita de Serviços	112.526,42	120.614,25	107.778,51	105.609,96	119.718,06	108.159,17	-	-	
Transferências Correntes	118.149,25	106.855,33	29.115,26	197.045,86	109.709,84	116.541,88	-	-	
Cota-Parte do FPM	25.588,67	17.103,42	14.514,57	17.912,25	14.251,99	14.238,64	-	-	
Cota-Parte do ICMS	13.542,21	14.085,47	14.789,36	11.515,19	12.294,16	11.513,50	-	-	
Cota-Parte do IPVA	18.345,47	17.103,42	14.514,57	17.912,25	14.251,99	14.238,64	-	-	
Outras Cotas-Partes	13.542,21	14.085,47	14.789,36	11.515,19	12.294,16	11.513,50	-	-	
Cota-Parte do FPM	7.243,20	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Cotas-Partes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	258.917,58	275.213,26	607.566,57	414.608,40	367.580,93	312.141,25	4.184.944,66	3.110.000,00	
Transferências Correntes	374.310,87	334.609,61	313.291,89	338.501,07	301.702,59	286.500,64	70.157.033,92	67.379.400,00	
Cota-Parte do FPM	6.819.242,17	7.335.905,12	6.380.192,74	5.520.488,60	4.844.805,86	6.689.163,95	22.019.770,18	20.913.000,00	
Cota-Parte do ICMS	5.339.626,25	6.237.115,11	5.059.856,42	4.868.646,87	5.894.135,05	5.167.855,78	10.291.644,60	10.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	2.793.593,33	1.767.550,09	2.310.740,76	1.556.031,90	1.631.448,77	2.002.184,00	3.187.093,74	3.400.000,00	
Outras Cotas-Partes	1.874.950,11	2.159.861,98	1.606.492,29	1.211.617,70	1.376.389,87	1.728.909,38	-	-	
Cota-Parte do FPM	867.045,53	1.009.699,82	731.021,50	787.021,31	579.266,19	1.156.028,92	-	-	
Cota-Parte do ICMS	765.171,51	1.003.365,51	759.285,13	843.295,33	1.031.241,80	759.202,05	-	-	
Cota-Parte do IPVA	151.792,02	1.003.892,89	442.111,46	410.711,93	140.869,37	145.167,15	-	-	
Outras Cotas-Partes	160.107,60	156.207,71	183.766,33	170.072,28	115.097,89	107.297,11	-	-	

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Dezembro/2017 a Novembro/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018			
	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018			
Cota-Parte do ITR	10.514,50	3.988,54	303,55	-	-	111,39	419.450,63	450.000,00	
Transferências da LC 87/1996	-	2.037,74	115,13	8.900,89	352.107,48	41.371,41	-	-	
Transferências da LC 61/1989	3.824,02	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	44.526,55	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.929.795,96	2.930.200,80	1.947.472,68	1.981.626,75	1.355.923,89	2.477.798,17	23.789.289,64	23.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	1.055.293,26	609.016,64	937.285,20	775.319,52	1.127.058,30	897.125,72	10.322.056,76	9.194.400,00	
Outras Receitas Correntes	821.377,04	769.765,66	829.997,55	820.800,80	820.844,90	858.172,17	750.910,38	2.604.938,00	
DEDUÇÕES (II)	75.662,25	43.799,69	45.983,24	47.010,03	44.758,20	45.060,20	-	-	
Continuação do Servidor para Plano de Previdência	596.499,01	759.337,50	699.086,97	552.708,43	472.364,73	662.848,01	6.861.517,14	6.594.400,00	
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	562.173,16	489.002,38	512.073,48	448.779,88	577.205,84	529.437,75	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transf. Financ. ICMS Deson.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Dezembro/2017 a Novembro/2018

	7.138.761,92	7.812.551,90	7.681.696,07	6.151.518,06	5.581.302,08	7.051.292,18	75.675.043,01	75.488.895,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.047.316,41	6.677.670,76	6.493.487,20	5.405.681,54	6.215.311,09	5.537.162,80		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Dez/2018, 10h e 01m.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-T7RE-FPJ0-4V45-4VUY

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
452104521 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500673738977179178250013336820

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 20.815
NOSSO NUMERO 28365850073738977
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 133.368,20
VALOR COBRADO 133.368,20

NR. AUTENTICACAO 4.447.B90.DAD.C5A.97E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASI
J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

08/02/2019 10:20:25

08/02/2019 11:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000932/2019 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA 57

CREDORES 1 1100000
2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 13/02/2019
NÚMERO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 13/02/2019

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.825.290,42	VALOR DO EMPENHO 134.008,32	SALDO ATUAL 1.691.282,10
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORDO COM EC 62/2009 COMPETENCIA FEV/2019	134.008,32	134.008,32

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 134.008,32
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 134.008,32

VALOR POR EXTENSO

cento e trinta e quatro mil e oito reais e trinta e dois centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ANT. CX. Nº: <u>2.766-X</u>	DATA: <u>09/02/19</u>
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: _____	
DATA: <u>1/1</u>	BANCO: <u>JBSB</u>	
RESPONS. EMPENHO DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 08102000080190150


GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO


PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Munic

pais comp Fevereiro/2019

Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 02836.585006 74387.834174 3 78600013400832
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA		
Sacador/Avalista		
Nosso-Número 28365850074387834	Nr. Documento 8102000080190150	Data de Vencimento 15/04/2019
Valor do Documento 134.008,32		(=) Valor Pago 134.008,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A		
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X		Autenticação Mecânica

	001-9	00190.00009 02836.585006 74387.834174 3 78600013400832
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A		
Data do Documento 13/02/2019	Nr. Documento 8102000080190150	Espécie DOC ND
Uso do Banco 8102000080190150	Carteira 17	Acerto N
Espécie R\$		Data do Processamento 13/02/2019
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08102000080190150 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep		Nosso-Número 28365850074387834
		(=) Valor do Documento 134.008,32
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado 134.008,32
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA		
Sacador/Avalista		
		Código de Baixa Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	
Janeiro/2019		0,00	0,00	mar-19	
Fevereiro/2019		0,00	0,00	abr-19	
Março/2019		0,00	0,00	mai-19	
Abril/2019		0,00	0,00	jun-19	
Mai/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL			267.376,52		

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018			
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	8.571.889,40	8.381.083,04	6.704.327,49	6.033.666,81	7.714.140,19	6.409.491,57	83.851.349,36	82.053.250,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.166.673,14	6.005.560,68	5.854.341,42	6.792.516,93	6.066.600,55	8.151.058,14	7.024.784,05	7.035.900,00	
IPTU	430.207,93	542.524,51	391.622,40	429.917,09	439.128,55	558.506,55	2.297.932,31	2.347.500,00	
ISS	115.478,10	727.823,72	229.951,20	176.415,63	137.374,69	129.414,89	2.617.129,57	2.634.400,00	
ISS	159.526,95	115.391,44	115.525,77	140.005,00	113.434,97	137.589,95	2.617.129,57	2.634.400,00	
ITBI	197.315,62	202.473,78	254.925,34	316.641,68	299.098,85	243.652,73	810.861,64	300.000,00	
ITBI	176.811,68	239.593,53	181.865,38	160.239,85	183.494,07	161.017,06	810.861,64	300.000,00	
IRRF	251.209,59	14.557,49	23.020,60	33.399,48	28.198,44	37.688,89	874.486,50	760.000,00	
IRRF	22.652,32	113.431,45	18.755,01	61.727,45	34.268,82	171.952,10	874.486,50	760.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.393,07	63.647,07	63.514,05	60.648,51	98.920,81	71.908,42	424.374,03	994.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.273,39	63.647,07	63.514,05	60.648,51	98.920,81	71.908,42	424.374,03	994.000,00	
Contribuições	61.144,56	164.125,47	34.658,91	63.732,60	20.052,83	14.947,68	1.350.834,54	1.400.000,00	
Contribuições	10.943,59	10.461,02	11.962,19	7.296,28	9.009,88	16.039,02	1.350.834,54	1.400.000,00	
Contribuições	120.614,25	107.778,51	105.609,96	119.718,06	108.159,17	118.149,25	1.350.834,54	1.400.000,00	
Receita Patrimonial	106.855,33	29.115,26	197.045,86	109.709,84	116.541,88	111.537,17	166.485,31	523.012,00	
Receita Patrimonial	17.103,42	14.514,57	17.912,25	14.251,99	14.238,64	13.542,21	166.485,31	523.012,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.085,47	14.789,36	11.515,19	12.294,16	11.513,50	10.724,55	166.485,31	523.012,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.103,42	14.514,57	17.912,25	14.251,99	14.238,64	13.542,21	166.485,31	523.012,00	
Outras Receitas Patrimoniais	14.085,47	14.789,36	11.515,19	12.294,16	11.513,50	10.724,55	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	275.213,26	607.566,57	414.608,40	367.580,93	312.141,25	374.310,87	4.304.333,12	3.110.000,00	
Receita de Serviços	334.609,61	313.291,89	338.501,07	301.702,59	286.500,64	378.306,04	4.304.333,12	3.110.000,00	
Transferências Correntes	7.335.905,12	6.380.192,74	5.520.488,60	4.844.805,86	6.689.163,95	5.339.626,25	70.384.867,63	67.379.400,00	
Transferências Correntes	6.237.115,11	5.059.856,42	4.868.646,87	5.894.135,05	5.167.855,78	7.047.075,88	70.384.867,63	67.379.400,00	
Cota-Parte do FPM	1.767.550,09	2.310.740,76	1.556.031,90	1.631.448,77	2.002.184,00	1.874.950,11	22.251.780,00	20.913.000,00	
Cota-Parte do ICMS	2.159.861,98	1.606.492,29	1.211.617,70	1.376.389,87	1.728.909,38	3.025.603,15	10.328.489,03	10.300.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.009.699,82	731.021,50	787.021,31	579.266,19	1.156.028,92	765.171,51	10.328.489,03	10.300.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.003.365,51	759.285,13	843.295,33	1.031.241,80	759.202,05	903.889,96	10.328.489,03	10.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	1.003.892,89	442.111,46	410.711,93	140.869,37	145.167,15	160.107,60	3.205.574,83	3.400.000,00	
Cota-Parte do IPVA	156.207,71	183.766,33	170.072,28	115.097,89	107.297,11	170.273,11	3.205.574,83	3.400.000,00	

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018			
	Jul/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018			
Cota-Parte do ITR	3.988,54	303,55	-	-	111,39	-	-	425.680,53	450.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.037,74	115,13	8.900,89	352.107,48	41.371,41	16.744,40	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	3.700,23	44.402,76	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.930.200,80	1.947.472,68	1.981.626,75	1.355.923,89	2.477.798,17	1.707.383,51	2.028.127,50	23.887.621,18	23.000.000,00
Outras Transferências Correntes	609.016,64	937.285,20	775.319,52	1.127.058,30	897.125,72	821.377,04	10.158.381,01	10.158.381,01	9.194.400,00
Outras Receitas Correntes	38.512,41	103.230,24	49.960,70	37.314,36	43.845,44	75.662,25	620.044,71	620.044,71	2.604.938,00
DEDUÇÕES (II)	43.799,69	45.983,24	47.010,03	44.758,20	45.060,20	44.907,95	-	-	-
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	489.002,38	512.073,48	448.779,88	577.205,84	529.437,75	643.753,20	-	-	-
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	759.337,50	699.086,97	552.708,43	472.364,73	662.848,01	562.173,16	6.908.771,33	6.908.771,33	6.594.400,00
Cota Parte do FPM	489.002,38	512.073,48	448.779,88	577.205,84	529.437,75	643.753,20	-	-	-
Cota Parte ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Financ. ICMS Deson.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	7.812.851,20	7.881.895,07	6.181.819,06	6.581.302,08	7.051.292,19	6.847.319,41	76.842.578,03	76.488.840,00
	6.677.970,76	5.493.487,20	6.405.561,54	6.216.311,09	5.537.162,60	7.607.304,94		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Fev/2019, 13h e 29m.



09/04/2019 14:57:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:55
452104521 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500674387834174378600013400832

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	40.911
NOSSO NUMERO	28365850074387834
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	134.008,32
VALOR COBRADO	134.008,32

NR. AUTENTICACAO 8.5EF.32B.CCC.C4D.573

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASI
J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

09/04/2019 14:47:51

09/04/2019 14:57:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001310/2019 Ordinário	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL 288430000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL	Nº CONTA 57
---	---	-----------------------

DOTACÃO 1 1100000
CREDOR 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU

ENDEREÇO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE 01/03/2019	EMISSÃO 01/03/2019	VENCIMENTO 01/03/2019
----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.670.462,45	VALOR DO EMPENHO 134.279,84	SALDO ATUAL 1.536.182,61
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP REFERENTE PRECATORIOS DE ACORDO COM EC 62/2009 COMPETENCIA MARCO/2019	134.279,84	134.279,84

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 134.279,84
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 134.279,84

VALOR POR EXTENSO

cento e trinta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

DIRETORIA DA DESPESA	TESSOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____	EMPENHO Nº: _____ BANCO: _____	DATA: 10/03/19
RESPONS. EMPENHO: _____ DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-PPJ0-4V45-4VUJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 081020000085941740

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Munic

pais comp Março/2019

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77615.074174 8 80070013427984

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850077615074

Nr. Documento

81020000085941740

Data de Vencimento

09/09/2019

Valor do Documento

134.279,84

(=) Valor Pago

134.279,84

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77615.074174 8 80070013427984

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

10/07/2019

Nr. Documento

81020000085941740

Espécie DOC

ND

Acerto

N

Data do Processamento

10/07/2019

Data de Vencimento

09/09/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850077615074

Uso do Banco

81020000085941740

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

134.279,84

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

134.279,84

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000085941740 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	
Fevereiro/2019		0,00	0,00	abr-19	
Março/2019		0,00	0,00	mai-19	
Abril/2019		0,00	0,00	jun-19	
Mai/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL			401.656,36		

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº 4300130737686 - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPTE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Fevereiro/2018 a Janeiro/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018			
	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019			
Cota-Parte do ITR	242,84	-	-	89,12	-	1.630,20	342.282,03	470.000,00	
	92,11	7.120,72	281.686,00	33.097,14	13.395,52	4.928,38			
Transferências da LC 87/1996	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	32.562,09	51.500,00	
	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	-			
Transferências da LC 61/1989	6.045,89	4.861,57	5.231,28	5.638,69	5.549,00	5.025,91	68.032,92	80.000,00	
	5.606,58	5.050,25	5.993,56	5.366,96	5.696,01	7.967,22			
Transferências do FUNDEB	1.947.472,68	1.981.626,75	1.355.923,89	2.477.798,17	1.707.383,51	2.135.893,88	23.970.881,75	24.043.000,00	
	1.669.491,53	1.803.946,83	2.187.260,92	1.662.494,72	2.028.127,50	3.013.461,37			
Outras Transferências Correntes	937.285,20	775.319,52	1.127.058,30	897.125,72	821.377,04	769.765,66	10.210.626,91	9.284.716,80	
	829.997,55	820.800,80	820.844,90	858.172,17	891.617,51	661.262,54			
Outras Receitas Correntes	103.230,24	49.960,70	37.314,36	43.845,44	75.662,25	43.799,69	637.107,84	1.857.296,70	
	45.983,24	47.010,03	44.758,20	45.060,20	44.907,95	55.575,54			
DEDUÇÕES (II)							855.748,85	6.960.300,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência						855.748,85			
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS									
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB							855.748,85	6.960.300,00	
Cota Parte do FPM									
Cota Parte ITR									
Transf. Financ. ICMS Deson.									
Cota Parte ICMS									
Cota Parte IPVA									
Cota Parte IPI									

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Fevereiro/2018 a Janeiro/2019

	7.681.966,07	6.161.619,06	5.561.302,08	7.061.292,18	6.847.318,41	6.677.670,76	77.088.473,34	79.270.716,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.493.487,20	5.405.561,64	6.215.311,09	6.537.162,80	7.607.304,94	7.968.447,21		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal. 12/Mar/2019, 15h e 28m.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:47
452104521 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500677615074174880070013427984

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	71.016
NOSSO NUMERO	28365850077615074
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	134.279,84
VALOR COBRADO	134.279,84

NR. AUTENTICACAO 9.F7E.12C.491.10C.2CD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASI

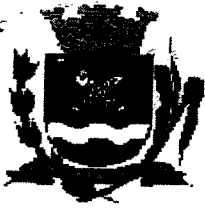
10/07/2019 10:29:07

J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

10/07/2019 11:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VU7

Nº DO EMPENHO/TIPO 001919/2019 ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
DOTAÇÃO 288430000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	

CREDORES 1 1100000	Nº CONTA 57
2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 01/04/2019	VENCIMENTO 01/04/2019

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.447.890,48	VALOR DO EMPENHO 134.763,19	SALDO ATU 1.313.127,29
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS CONFORME E/C 62/2009 REFERENTE ABRIL/2019	134.763,19	134.763,19

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 134.763,19
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 134.763,19

VALOR POR EXTENSO
cento e trinta e quatro mil setecentos e sessenta e tres reais e dezenove centav

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº _____	DATA 10/04/19
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº _____	
DATA ____/____/____	BANCO _____	
RESPONS. EMPENHO _____	TESOURARIA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 081020000085941944

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Municipais

de Abril/2019

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 77615.258173 4 80070013476319

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 45.370.087/0001-27		
MUNICIPIO DE BARRINHA		TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA		
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850077615258	81020000085941944	09/09/2019	134.763,19	134.763,19
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-X				



001-9

00190.00009 02836.585006 77615.258173 4 80070013476319

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						09/09/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário	
BANCO DO BRASIL S/A						2234 / 99747159-X	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número		
10/07/2019	81020000085941944	ND	N	10/07/2019	28365850077615258		
Código do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
01020000085941944	1	RS			134.763,19		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(+) Desconto/Abatimento	
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000085941944 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep							
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						134.763,19	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						Código de Baixa	
MUNICIPIO DE BARRINHA						Autenticação Mecânica	
CNPJ: 45.370.087/0001-27						Ficha de Compensação	
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA							
Sacador/Avalista							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	09/04/2019
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	
Fevereiro/2019	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr-19	
Março/2019		0,00	0,00	mai-19	
Abril/2019		0,00	0,00	jun-19	
Mai/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL		536.419,55			

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Março/2018 a Fevereiro/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2019
	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018			
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.151.619,06	5.561.302,08	7.051.292,18	5.847.318,41	6.677.670,76	5.493.487,20	78.974.952,00	86.231.015,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.405.561,54	6.215.311,09	5.537.162,80	7.507.304,94	8.824.196,06	8.702.725,88	6.741.269,83	7.745.677,00	
IPTU	391.622,40	429.917,09	439.128,55	558.506,55	504.710,37	1.164.116,76	2.376.787,91	2.735.245,00	
ISS	115.525,77	140.005,00	113.434,97	137.589,95	211.128,11	711.029,31	2.591.501,95	2.786.932,00	
ITBI	23.020,60	33.399,48	28.198,44	37.688,89	22.652,32	113.431,45	576.559,39	754.000,00	
IRRF	18.755,01	61.727,45	34.268,82	171.952,10	12.415,65	19.049,18	767.674,40	850.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.191,53	59.806,22	61.866,93	62.496,55	60.273,39	63.647,07	428.746,18	619.500,00	
Contribuições:	63.514,05	60.648,51	98.920,81	71.908,42	49.271,72	62.129,20	1.356.840,85	1.400.000,00	
Receita Patrimonial	34.658,91	63.732,60	20.052,83	14.947,68	10.943,59	10.461,02	159.483,00	448.025,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.962,19	7.296,28	9.009,88	16.039,02	58.270,59	171.371,59	159.483,00	448.025,00	
Outras Receitas Patrimoniais	105.609,96	119.718,06	108.159,17	118.149,25	106.855,33	29.115,26	-	-	
Receita Agropecuária	197.045,86	109.709,84	116.541,88	111.537,17	-	234.399,07	-	-	
Receita Industrial	17.912,25	14.251,99	14.238,64	13.542,21	14.085,47	14.789,36	-	-	
Receita de Serviços	11.515,19	12.294,16	11.513,50	10.724,55	12.445,36	12.170,32	-	-	
Transferências Correntes	17.912,25	14.251,99	14.238,64	13.542,21	14.085,47	14.789,36	4.161.071,07	4.411.800,00	
Cota-Parte do FPM	11.515,19	12.294,16	11.513,50	10.724,55	12.445,36	12.170,32	65.916.928,70	70.368.216,80	
Cota-Parte do ICMS	414.608,40	367.580,93	312.141,25	374.310,87	334.609,61	313.291,89	19.383.343,24	22.239.000,00	
Cota-Parte do IPVA	338.501,07	301.702,59	286.500,64	378.306,04	297.996,60	441.521,18	8.719.296,81	10.500.000,00	
Outras Cotas-Partes	4.967.780,17	4.372.441,13	6.026.315,94	4.777.453,09	5.748.112,73	4.547.782,94	3.045.282,80	3.700.000,00	
Cota-Parte do FPM	4.419.866,99	5.316.929,21	4.638.418,03	6.403.322,68	7.953.468,19	6.745.037,60	-	-	
Cota-Parte do ICMS	1.244.825,55	1.305.159,04	1.601.747,23	1.499.960,12	1.905.178,33	1.285.193,85	-	-	
Cota-Parte do IPVA	969.294,19	1.101.111,92	1.383.127,53	2.602.195,50	2.137.563,96	2.347.986,02	-	-	
Outras Cotas-Partes	629.617,06	463.412,97	924.823,15	612.137,22	802.692,43	607.428,12	-	-	
Cota-Parte do FPM	674.636,27	824.993,46	607.361,66	723.111,98	996.184,57	850.897,92	-	-	
Cota-Parte do ICMS	328.569,53	112.695,46	116.133,67	128.086,01	124.966,13	147.013,01	-	-	
Cota-Parte do IPVA	136.057,74	92.078,26	85.837,66	136.218,47	1.130.100,15	507.526,71	-	-	

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Março/2018 a Fevereiro/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2018
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019		
Cota-Parte do ITR	-	-	89,12	-	1.630,20	92,11	345.836,11	470.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.120,72	281.686,00	33.097,14	13.395,52	4.928,38	3.796,92	29.601,90	51.500,00
Transferências da LC 61/1989	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	67.836,63	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.981.626,75	1.355.923,89	2.477.798,17	1.707.383,51	2.135.893,88	1.669.491,53	24.258.311,48	24.043.000,00
Outras Transferências Correntes	1.803.946,83	2.187.260,92	1.662.494,72	2.028.127,50	3.013.461,37	2.234.902,41	10.067.419,73	9.284.716,80
Outras Receitas Correntes	775.319,52	1.127.058,30	897.125,72	821.377,04	769.765,66	829.997,55	639.358,55	1.857.296,70
DEDUÇÕES (II)	820.800,80	820.844,90	858.172,17	891.617,51	681.282,54	794.078,02	1.598.960,24	6.960.300,00
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	49.960,70	37.314,36	43.845,44	75.662,25	43.709,69	45.983,24	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	47.010,03	44.758,20	45.060,20	44.907,95	55.575,54	105.480,95	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	855.748,85	743.211,39	1.598.960,24	6.960.300,00
Cota Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte ITR	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Financ. ICMS Deson.	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Parte IPI	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Março/2018 a Fevereiro/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R) - (1+4)	6.151.819,08	6.661.302,08	7.081.292,18	6.847.318,41	6.877.670,76	6.483.487,20	77.376.991,76	78.270.716,80
	6.405.661,64	6.216.311,09	6.637.162,80	7.607.304,84	7.968.447,21	7.968.814,49		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 09/Abr/2019, 13h e 57m.

10/07/2019 14:51:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:40
452104521 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500677615258173480070013476319

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 71.017
NOSSO NUMERO 28365850077615258
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 134.763,19
VALOR COBRADO 134.763,19

NR. AUTENTICACAO B.571.064.008.D9B.285

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASI 10/07/2019 13:13:04
J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 10/07/2019 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUY



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002880/2019 Ordinário	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL	Nº CONTA 57
--	---	-----------------------

288430000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
DOTACAO 1 1100000
CREDORES 1 1100000
 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU

ENDERECO LICITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSAO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				30/05/2019	30/05/2019

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.242.781,19	VALOR DO EMPENHO 135.939,18	SALDO ATUAL 1.106.842,01
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESPESAS COM PRECATORIOS DE ACORDO COM EC 62/2009 REFERENCIA MAIO/2019	135.939,18	135.939,18

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 135.939,18
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 135.939,18

VALOR POR EXTENSO
cento e trinta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos**

DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: _____ RESPONS. EMPENHO: _____ DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA ANEX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ TESOURARIA	PAGUE-SE DATA: 09/08/19 PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUJ

Pagamento de titulos com debito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:19
452104521 0822

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500676262035177179720013593918

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 83.918
NOSSO NUMERO 28365850970862695
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 135.939,18
VALOR COBRADO 135.939,18

NR.AUTENTICACAO 1.C8C.FGG.1F5.FBD.115

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASHI 09/08/2019 10:06:17
J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 09/08/2019 10:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458, LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TRE-PPJ0-4V45-4VUJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 081020000084711708

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Munic

pais Maio/2019

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 76862.035177 1 79720013593918

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850076862035

Nr. Documento

81020000084711708

Data de Vencimento

05/08/2019

Valor do Documento

135.939,18

(=) Valor Pago

135.939,18

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 76862.035177 1 79720013593918

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

06/06/2019

Nr. Documento

81020000084711708

Espécie DOC

ND

Acerte

N

Data do Processamento

06/06/2019

Data de Vencimento

05/08/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850076862035

Uso do Banco

81020000084711708

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

135.939,18

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

135.939,18

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE BARRINHA

CNPJ: 45.370.087/0001-27

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	09/04/2019
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	
Fevereiro/2019	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr-19	
Março/2019	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai-19	
Abril/2019	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun-19	
Maio/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL			810.269,99		

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726.
 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**.
 Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Abril/2018 a Março/2019

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

R\$ 1,00

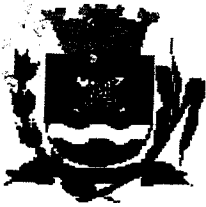
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018			
	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019			
Cota-Parte do ITR	-	89,12	-	1.630,20	92,11	7.120,72	345.836,11	470.000,00	
Transferências da LC 87/1996	281.686,00	33.097,14	13.395,52	4.928,38	3.796,92	-	26.641,71	51.500,00	
Transferências da LC 61/1989	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	69.408,81	80.000,00	
Transferências do FUNDEB	5.231,28	5.638,69	5.549,00	5.025,91	5.606,58	5.050,25	24.415.335,41	24.043.000,00	
Outras Transferências Correntes	5.993,56	5.366,96	5.696,01	7.967,22	5.849,60	6.433,75	10.064.796,08	9.284.716,80	
Outras Receitas Correntes	1.355.923,89	2.477.798,17	1.707.383,51	2.135.893,88	1.669.491,53	1.803.946,83	643.211,73	1.857.296,70	
DEDUÇÕES (II)	2.187.260,92	1.662.494,72	2.028.127,50	3.013.461,37	2.234.902,41	2.138.650,68	2.211.952,15	6.960.300,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	1.127.058,30	897.125,72	821.377,04	769.765,66	829.997,55	820.800,80	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	820.844,90	858.172,17	891.617,51	661.262,54	794.078,02	772.695,87	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	37.314,36	43.845,44	75.662,25	43.799,69	45.983,24	47.010,03	-	-	
Cota Parte do FPM	44.758,20	45.060,20	44.907,95	55.575,54	105.480,95	53.813,88	-	-	
Cota Parte ITR	-	-	-	855.748,85	743.211,39	612.991,91	-	-	
Transf. Financ. ICMS Deson.	-	-	-	-	-	-	2.211.952,15	6.960.300,00	
Cota Parte ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cota Parte IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Abril/2018 a Março/2019

	5.561.302,08	7.051.282,18	5.847.318,41	6.677.670,76	6.493.497,20	6.406.581,54	78.081.201,76	78.270.716,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.216.311,08	5.537.182,80	7.507.304,94	7.968.447,21	7.959.814,49	6.826.528,06		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jun/2019, 14h e 54m.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-T7RE-FPJ0-4V45-4VUY



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002969/2019 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL 248/30000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL	Nº CONTA 57
--	--	----------------

CREDORES 1 1100000 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU
--

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 31/05/2019
NÚMERO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 31/05/2019

VALOR ORÇADO 2.000.000,00	SALDO ANTERIOR 1.106.842,01	VALOR DO EMPENHO 137.911,26	SALDO ATUAL 968.930,75
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORDO COM EC 62/2009 REFERENCIA JUNHO/2019	137.911,26	137.911,26

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 137.911,26
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 137.911,26

VALOR POR EXTENSO
cento e trinta e sete mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____	TESOURARIA ASSINATURA: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____	PAGUE-SE DATA: 09/08/19
RESPONS. EMPENHO DIRETOR DA FAZENDA	TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-PPJ0-4V45-4VU9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:20
452104521 0684

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 13.763-K

BANCO DO BRASIL

001900000902836585006768621631772/9750000791120

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 30.919
NOSSO NUMERO 28365850076862163
CONVENIO 02836385
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 137.911,26
VALOR COBRADO 137.911,26

NR.AUTENTICACAO 0.474.D50.A50.230.520

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8115439 MITUO TAKAHASHI 09/08/2019 10:07:22
J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 09/08/2019 10:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115458 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-T/RE-PPJ0-4V45-4VUJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 08102000084711872

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Municipi

pais Junho/2019

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76862.163177 2 79720013791126 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número 28365850076862163	Nr. Documento 81020000084711872	Data de Vencimento 05/08/2019	Valor do Documento 137.911,26	(=) Valor Pago 137.911,26
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76862.163177 2 79720013791126

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 05/08/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X	
Data do Documento 06/06/2019	Nr. Documento 81020000084711872	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2019	Nosso-Número 28365850076862163	
Uso do Banco 81020000084711872	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 137.911,26	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08102000084711872 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 137.911,26	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA					Código de Baixa Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	09/04/2019
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	
Fevereiro/2019	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr-19	
Março/2019	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai-19	
Abril/2019	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun-19	
Maio/2019		0,00	0,00	jul-19	
Junho/2019		0,00	0,00	ago-19	
Julho/2019		0,00	0,00	set-19	
Agosto/2019		0,00	0,00	out-19	
Setembro/2019		0,00	0,00	nov-19	
Outubro/2019		0,00	0,00	dez-19	
TOTAL			810.269,99		

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726. 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**. Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

CREDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018			
	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019			
Cota-Parte do ITR	89,12	-	1.630,20	92,11	7.120,72	281.686,00		345.867,04	470.000,00
Transferências da LC 87/1996	33.097,14	13.395,52	4.928,38	3.796,92	-	30,93			
	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19	2.960,19		23.681,52	51.500,00
Transferências da LC 61/1989	2.960,19	2.960,19	-	-	-	-			
	5.638,69	5.549,00	5.025,91	5.606,58	5.050,25	5.993,56		71.482,89	80.000,00
Transferências do FUNDEB	5.366,96	5.696,01	7.967,22	5.849,60	6.433,75	7.305,36			
	2.477.798,17	1.707.383,51	2.135.893,88	1.669.491,53	1.803.946,83	2.187.260,92		25.372.933,55	24.043.000,00
Outras Transferências Correntes	1.662.494,72	2.028.127,50	3.013.461,37	2.234.902,41	2.138.650,68	2.313.522,03			
Outras Receitas Correntes	897.125,72	821.377,04	769.765,66	829.997,55	820.800,80	820.844,90		9.698.403,26	9.284.716,80
	858.172,17	891.617,51	661.262,54	794.078,02	772.695,87	760.665,48			
	43.845,44	75.662,25	43.799,69	45.983,24	47.010,03	44.758,20		664.093,04	1.857.296,70
	45.060,20	44.907,95	55.575,54	105.480,95	53.813,88	58.195,67			
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-		2.798.651,17	6.960.300,00
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	855.748,85	743.211,39	612.991,91	586.699,02			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		2.798.651,17	6.960.300,00
Cota Parte do FPM	-	-	855.748,85	743.211,39	612.991,91	586.699,02			
Cota Parte ITR	-	-	-	-	-	-			
Transf. Financ. ICMS Deson.	-	-	-	-	-	-			
Cota Parte ICMS	-	-	-	-	-	-			
Cota Parte IPVA	-	-	-	-	-	-			
Cota Parte IPI	-	-	-	-	-	-			

Prefeitura Municipal de Barrinha-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Maio/2018 a Abril/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	7.051.292,18	6.847.318,41	6.677.670,76	5.493.487,20	5.405.561,54	6.215.111,09	79.183.498,01	79.270.715,60
	5.537.162,80	7.507.304,94	7.968.447,21	7.959.514,49	6.826.829,06	6.693.488,33		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jun/2019, 14h e 52m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005852/2019 ordinario		RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
DOTAÇÃO 288430000.0.001.4904.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		Nº CONTA 57
CREDORES I II00000 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		

ENDEREÇO	POUSO	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 10/12/2019
NÚMERO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 10/12/2019

VALOR ORÇADO 1.517.638,15	SALDO ANTERIOR 73.880,36	VALOR DO EMPENHO 3.263,66	SALDO ATUAL 70.616,70
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DESP COM JUROS DEVIDOS REFERENTE PRECATORIOS - JAN A AGO/ 2019	3.263,66	3.263,66

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 3.263,66
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 3.263,66

VALOR POR EXTENSO
tres mil duzentos e sessenta e tres reais e sessenta e seis centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA		TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº:	REGISTRO Nº:	ALICATA Nº:	DATA 20/12/19
DATA	RESPONS. EMPENHO	CHEQUE Nº:	PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de BARRINHA Fernando Assis Gonçalves CRC SP-268870-1		BANCO	
DIRETOR DA PREZENDA	TESOURARIA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VU7

10-12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIN

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Processo: 45370087000127 - ID 081020000092736765

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatórios Munic

país - Juros e Atualização Monetária - compl 2019

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 81473.730174 8 81620000326366

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Secador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850081473730	81020000092736765	11/02/2020	3.263,66	3.263,66

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 81473.730174 8 81620000326366

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso-Número
13/12/2019	81020000092736765	ND	N	13/12/2019	28365850081473730

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000092736765	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000092736765 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento	11/02/2020
Agência/Código do Beneficiário	2234 / 99747159-X
Nosso-Número	28365850081473730
(=) Valor do Documento	3.263,66
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	3.263,66

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE BARRINHA CNPJ: 45.370.087/0001-27
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45370087000127, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO BARRINHA

Secador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUY

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA PAGTO
Novembro/2018	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan-19	08/02/2019
Dezembro/2018	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev-19	09/04/2019
Janeiro/2019	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar-19	10/07/2019
Fevereiro/2019	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr-19	10/07/2019
Março/2019	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai-19	09/08/2019
Abril/2019	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun-19	09/08/2019
Mai/2019	78.508.150,12	1.640.820,34	136.735,03	jul-19	19/09/2019
Junho/2019	78.405.856,32	1.638.682,40	136.556,87	ago-19	19/09/2019
Sequestro Judicial / Juros e Atual. Monet.			12.413,02		19/09/2019
Julho/2019	79.524.059,44	1.662.052,84	138.504,40	set-19	
Agosto/2019	79.822.143,05	1.668.282,79	139.023,57	out-19	
Setembro/2019	79.560.474,80	1.662.813,92	138.567,83	nov-19	
Outubro/2019	80.385.593,67	1.680.058,91	140.004,91	dez-19	
ACRÉSCIMOS	3.263,66	68,21	5,68	dez-19	
FAZER CÁLCULO JUROS S/ATRASSO NOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS 2019					

TOTAL	1.652.081,29
--------------------	---------------------

A partir de 28/07/2015, em atendimento ao Ofício PGR - 3962/2015, ref. Processo Geral de Rateio nº 6560/11 do Tribunal de Justiça, foi interrompido o pagto de 50% do montante calculado na conta nº 1300130737726.
 100% do valor será recolhido na conta nº **4300130737686** - Ordem Cronológica.

A partir de 2016, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o percentual para pagamento dos precatórios foi elevado para **3,26%**.
 Data da comunicação à Tesouraria = 11/03/2016. = **Revisado para 2,09%**

A partir de 2018, conforme Plano de Pagamento de Precatórios ajustado à Emenda Constitucional nº 99/2017 => 2,09% da RCL.
 Prazo para pagamento até 31/12/2024
 Processo DEPRE nº 9000027-57.2015.8.26.0500/03
 Processo Geral de Gestão nº 10376/10

Sequestro realizado em contas da Prefeitura em 19/09/2019 = R\$ 285.704,92.

CRÉDOR: 2586 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO ATUALIZAÇÃO CONFORME TESOUREARIA

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA VENC	DATA PAGTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS % Selic	VR CORRIGIDO
nov/18	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan/19	31/01/2019	08/02/2019	400,10	192,05	133.960,35
					51,867905	52,023508			
dez/18	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev/19	28/02/2019	09/04/2019	1.181,73	839,79	136.029,84
					52,023508	52,482269			
jan/19	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar/19	31/03/2019	10/07/2019	2.254,94	2.124,75	138.659,53
					52,200387	53,076978			
fev/19	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr/19	30/04/2019	10/07/2019	1.527,08	1.499,02	137.789,29
					52,482269	53,076978			
mar/19	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai/19	31/05/2019	09/08/2019	680,48	1.807,99	138.427,65
					52,860141	53,124747			
abr/19	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun/19	30/06/2019	09/08/2019	206,94	1.048,13	139.166,32
					53,045151	53,124747			
mai/19	78.508.150,12	1.640.820,34	136.735,03	jul/19	31/07/2019	19/09/2019	232,55	1.139,46	138.107,03
					53,076978	53,167246			
jun/19	78.405.856,32	1.638.682,40	136.556,87	ago/19	31/08/2019	19/09/2019	109,24	432,43	137.098,54
					53,124747	53,167246			

TOTAIS ATUALIZADOS ATÉ COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 => 6.593,06 9.083,61 1.099.238,56

VALOR PRINCIPAL PAGO ATÉ 25/09/2019 => -1.083.561,88

VALOR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGOS ATÉ 25/09/2019 => -12.413,02

VALOR INSUFICIÊNCIA COMPETÊNCIA JANEIRO À AGOSTO/2019 => 3.263,66

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:21
452104521 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850068147373017488162000326366

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 122.006

NOSSO NUMERO 28365850081473730

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.263,66

VALOR COBRADO 3.263,66

NR.AUTENTICACAO 1.B46.1C2.CA4.B05.E7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD378125 MARIA E M MUNIZ

JD426537 SILVIA F GONCALVES

20/12/2019 09:31:53

20/12/2019 10:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD426537 SILVIA F GONCALVES.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-17RE-PPJ0-4V45-4VUY

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

15/05/20

DEMONSTRATIVO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO 2019

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA VENC	DATA PAGTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS % Selic	VR CORRIGIDO
jul/19	79.524.059,44	1.662.052,84	138.504,40	set/19	30/09/2019	30/01/2020	2.432,67	2.612,19	143.549,27
					71,748208	73,008384			
ago/19	79.822.143,05	1.668.282,79	139.023,57	out-19	31/10/2019	28/02/2020	2.781,48	2.669,25	144.474,30
					71,712333	73,147099			
set/19	79.560.474,80	1.662.813,92	138.567,83	nov/19	30/11/2019	31/03/2020	2.956,03	2.141,33	143.665,19
					71,741017	73,271449			
out/19	#REF!	1.680.058,91	140.004,91	dez/19	31/12/2019	15/05/2020	2.474,68	2.089,34	144.568,93
					72,128418	73,403337			
TOTAIS ATUALIZADOS ATÉ COMPETÊNCIA MAIO/2020 =>							10.644,86	9.512,12	576.257,69

OBS.: UTILIZADA TABELA TJSP.

20.156,98

Prefeitura Municipal de Barrinha

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/000186 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 21 REFERENTE A PRECATORIO
 Unidade: 2 ADMINISTRACAO GERAL
 UNID EXEC .: 1 ADMINISTRACAO GERAL
 Dotacao: 2884300000.001000. 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 64
 Desdobramento: 4.6.90.71.99.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 352
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL

Credor: 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 07.01.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2020	143.549,27	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	143.549,27
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	143.549,27
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	143.549,27
Retido.....	0,00
Total Pago	143.549,27

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORD O COM A EC-62/2009 REFERENTE COMPE TENCIA SET/2019	143549,27

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4482	07.01.20	Empenho Ordinario		2020/000186		143.549,27
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		1 143.549,27				
25615	30.01.20	Liquidacao de Empenho		2020/000186		143.549,27
25720		Pagamento de Empenho		2020/000186	6451 BB - CONTA MOVIMENTO	143.549,27
		pe				
		Liquidado no Mes .:	143.549,27	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 143.549,27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUY

Prefeitura Municipal de Barrinha

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/000763 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 21 REFERENTE A PRECATORIO
 Unidade: 2 ADMINISTRACAO GERAL
 UNID EXEC .: 1 ADMINISTRACAO GERAL
 Dotacao: 2884300000.001000. 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 64
 Desdobramento: 4.6.90.71.99.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 352
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL

Credor: 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.01.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.02.2020	144.474,30	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	144.474,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	144.474,30
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	144.474,30
Retido.....	0,00
Total Pago	144.474,30

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORD O COM EC 62/2009 REFERENTE COMPETE NCIA OUTUBRO/2019 - ACORDO	144474,30

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
48952	30.01.20	Empenho Ordinario		2020/000763		144.474,30
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	144.474,30			
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00						
104121	28.02.20	Liquidacao de Empenho		2020/000763		144.474,30
104176		Pagamento de Empenho		2020/000763	6451 BB - CONTA MOVIMENTO	144.474,30
		pe				
Liquidado no Mes .: 144.474,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 144.474,30						

Prefeitura Municipal de Barrinha

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/001646 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 21 REFERENTE A PRECATORIO
 Unidade: 2 ADMINISTRACAO GERAL
 UNID EXEC .: 1 ADMINISTRACAO GERAL
 Dotacao: 2884300000.001000. 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 64
 Desdobramento: 4.6.90.71.99.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 352
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL

Credor: 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 10.03.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2020	143.665,19	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	143.665,19
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	143.665,19
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	143.665,19
Retido.....	0,00
Total Pago	143.665,19

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIO DE ACORDO COM EC 62/2009 - REFERENTE COMPET ENCIA NOV/2019	143665,19

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
170069	10.03.20	Empenho Ordinario		2020/001646		143.665,19
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		3 143.665,19				
194337	30.03.20	Liquidacao de Empenho		2020/001646		143.665,19
194653		Pagamento de Empenho		2020/001646	6451 BB - CONTA MOVIMENTO	143.665,19
		pe				
		Liquidado no Mes .:	143.665,19	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 143.665,19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUY

Prefeitura Municipal de Barrinha

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/002294 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL Objeto Despesa: 21 REFERENTE A PRECATORIO
 Unidade: 2 ADMINISTRACAO GERAL
 UNID EXEC .: 1 ADMINISTRACAO GERAL
 Dotacao: 2884300000.001000. 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 64
 Desdobramento: 4.6.90.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 890
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL

Credor: 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 10.04.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2020	144.568,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	144.568,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	144.568,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	144.568,93
Retido.....	0,00
Total Pago	144.568,93

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		PGTO DESP COM PRECATORIOS DE ACORD O COM EC 62/2009 REFERENTE COMPETE NIA 12/2019 CONF ACORDO	144568,93

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
224484	10.04.20	Empenho Ordinario		2020/002294		144.568,93
		Cronograma de Desembolso				
		Mes Valor				
		4 144.568,93				
261114	29.04.20	Liquidacao de Empenho		2020/002294		144.568,93
Liquidado no Mes .:		144.568,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
266473	15.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002294	6451 BB - CONTA MOVIMENTO	144.568,93
		PE				
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	144.568,93

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-17RE-FPJ0-4V45-4VUJ