DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JALES	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Aviso de Licitação	3
Comunicados	3
Homologação / Adjudicação	4
Ratificação	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6
Tributos arrecadados	35

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jales, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jales poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jales.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jales
CNPJ 45.131.885/0001-04
Rua Cinco, 2266 - Centro
Telefone: (17) 3622-3000
Site: www.jales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Câmara Municipal de Jales
CNPJ 51.841.757/0001-49
Rua Seis, 2241 - Centro
Telefone: (17) 3632-7737 | (17) 3632-7738
Site: www.camaradejales.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
CNPJ 65.711.129/0001-53
Rua Sete, 2072 - Centro
Telefone: (17) 3632-6906
Site: www.impsjales.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jales garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jales.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

PODER EXECUTIVO DE JALES

Atos Oficiais

Decretos

Decreto n°. 8062, de 30 de março de 2020.

Autoriza a abertura de Crédito Extraordinário, para atender o Decreto nº 8.059, de 23 de março de 2020, que declara estado de calamidade Pública.

FLÁVIO PRANDI FRANCO , Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, prevista nos § 2º e 3º, artigo 78 da Lei Orgânica do Município de Jales-SP,

DECRETO:

Art. 1.º Autoriza a abertura de crédito extraordinário, para atender o Decreto nº 8.059, de 23 de março de 2.020, em conformidade com o inciso III, artigo 41 e artigo 44, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de até R$ 51.475,00 (Cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais), para compras de materiais para combate ao COVID-19.

Art. 2.º A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Extraordinário estão constantes abaixo:

02-PODER EXECUTIVO

02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0027.2353.0000 – Ações de Saúde – Custeio

3.3.90.30.00 – Material de Consumo Fonte 02 R$ 51.475,00

TOTAL R$ 51.475,00

Art. 2º O recurso, para atender o presente crédito extraordinário será proveniente de transferências do Governo Estadual – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Art. 4.º Ficam modificados o Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e as Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos arts. 2º e 3º desta Lei.

Art. 5.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLÁVIO PRANDI FRANCO

Prefeito do Município

Registrado e Publicado:

FRANCISCO MELFI

Secretário Municipal de Administração

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Prefeitura do Município de Jales

Extrato de Termo Aditivo nº. 01/20 – Contrato nº. 30/07 – Concedente: Prefeitura do Município de Jales – Cessionário: Auto Viação Jauense LTDA – Objeto: Aditivo de alteração de gestão de contrato passando da Secretaria Municipal de Administração, para a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana, com subsidio pago mensalmente – Valor mensal: R$ 22.000,00 – Assinatura: 24/03/20 – Processo nº. 13/07 – Concorrência n°. 01/07.

Prefeitura do Município de Jales

Extrato de Termo Aditivo n°. 01/20 – Contrato nº. 22/16 – Locatário: Prefeitura do Município de Jales – Locador: Luiz Ricardo Figa – Objeto: Prorrogação de locação de um imóvel urbano, localizado na Av. Arapuã, nº. 4182, Jardim Arapuã destinado à instalação da Coleta Seletiva do Lixo Reciclável – Valor mensal: R$ 1.496,25 – Vigência: 17/03/21 – Processo nº. 27/16 – Dispensa de Licitação nº. 05/16.

Prefeitura do Município de Jales

Extrato de Termo Aditivo nº. 02/20 – Contrato nº. 91/19 – Contratante: Prefeitura do Município de Jales – Contratado: Amplar Engenharia e Gestão Ambiental LTDA - Objeto: Prorrogação de prazo, por mais 90 dias, na execução de investigação detalhada da área do antigo vazadouro de lixo deste Município em conformidade

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES
Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

com a Planilha orçamentária, bem como a Decisão de Diretoria nº. 038/2017/C de 07 de fevereiro de 2017 e dos pareceres Técnicos nº. 052/14/PSR/IPRS e 163/14/IPRS da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, em regime de empreitada global, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra – Assinatura: 20/03/20 – Vigência: 14/07/20 – Processo nº. 38/19 – Tomada de Preço nº. 02/19.

Aviso de Licitação

Prefeitura do Município de Jales

Aviso de Licitação – Processo nº. 33/20 – Pregão Eletrônico nº. 10/20 – Objeto: Aquisição de Materiais permanentes (carrinho de passeio para bebe e ventiladores de teto sem lustre e de parede), para as escolas e EMEIS da Rede Municipal de Ensino do Município. Data para apresentação das propostas até às 08h00 do dia 09 de abril de 2020. O edital completo encontra-se a disposição para retirada no Setor de Licitações e Contratos, da Divisão de Licitações, Compras e Materiais da Prefeitura do Município de Jales – SP, situada à Rua Cinco, 2266 e/ou no site: www.jales.sp.gov.br/licitacoes ou do provedor www.bllcompras.org.br. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3622-3000, ramais 3016 ou 3005. Jales/SP, 27 de março de 2020. Flávio Prandi Franco – Prefeito Municipal.

Comunicados

Prefeitura do Município de Jales

Classificação das propostas – Processo nº. 04/2020 – Tomada de Preço nº. 01/2020 – Objeto: Execução de obras na implantação de estacionamento no Velório Municipal de Jales, localizado na Rua da Saudade esquina com a Rua Santa Rosa no Jardim São Jorge, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra, objeto do Convênio nº. 250/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais - A Comissão Permanente Julgadora de Licitações classifica a proposta da empresa Max Construções e Serviços em Edificações Eireli – EPP inscrita no CNPJ (MF) nº. 07.864.949/0001-89 em 1º lugar por ter apresentado a proposta de R$ 260.000,00, e desclassifica a proposta de R$ 278.083,72 da empresa Construtora Oliveira & Araujo Ltda por ter suplantado o limite máximo estimado de R$ 262.283,23. A Comissão propõe adjudicar o objeto do certame à empresa Max Construções e Serviços em Edificações Eireli – EPP pelo critério menor preço global. Considerando que não houve nenhum representante das empresas na sessão de abertura dos envelopes “proposta”, a comissão resolve por abrir o prazo de 05 (cinco) dias úteis para ciência e interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica o Setor de Licitações autorizado a dar continuidade nos trabalhos. Jales/SP, 27 de março de 2020. Admildo José Ferreira dos Santos – Comissão Permanente Julgadora de Licitações.

Prefeitura do Município de Jales

Classificação das Propostas – Processo nº. 06/20 – Tomada de Preço nº. 03/20 – Objeto: Execução de obras para Reforma do Terminal Rodoviário Prefeito José Antônio Caparroz, localizado na Rua Nova York, nº. 1909 – Vila Inês, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra, objeto do Convênio nº. 193/2019 – Secretaria de Turismo – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - A Comissão Permanente Julgadora de Licitações classifica a proposta da empresa Max Construções e Serviços em Edificações Eirelli - EPP inscrita no CNPJ (MF) nº 07.864.949/0001-89 em 1º lugar por ter apresentado a proposta de R$ 277.667,99. A Comissão propõe adjudicar o objeto do certame à empresa Max Construções e Serviços em Edificações Eirelli - EPP pelo critério menor preço global. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para ciência e interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica o setor de licitações autorizado a dar continuidade nos trabalhos. Jales/SP, 27 de março de 2020. Admildo José Ferreira dos Santos – Comissão Permanente Julgadora de Licitações.

Prefeitura do Município de Jales

Classificação das Propostas – Processo nº. 12/20 – Concorrência nº. 01/20 – Objeto: Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, espessura 3 CM, objeto

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

do Convênio nº. 358/2019 da Subsecretaria de convênios com Municípios e Entidades não Governamentais do Estado de São Paulo, em regime de empreitada global, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra - A Comissão Permanente Julgadora de Licitações classifica as propostas das empresas Noromix Concreto S/A inscrita no CNPJ (MF) nº. 10.558.895/0001-38 em 1º lugar por ter apresentado a proposta de R$ 165.002,31, e em 2º lugar a empresa Consdon Engenharia e Comércio Ltda por ter apresentado a proposta de R$ 208.188,30. A Comissão propõe adjudicar o objeto do certame à empresa Noromix Concreto S/A pelo critério menor preço global. Considerando que não houve nenhum representante das empresas na sessão de abertura dos envelopes "proposta", a comissão resolve por abrir o prazo de 05 (cinco) dias úteis para ciência e interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica o Setor de Licitações autorizado a dar continuidade nos trabalhos. Jales/SP, 27 de março de 2020. Admildo José Ferreira dos Santos – Comissão Permanente Julgadora de Licitações.

Convocação - Processo Administrativo nº. 01/2020 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº. 01/2020. A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e competências, e em atendimento às disposições do Art. 32, §1º e § 2º da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o Decreto Municipal nº 7.105, de 27 de setembro de 2017, Certifica que: foi publicado no dia 19 de março de 2020, o extrato da justificativa de inexigibilidade de Chamamento Público visando o atendimento à necessidade e a demanda dos alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitam de apoio pervasivo, cujas necessidades educativas exigem adaptações curriculares específicas; Que transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação do Extrato, não houve impugnação do ato de formalização da parceria. Assim sendo, convoca a OSC APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales para que, no prazo de máximo de 15 (cinco) dias, apresente 03 (três) cópia do Plano de Trabalho; a documentação exigida nos Artigos 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Artigo 26 do Decreto Municipal nº 7.105 de 27 de setembro de 2017, bem como os anexos relacionados no Artigo 94 do mesmo decreto. Jales/SP, 27 de março de 2020. Nilcemara Veroneis Rossini - Comissão de Seleção.

Convocação - Processo Administrativo nº. 03/2020 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº. 02/2020. A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e competências, e em atendimento às disposições do Art. 32, §1º e § 2º da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o Decreto Municipal nº 7.105, de 27 de setembro de 2017, Certifica que: foi publicado no dia 19 de março de 2020, o extrato da justificativa de inexigibilidade de Chamamento Público visando o atendimento à necessidade e a demanda dos alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitam de apoio pervasivo, cujas necessidades educativas exigem adaptações curriculares específicas; Que transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação do Extrato, Não Houve impugnação do ato de formalização da parceria. Assim sendo, convoca a OSC APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales para que, no prazo de máximo de 15 (cinco) dias, apresente 03 (três) cópia do Plano de Trabalho; a documentação exigida nos Artigos 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Artigo 26 do Decreto Municipal nº 7.105 de 27 de setembro de 2017, bem como os anexos relacionados no Artigo 94 do mesmo decreto. Jales/SP, 27 de março de 2020. Nilcemara Veroneis Rossini - Comissão de Seleção.

Homologação / Adjudicação

Prefeitura do Município de Jales

Homologação – Processo nº. 18/20 – Pregão Eletrônico nº. 05/20. Objeto: Execução de manutenção preventiva e corretiva dos serviços de iluminação pública no Município, incluindo o fornecimento integral de materiais, insumos, equipamentos e mão de obra necessária e indispensável para a execução dos referidos serviços nos diversos logradouros públicos, no perímetro do Município de Jales – São Paulo de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, em atendimento a

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES
Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nº. 414/2010 e suas alterações. Foi homologado e adjudicado pelo critério menor preço global o item de nº. 01 a empresa D Malta Faria Da Silveira Montagens Industriais e Elétricas – EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº. 11.177.842/0001-30. Jales/SP, 19 de março de 2020. Flávio Prandi Franco – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato – Contrato nº. 28/2020 – Contratante: Prefeitura do Município de Jales – Contratado: D Malta Faria Da Silveira Montagens Industriais e Elétricas – EPP – Assinatura: 20/03/20 – Vigência: 20/03/21 – Valor: 326.964,00.

A Prefeitura do Município de Jales

Homologação – Processo nº. 23/20 – Pregão Presencial nº. 06/20. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de profissional médico (Pediatra) e Clinico Geral para desenvolver suas atividades junto às Unidades Básicas de Saúde do Município de Jales e Núcleo Central, por 12 (doze) meses. Foi adjudicado e homologado pelo critério menor preço os itens na seguinte conformidade: os itens nº. 01, 02, 03, 04, 05 e 06, à empresa Infomed Gestão de Saúde e Serviços Médicos Eireli – EPP, portadora do CNPJ (MF) nº. 21.613.220.0001-60 e o item nº. 07, a empresa Cecchini Conrado Clinica Médica Ltda, portadora do CNPJ (MF) nº. 15.183.332.0001-26. Jales/SP, 25 de março de 2020 – Flávio Prandi Franco – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº. 29/20 – Contratante: Prefeitura do Município de Jales – Contratado: Infomed Gestão de Saúde e Serviços Médicos Eireli – EPP – Assinatura: 26/03/20 – Vigência: 26/03/21 – Valor: R$ 804.480,00.

Extrato de Contrato nº. 30/20 – Contratante: Prefeitura do Município de Jales – Contratado: Cecchini Conrado Clinica Médica Ltda – Assinatura: 26/03/20 – Vigência: 26/03/21 – Valor: R$ 132.228,00.

Ratificação

Prefeitura do Município de Jales

Ratificação – Processo n°. 26/20 – Dispensa de Licitação nº. 08/20 – Contrato nº. 31/20 – Diante dos autos do presente processo, RATIFICO, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, a dispensa de licitação referente à: Locação de imóvel para a instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade, sito a Rua 02, nº. 2331, Centro. Jales/SP, 16 de março de 2020. Flávio Prandi Franco – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº. 31/20 – Locador: Cleusa Bocchi Dias e Maria Gato Bochi – Locatário: Prefeitura do Município de Jales – Objeto: Locação de imóvel para a instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade, sito a Rua 02, nº. 2331, Centro – Assinatura: 16/03/20 – Valor mensal: R$ 2.500,00 - Vigência: 16/03/21.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	153.699.600,00	153.699.600,00	35.406.017,67	34.361.497,56	119.338.102,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.713.500,00	34.713.500,00	10.503.169,36	10.192.660,16	24.520.839,84
Contribuições	7.496.000,00	7.496.000,00	1.434.396,31	1.340.985,23	6.155.014,77
Receita Patrimonial	3.150.000,00	3.150.000,00	528.627,45	106.995,04	3.043.004,96
Receita Agropecuária	70.000,00	70.000,00	13.996,88	13.249,55	56.750,45
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	547.000,00	547.000,00	57.988,93	97.606,80	449.393,20
Transferências correntes	104.294.100,00	104.294.100,00	22.347.753,07	22.371.394,16	81.922.705,84
Outras Receitas Correntes	3.429.000,00	3.429.000,00	520.085,67	238.606,62	3.190.393,38
RECEITAS DE CAPITAL	16.201.400,00	16.201.400,00	801.002,95	223.421,32	15.977.978,68
Operações de Crédito	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	1.670,00	0,00	70.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.631.400,00	10.631.400,00	799.332,95	223.421,32	10.407.978,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.182.000,00	13.182.000,00	3.254.940,89	3.225.459,02	9.956.540,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.335.000,00	18.335.000,00	3.061.861,66	2.134.963,80	16.200.036,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	175.054.000,00	175.054.000,00	36.013.941,39	33.494.423,66	141.559.576,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	175.054.000,00	175.054.000,00	36.013.941,39	33.494.423,66	141.559.576,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	175.054.000,00	175.054.000,00	36.013.941,39	33.494.423,66	141.559.576,34

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	128.375.316,00	1.588.921,18	129.964.237,18	38.022.683,56	18.278.485,01	10.173.228,16	91.941.553,62	19.744.198,55	8.105.256,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.727.700,00	1.119.897,12	76.847.597,12	13.210.731,29	11.294.733,27	6.750.161,32	63.636.865,83	1.915.998,02	4.544.571,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.647.616,00	469.024,06	53.116.640,06	24.811.952,27	6.983.751,74	3.423.066,84	28.304.687,79	17.828.200,53	3.560.684,90
DESPESAS DE CAPITAL	24.438.684,00	556.879,66	24.995.563,66	9.768.211,11	1.520.078,08	1.300.295,63	15.227.352,55	8.248.133,03	219.782,45
INVESTIMENTOS	17.849.484,00	754.687,51	18.604.171,51	7.345.552,84	682.652,26	600.399,99	11.258.618,67	6.662.900,58	82.252,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.589.200,00	-197.807,85	6.391.392,15	2.422.658,27	837.425,82	699.895,64	3.968.733,88	1.585.232,45	137.530,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.005.000,00	-29.829,39	3.975.170,61						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	18.235.000,00	-1.331.265,00	16.903.735,00	6.254.557,17	2.701.729,14	1.771.110,84	10.649.177,83	3.552.828,03	930.618,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	175.054.000,00	784.706,45	175.838.706,45	54.045.451,84	22.500.292,23	13.244.634,63	121.793.254,61	31.545.159,61	9.255.657,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	175.054.000,00	784.706,45	175.838.706,45	54.045.451,84	22.500.292,23	13.244.634,63	121.793.254,61	31.545.159,61	9.255.657,60
SUPERÁVIT (XI)					10.994.131,43				
TOTAL (XII) = (X + XI)	175.054.000,00	784.706,45	175.838.706,45	54.045.451,84	33.494.423,66	13.244.634,63	121.793.254,61	31.545.159,61	9.255.657,60

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.014.000,00	155.158.971,45	47.790.894,67	47.790.894,67	88,43	107.368.076,78	19.798.563,09	19.798.563,09	87,99	135.360.408,36	0,00
Legislativa	2.755.200,00	2.755.200,00	438.445,21	438.445,21	0,81	2.316.754,79	387.769,80	387.769,80	1,72	2.367.430,20	0,00
Ação Legislativa	2.755.200,00	2.755.200,00	438.445,21	438.445,21	0,81	2.316.754,79	387.769,80	387.769,80	1,72	2.367.430,20	0,00
Administração	15.063.184,00	15.271.053,63	5.622.321,69	5.622.321,69	10,40	9.648.731,94	3.181.466,48	3.181.466,48	14,14	12.089.587,15	0,00
Administração Geral	11.357.284,00	11.392.813,39	3.135.519,36	3.135.519,36	5,80	8.257.294,03	2.024.750,62	2.024.750,62	9,00	9.368.062,77	0,00
Administração Financeira	3.305.900,00	3.478.240,24	2.086.802,33	2.086.802,33	3,86	1.391.437,91	1.132.925,95	1.132.925,95	5,04	2.345.314,29	0,00
Comunicação Social	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,74	0,00	23.789,91	23.789,91	0,11	376.210,09	0,00
Assistência Social	6.471.230,00	6.574.140,45	1.152.338,00	1.152.338,00	2,13	5.421.802,45	611.947,84	611.947,84	2,72	5.962.192,61	0,00
Administração Geral	2.689.300,00	2.809.300,00	591.584,59	591.584,59	1,09	2.217.715,41	467.417,16	467.417,16	2,08	2.341.882,84	0,00
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	543.300,00	543.300,00	2.187,80	2.187,80	0,00	541.112,20	2.187,80	2.187,80	0,01	541.112,20	0,00
Assistência Comunitária	3.228.130,00	3.211.040,45	558.565,61	558.565,61	1,03	2.652.474,84	142.342,88	142.342,88	0,63	3.068.697,57	0,00
Previdência Social	21.650.000,00	21.679.000,00	3.868.070,80	3.868.070,80	7,16	17.810.929,20	1.826.137,80	1.826.137,80	8,12	19.852.862,20	0,00
Previdência Básica	21.650.000,00	21.679.000,00	3.868.070,80	3.868.070,80	7,16	17.810.929,20	1.826.137,80	1.826.137,80	8,12	19.852.862,20	0,00
Saúde	30.314.886,00	30.664.886,00	11.203.830,11	11.203.830,11	20,73	19.461.055,89	4.554.154,21	4.554.154,21	20,24	26.110.731,79	0,00
Administração Geral	558.000,00	858.000,00	504.774,49	504.774,49	0,93	353.225,51	171.280,70	171.280,70	0,76	686.719,30	0,00
Atenção Básica	15.233.986,00	15.083.986,00	3.502.647,18	3.502.647,18	6,48	11.581.338,82	2.462.592,72	2.462.592,72	10,94	12.621.393,28	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.540.000,00	13.740.000,00	6.965.389,32	6.965.389,32	12,89	6.774.610,68	1.799.632,95	1.799.632,95	8,00	11.940.367,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	329.000,00	329.000,00	138.156,16	138.156,16	0,26	190.843,84	28.550,88	28.550,88	0,13	300.449,12	0,00
Vigilância Sanitária	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	586.000,00	586.000,00	92.862,96	92.862,96	0,17	493.137,04	92.096,96	92.096,96	0,41	493.903,04	0,00
Alimentação e Nutrição	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
Educação	38.036.000,00	39.336.265,00	9.674.763,93	9.674.763,93	17,90	29.661.501,07	5.488.072,29	5.488.072,29	24,39	33.848.192,71	0,00
Administração Geral	66.500,00	66.500,00	29.627,97	29.627,97	0,05	36.872,03	3.091,65	3.091,65	0,01	63.408,35	0,00
Ensino Fundamental	16.897.100,00	16.699.205,00	4.107.428,84	4.107.428,84	7,60	12.591.776,16	2.388.970,60	2.388.970,60	10,62	14.310.234,40	0,00
Ensino Médio	986.000,00	986.000,00	335.000,00	335.000,00	0,62	651.000,00	32.643,68	32.643,68	0,15	953.356,32	0,00
Ensino Profissional	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Ensino Superior	607.900,00	607.900,00	141.987,17	141.987,17	0,26	465.912,83	14.217,38	14.217,38	0,06	593.682,62	0,00
Educação Infantil	19.383.500,00	20.682.565,00	5.060.719,95	5.060.719,95	9,36	15.621.845,05	3.049.148,98	3.049.148,98	13,55	17.633.416,02	0,00
Educação Especial	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00
Cultura	243.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
Difusão Cultural	243.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	225.300,00	225.300,00	66.502,20	66.502,20	0,12	158.797,80	52.735,30	52.735,30	0,23	172.564,70	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	225.300,00	225.300,00	66.502,20	66.502,20	0,12	158.797,80	52.735,30	52.735,30	0,23	172.564,70	0,00
Urbanismo	24.567.500,00	24.554.763,61	10.494.793,85	10.494.793,85	19,42	14.059.969,76	2.422.441,01	2.422.441,01	10,77	22.132.322,60	0,00
Administração Geral	3.520.500,00	3.661.219,10	801.357,20	801.357,20	1,48	2.859.861,90	773.224,24	773.224,24	3,44	2.887.994,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.047.000,00	20.893.544,51	9.693.436,65	9.693.436,65	17,94	11.200.107,86	1.649.216,77	1.649.216,77	7,33	19.244.327,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	3.149.400,00	3.150.700,00	671.206,27	671.206,27	1,24	2.479.493,73	414.520,30	414.520,30	1,84	2.736.179,70	0,00
Administração Geral	1.939.200,00	1.939.200,00	374.041,16	374.041,16	0,69	1.565.158,84	371.905,35	371.905,35	1,65	1.567.294,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.210.200,00	1.211.500,00	297.165,11	297.165,11	0,55	914.334,89	42.614,95	42.614,95	0,19	1.168.885,05	0,00
Desporto e Lazer	2.949.100,00	3.351.100,00	2.163.676,36	2.163.676,36	4,00	1.187.423,64	14.000,00	14.000,00	0,06	3.337.100,00	0,00
Turismo	2.420.100,00	2.820.100,00	2.163.496,36	2.163.496,36	4,00	656.603,64	14.000,00	14.000,00	0,06	2.806.100,00	0,00
Desporto Comunitário	529.000,00	531.000,00	180,00	180,00	0,00	530.820,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
Encargos Especiais	7.389.200,00	7.191.392,15	2.434.946,25	2.434.946,25	4,51	4.756.445,90	845.318,06	845.318,06	3,76	6.346.074,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.660.000,00	1.660.000,00	1.109.050,98	1.109.050,98	2,05	550.949,02	413.818,53	413.818,53	1,84	1.246.181,47	0,00
Outros Encargos Especiais	5.729.200,00	5.531.392,15	1.325.895,27	1.325.895,27	2,45	4.205.496,88	431.499,53	431.499,53	1,92	5.099.892,62	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	199.170,61	0,00	0,00	0,00	199.170,61	0,00	0,00	0,00	199.170,61	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	199.170,61	0,00	0,00	0,00	199.170,61	0,00	0,00	0,00	199.170,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.235.000,00	16.903.735,00	6.254.557,17	6.254.557,17	11,57	10.649.177,83	2.701.729,14	2.701.729,14	12,01	14.202.005,86	0,00
Legislativa	244.800,00	244.800,00	22.708,76	22.708,76	0,04	222.091,24	22.708,76	22.708,76	0,10	222.091,24	0,00
Ação Legislativa	244.800,00	244.800,00	22.708,76	22.708,76	0,04	222.091,24	22.708,76	22.708,76	0,10	222.091,24	0,00
Administração	2.205.000,00	2.205.000,00	998.053,72	998.053,72	1,85	1.206.946,28	355.312,50	355.312,50	1,58	1.849.687,50	0,00
Administração Geral	1.617.000,00	1.617.000,00	709.474,07	709.474,07	1,31	907.525,93	261.773,39	261.773,39	1,16	1.355.226,61	0,00
Administração Financeira	588.000,00	588.000,00	288.579,65	288.579,65	0,53	299.420,35	93.539,11	93.539,11	0,42	494.460,89	0,00
Assistência Social	801.000,00	801.000,00	264.644,27	264.644,27	0,49	536.355,73	99.418,65	99.418,65	0,44	701.581,35	0,00
Administração Geral	698.000,00	698.000,00	264.644,27	264.644,27	0,49	433.355,73	99.418,65	99.418,65	0,44	598.581,35	0,00
Assistência Comunitária	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Previdência Social	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Previdência Básica	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Saúde	2.914.200,00	2.914.200,00	832.655,25	832.655,25	1,54	2.081.544,75	387.448,47	387.448,47	1,72	2.526.751,53	0,00
Atenção Básica	2.343.000,00	2.343.000,00	832.655,25	832.655,25	1,54	1.510.344,75	387.448,47	387.448,47	1,72	1.955.551,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Educação	8.345.000,00	7.013.735,00	1.557.780,56	1.557.780,56	2,88	5.455.954,44	1.126.246,82	1.126.246,82	5,01	5.887.488,18	0,00
Ensino Fundamental	3.835.000,00	2.843.235,00	290.559,79	290.559,79	0,54	2.552.675,21	290.559,79	290.559,79	1,29	2.552.675,21	0,00
Educação Infantil	4.510.000,00	4.170.500,00	1.267.220,77	1.267.220,77	2,34	2.903.279,23	835.687,03	835.687,03	3,71	3.334.812,97	0,00
Urbanismo	894.000,00	894.000,00	378.379,56	378.379,56	0,70	515.620,44	131.586,61	131.586,61	0,58	762.413,39	0,00
Administração Geral	894.000,00	894.000,00	378.379,56	378.379,56	0,70	515.620,44	131.586,61	131.586,61	0,58	762.413,39	0,00
Gestão Ambiental	551.000,00	551.000,00	209.335,05	209.335,05	0,39	341.664,95	81.893,99	81.893,99	0,36	469.106,01	0,00
Administração Geral	551.000,00	551.000,00	209.335,05	209.335,05	0,39	341.664,95	81.893,99	81.893,99	0,36	469.106,01	0,00
Encargos Especiais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	3,68	9.000,00	497.113,34	497.113,34	2,21	1.502.886,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	3,68	9.000,00	497.113,34	497.113,34	2,21	1.502.886,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.249.000,00	172.062.706,45	54.045.451,84	54.045.451,84	100,00	118.017.254,61	22.500.292,23	22.500.292,23	100,00	149.562.414,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

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

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.059.429,97	2.089.038,50	2.801.638,61	2.700.618,01	2.308.329,21	2.273.259,80	2.144.121,42	2.147.229,83	2.120.899,10	2.201.050,53	1.418.842,51	8.773.817,65	33.038.275,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	589.812,65	614.894,05	607.528,79	621.802,44	615.346,14	621.733,89	622.117,18	611.593,97	632.380,36	245.740,68	570.242,10	770.743,13	7.123.935,38
RECEITA PATRIMONIAL	36.676,30	38.704,98	37.011,81	652.913,35	1.540.246,49	1.926.712,81	23.130,33	137.816,48	82.267,24	15.834,23	18.939,55	88.055,49	4.598.309,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.637,02	2.817,60	2.869,50	1.873,78	7.407,52	1.589,50	5.467,98	8.566,50	16.889,68	6.876,00	7.916,50	5.333,05	72.244,63
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.447,39	73.923,67	90.662,85	43.320,99	39.673,63	52.826,55	34.118,43	40.823,12	36.437,57	42.462,94	50.087,81	47.518,99	578.303,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.367.363,87	7.767.714,81	7.402.914,99	6.685.706,32	8.912.538,77	6.741.327,41	6.160.143,62	8.104.653,30	7.465.328,27	12.811.917,82	11.940.445,73	10.430.948,43	102.791.003,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.322,78	66.155,72	41.148,62	2.178.516,50	822.252,87	145.223,55	239.358,50	721.026,40	113.278,61	69.637,28	112.876,34	125.730,28	4.739.527,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.188.689,98	10.653.249,33	10.983.775,17	12.884.751,39	14.245.794,63	11.762.673,51	9.228.457,46	11.771.709,60	10.467.480,83	15.393.519,48	14.119.350,54	20.242.147,02	152.941.598,94
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	354.102,53	357.993,40	358.065,54	358.317,86	357.682,53	359.054,81	359.918,67	367.054,86	369.136,72	0,00	338.524,00	360.911,87	3.940.762,79
Receitas de Compensação Previdenciária	21.685,67	21.685,67	0,00	2.035.422,89	757.184,31	89.189,03	50.723,37	680.039,82	58.303,14	0,00	58.303,14	60.914,33	3.833.451,37
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	624.850,62	1.748.874,38	1.902.910,79	0,00	111.709,33	60.363,63	0,00	0,00	75.164,35	4.523.873,10
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	1.093.271,14	968.628,02	974.589,14	829.143,18	919.028,39	851.622,21	756.987,81	978.094,22	941.764,07	1.247.656,94	1.747.841,37	1.477.617,65	12.786.244,14
TOTAL DEDUÇÕES	1.469.059,34	1.348.307,09	1.332.654,68	3.847.734,55	3.782.769,61	3.202.776,84	1.167.629,85	2.136.898,23	1.429.567,56	1.247.656,94	2.144.668,51	1.974.608,20	25.084.331,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.719.630,64	9.304.942,24	9.651.120,49	9.037.016,84	10.463.025,02	8.559.896,67	8.060.827,61	9.634.811,37	9.037.913,27	14.145.862,54	11.974.682,03	18.267.538,82	127.857.267,54

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	25.640.000,00	25.640.000,00	2.298.818,63	2.793.098,25
Receita de Contribuições dos Segurados	4.261.000,00	4.261.000,00	682.656,74	661.166,00
Civil	4.261.000,00	4.261.000,00	682.656,74	661.166,00
Ativo	4.081.000,00	4.081.000,00	682.656,74	646.679,66
Inativo	170.000,00	170.000,00	0,00	13.873,65
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	612,69
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.817.000,00	9.817.000,00	868.799,20	2.046.590,57
Civil	9.817.000,00	9.817.000,00	868.799,20	2.046.590,57
Ativo	9.817.000,00	9.817.000,00	868.799,20	2.046.590,57
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,92	36,90
Outras Receitas Correntes	8.773.000,00	8.773.000,00	747.361,77	85.304,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	58.303,14	42.652,39
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.268.000,00	8.268.000,00	689.058,63	42.652,39
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	17.382.000,00	17.382.000,00	1.609.760,00	2.750.445,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.750.000,00	20.750.000,00	1.705.817,90	3.256.379,28	0,00	1.602.666,36	0,00	0,00
Aposentadorias	15.950.000,00	15.950.000,00	1.405.750,39	2.541.047,78	0,00	1.257.342,08	0,00	0,00
Pensões	3.800.000,00	3.800.000,00	300.067,51	596.717,77	0,00	299.109,41	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	118.613,73	0,00	46.214,87	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	49.245,11	-33.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	49.245,11	-33.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.780.000,00	20.780.000,00	1.755.063,01	3.222.837,26	0,00	1.602.666,36	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-3.398.000,00	-3.398.000,00	-145.303,01	-472.391,40	1.609.760,00	1.147.779,50		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.805.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	689.058,63
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	118.444,30	12.911.391,90	12.337.749,75	0,00	692.086,45	218.672,20	6.070.902,13	219.550,12	68.049,33	0,00	6.221.525,00	6.913.611,45
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.660,42	0,00	0,00	0,00	263.660,42	263.660,42
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.660,42	0,00	0,00	0,00	263.660,42	263.660,42
02	PODER EXECUTIVO	118.444,30	12.911.391,90	12.337.749,75	0,00	692.086,45	218.672,20	5.807.241,71	219.550,12	68.049,33	0,00	5.957.864,58	6.649.951,03
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	19.788,34	18.849,85	0,00	938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,49
0202	SECRETARIA MUN. DE PLAN. DESENV. ECON. E MOBILID. URB/	0,00	15.596,77	14.289,88	0,00	1.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,89
0203	PROCURADORIA JURÍDICA	231,30	4.607,62	3.797,12	0,00	1.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,80
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.997,15	2.103.675,14	0,00	97.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.322,01
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	310.227,62	301.055,84	0,00	9.171,78	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	21.147,78
0206	SECR. MUN. AGR., PEC., ABAST. E MEIO AMB	0,00	99.553,47	91.794,00	0,00	7.759,47	0,00	141.800,41	62.807,83	62.807,83	0,00	78.992,58	86.752,05
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.429.578,53	4.317.494,50	0,00	112.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.084,03
0208	SECRETARIA MUN. DE ESP., CULT. E TUR.	0,00	165.197,79	82.986,16	0,00	82.211,63	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	88.211,63
0209	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUBL E HABIT.	115.369,00	2.688.806,47	2.621.525,89	0,00	182.649,58	215.864,84	5.637.840,14	145.500,79	0,00	0,00	5.853.704,98	6.036.354,56
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.844,00	2.652.558,80	2.506.430,58	0,00	148.972,22	2.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,36	151.779,58
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃ	0,00	229.282,10	182.113,55	0,00	47.168,55	0,00	9.625,16	5.241,50	5.241,50	0,00	4.383,66	51.552,21
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	95.197,24	93.737,24	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	607.284,23	607.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	607.284,23	607.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	118.444,30	13.518.676,13	12.945.033,98	0,00	692.086,45	218.672,20	6.070.902,13	219.550,12	68.049,33	0,00	6.221.525,00	6.913.611,45

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.128.000,00	33.128.000,00	10.083.173,20	30,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.010.000,00	18.010.000,00	7.882.852,75	43,77
1.1.1- IPTU	15.200.000,00	15.200.000,00	7.432.525,49	48,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.810.000,00	2.810.000,00	450.327,26	16,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.601.000,00	2.601.000,00	210.411,61	8,09
1.2.1- ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	210.411,61	8,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.717.000,00	8.717.000,00	1.429.573,73	16,40
1.3.1- ISS	8.405.000,00	8.405.000,00	1.382.613,63	16,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312.000,00	312.000,00	46.960,10	15,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	560.335,11	14,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.460.000,00	68.460.000,00	16.127.296,67	23,56
2.1- Cota-Parte FPM	31.630.000,00	31.630.000,00	5.930.387,59	18,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.080.000,00	29.080.000,00	5.930.387,59	20,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.610.000,00	25.610.000,00	4.053.528,21	15,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	28.842,36	20,60
2.5- Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	2.066,08	1,72
2.6- Cota-Parte IPVA	10.845.000,00	10.845.000,00	6.112.472,43	56,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.588.000,00	101.588.000,00	26.210.469,87	25,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.357.000,00	3.357.000,00	594.154,76	17,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.450.000,00	2.450.000,00	551.379,91	22,51
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	864.500,00	864.500,00	42.452,00	4,91
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	322,85	2,48
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.368.000,00	2.368.000,00	34.823,52	1,47
6.1- Transferências de Convênios	2.360.000,00	2.360.000,00	33.994,04	1,44
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.000,00	8.000,00	829,48	10,37
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.725.000,00	5.725.000,00	628.978,28	10,99

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.182.000,00	13.182.000,00	3.225.459,02	24,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.816.000,00	5.816.000,00	1.186.077,49	20,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.122.000,00	5.122.000,00	810.705,60	15,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	5.768,45	20,60
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	413,21	1,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.169.000,00	2.169.000,00	1.222.494,27	56,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.135.000,00	19.135.000,00	3.942.674,04	20,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.122.000,00	19.122.000,00	3.940.839,32	20,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	1.834,72	14,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.940.000,00	5.940.000,00	715.380,30	12,04

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.881.000,00	15.681.905,00	2.683.597,00	17,11	2.683.597,00	17,11	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.405.000,00	2.405.000,00	458.145,46	19,05	458.145,46	19,05	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.476.000,00	13.276.905,00	2.225.451,54	16,76	2.225.451,54	16,76	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.254.000,00	3.453.095,00	1.604.032,52	46,45	1.604.032,52	46,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	721.000,00	1.712.765,00	1.531.106,78	89,39	1.531.106,78	89,39	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.533.000,00	1.740.330,00	72.925,74	4,19	72.925,74	4,19	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.135.000,00	19.135.000,00	4.287.629,52	22,41	4.287.629,52	22,41	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.287.629,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-8,75

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.735.500,00	20.695.065,00	4.289.098,66	20,73	3.702.191,92	17,89	0,00
22.1 - Creche	13.522.500,00	14.881.065,00	3.721.180,41	25,01	3.200.066,16	21,50	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	207.000,00	1.537.765,00	1.519.886,78	98,84	1.519.886,78	98,84	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.315.500,00	13.343.300,00	2.201.293,63	16,50	1.680.179,38	12,59	0,00
22.2 - Pré-escola	6.213.000,00	5.814.000,00	567.918,25	9,77	502.125,76	8,64	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.919.000,00	2.580.000,00	469.365,46	18,19	469.365,46	18,19	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.294.000,00	3.234.000,00	98.552,79	3,05	32.760,30	1,01	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.926.100,00	16.935.535,00	2.949.322,32	17,41	2.563.271,96	15,14	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.009.000,00	15.017.235,00	2.298.377,28	15,30	2.298.377,28	15,30	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.917.100,00	1.918.300,00	650.945,04	33,93	264.894,68	13,81	0,00
24- ENSINO MÉDIO	265.000,00	265.000,00	145.000,00	54,72	32.643,68	12,32	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	607.900,00	607.900,00	141.987,17	23,36	14.217,38	2,34	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.967.000,00	1.967.000,00	1.469.014,56	74,68	133.625,19	6,79	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.596.500,00	40.565.500,00	8.994.422,71	22,17	6.445.950,13	15,89	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	715.380,30
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	715.380,30
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.550.083,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.460.000,00	2.460.000,00	1.435.000,00	58,33	89.137,27	3,62	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.265.000,00	3.265.000,00	778.357,81	23,84	76.140,06	2,33	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	5.725.000,00	5.725.000,00	2.213.357,81	38,66	165.277,33	2,89	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	46.321.500,00	46.290.500,00	11.207.780,52	24,21	6.611.227,46	14,28	0,00

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	106.802,89	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	106.802,89	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.108.244,45	433.999,69
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.940.839,32	551.379,91
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	217.856,27	431.184,53
47.1 (-) Orçamento do Exercício	217.856,27	89.137,27
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	342.047,26
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.834,72	199,46
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.833.062,22	554.394,53
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.833.062,22	554.394,53

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

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

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.128.000,00	33.128.000,00	10.083.173,20	30,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.010.000,00	18.010.000,00	7.882.852,75	43,77
IPTU	15.200.000,00	15.200.000,00	7.432.525,49	48,90
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.810.000,00	2.810.000,00	450.327,26	16,03
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.601.000,00	2.601.000,00	210.411,61	8,09
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	210.411,61	8,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.717.000,00	8.717.000,00	1.429.573,73	16,40
ISS	8.405.000,00	8.405.000,00	1.382.613,63	16,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312.000,00	312.000,00	46.960,10	15,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	560.335,11	14,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.910.000,00	65.910.000,00	16.127.296,67	24,47
Cota-Parte FPM	29.080.000,00	29.080.000,00	5.930.387,59	20,39
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	2.066,08	1,72
Cota-Parte IPVA	10.845.000,00	10.845.000,00	6.112.472,43	56,36
Cota-Parte ICMS	25.610.000,00	25.610.000,00	4.053.528,21	15,83
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	28.842,36	20,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.038.000,00	99.038.000,00	26.210.469,87	26,47

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.193.986,00	12.893.986,00	3.628.495,50	28,14	2.297.838,78	17,82	1.126.629,37	8,74	0,00
Despesas Correntes	13.191.986,00	12.891.986,00	3.628.495,50	28,15	2.297.838,78	17,82	1.126.629,37	8,74	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.662.000,00	9.662.000,00	5.901.903,42	61,08	1.139.044,21	11,79	91.983,42	0,95	0,00
Despesas Correntes	9.661.000,00	9.661.000,00	5.901.903,42	61,09	1.139.044,21	11,79	91.983,42	0,95	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	117.000,00	117.000,00	8.678,51	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	116.000,00	116.000,00	8.678,51	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.200,00	149.200,00	42.862,26	28,73	42.792,26	28,68	14.276,26	9,57	0,00
Despesas Correntes	148.200,00	148.200,00	42.862,26	28,92	42.792,26	28,87	14.276,26	9,63	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	554.000,00	854.000,00	504.290,97	59,05	170.797,18	20,00	72.823,90	8,53	0,00
Despesas Correntes	533.000,00	833.000,00	504.290,97	60,54	170.797,18	20,50	72.823,90	8,74	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.699.086,00	23.699.086,00	10.086.230,66	42,56	3.650.472,43	15,40	1.305.712,95	5,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.086.230,66	3.650.472,43	1.305.712,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.086.230,66	3.650.472,43	1.305.712,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.931.570,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-281.098,05	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-281.098,05	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,48	13,93	0,00

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.098,05
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.098,05

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.262.000,00	9.262.000,00	1.553.036,13	16,77
Proveniente da União	9.262.000,00	9.262.000,00	1.553.036,13	16,77
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	37.000,00	37.000,00	3.848,83	10,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.299.000,00	9.299.000,00	1.556.884,96	16,74

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.383.000,00	4.533.000,00	706.806,93	15,59	552.202,41	12,18	307.476,75	6,78	0,00
Despesas Correntes	4.378.000,00	4.528.000,00	706.806,93	15,61	552.202,41	12,20	307.476,75	6,79	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.448.000,00	4.648.000,00	1.063.485,90	22,88	660.588,74	14,21	646.459,63	13,91	0,00
Despesas Correntes	4.447.000,00	4.447.000,00	1.063.485,90	23,91	660.588,74	14,85	646.459,63	14,54	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	212.000,00	212.000,00	129.477,65	61,07	28.550,88	13,47	5.099,40	2,41	0,00
Despesas Correntes	212.000,00	212.000,00	129.477,65	61,07	28.550,88	13,47	5.099,40	2,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	438.000,00	438.000,00	50.000,70	11,42	49.304,70	11,26	24.833,20	5,67	0,00
Despesas Correntes	437.000,00	437.000,00	50.000,70	11,44	49.304,70	11,28	24.833,20	5,68	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.000,00	4.000,00	483,52	12,09	483,52	12,09	483,52	12,09	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	483,52	12,09	483,52	12,09	483,52	12,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.530.000,00	9.880.000,00	1.950.254,70	19,74	1.291.130,25	13,07	984.352,50	9,96	0,00

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.576.986,00	17.426.986,00	4.335.302,43	24,88	2.850.041,19	16,35	1.434.106,12	8,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.110.000,00	14.310.000,00	6.965.389,32	48,67	1.799.632,95	12,58	738.443,05	5,16	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	329.000,00	329.000,00	138.156,16	41,99	28.550,88	8,68	5.099,40	1,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	587.200,00	587.200,00	92.862,96	15,81	92.096,96	15,68	39.109,46	6,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	558.000,00	858.000,00	504.774,49	58,83	171.280,70	19,96	73.307,42	8,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.229.086,00	33.579.086,00	12.036.485,36	35,85	4.941.602,68	14,72	2.290.065,45	6,82	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	33.229.086,00	33.579.086,00	12.036.485,36	35,85	4.941.602,68	14,72	2.290.065,45	6,82	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	175.054.000,00
Previsão Atualizada	175.054.000,00
Receitas Realizadas	33.494.423,66
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	175.054.000,00
Créditos Adicionais	784.706,45
Dotação Atualizada	175.838.706,45
Despesas Empenhadas	54.045.451,84
Despesas Liquidadas	22.500.292,23
Despesas Pagas	13.244.634,63
Superávit Orçamentário	10.994.131,43

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.045.451,84
Despesas Liquidadas	22.500.292,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	127.857.267,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.609.760,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.755.063,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.609.760,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-11.403.238,99	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	4.874.000,00	12.229.359,26	250,91

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.637.120,43	0,00	12.945.033,98	692.086,45
Poder Executivo	13.637.120,43	0,00	12.945.033,98	692.086,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.289.574,33	0,00	68.049,33	6.221.525,00
Poder Executivo	6.025.913,91	0,00	68.049,33	5.957.864,58
Poder Legislativo	263.660,42	0,00	0,00	263.660,42
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.926.694,76	0,00	13.013.083,31	6.913.611,45

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.550.083,58	25,00	21,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.683.597,00	60,00	68,07
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	956.310,20	13.293.689,80
Despesa de Capital Líquida	0,00	14.250.000,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	792,48	122.207,52
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.650.472,43	15,00	13,93

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

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES
Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.719.000,00	156.719.000,00	31.359.459,86	20,01	31.359.459,86	20,01	125.359.540,14
RECEITAS CORRENTES	140.517.600,00	140.517.600,00	31.136.038,54	22,16	31.136.038,54	22,16	109.381.561,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.713.500,00	34.713.500,00	10.192.660,16	29,36	10.192.660,16	29,36	24.520.839,84
Impostos	33.128.000,00	33.128.000,00	10.083.173,20	30,44	10.083.173,20	30,44	23.044.826,80
Taxas	1.581.500,00	1.581.500,00	109.486,96	6,92	109.486,96	6,92	1.472.013,04
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.496.000,00	7.496.000,00	1.340.985,23	17,89	1.340.985,23	17,89	6.155.014,77
Contribuições Sociais	4.346.000,00	4.346.000,00	707.724,16	16,28	707.724,16	16,28	3.638.275,84
Contribuições Econômicas	3.150.000,00	3.150.000,00	633.261,07	20,10	633.261,07	20,10	2.516.738,93
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	106.995,04	3,40	106.995,04	3,40	3.043.004,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.000,00	61.000,00	7.683,71	12,60	7.683,71	12,60	53.316,29
Valores Mobiliários	3.089.000,00	3.089.000,00	99.311,33	3,21	99.311,33	3,21	2.989.688,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	13.249,55	18,93	13.249,55	18,93	56.750,45
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	547.000,00	547.000,00	97.606,80	17,84	97.606,80	17,84	449.393,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	347.000,00	347.000,00	63.575,70	18,32	63.575,70	18,32	283.424,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200.000,00	200.000,00	34.031,10	17,02	34.031,10	17,02	165.968,90
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.112.100,00	91.112.100,00	19.145.935,14	21,01	19.145.935,14	21,01	71.966.164,86
Transferências da União e de suas Entidades	39.891.000,00	39.891.000,00	6.984.885,94	17,51	6.984.885,94	17,51	32.906.114,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.099.100,00	32.099.100,00	8.220.209,88	25,61	8.220.209,88	25,61	23.878.890,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.122.000,00	19.122.000,00	3.940.839,32	20,61	3.940.839,32	20,61	15.181.160,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.429.000,00	3.429.000,00	238.606,62	6,96	238.606,62	6,96	3.190.393,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300.000,00	2.300.000,00	68.517,22	2,98	68.517,22	2,98	2.231.482,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	268.000,00	268.000,00	22.605,17	8,43	22.605,17	8,43	245.394,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	861.000,00	861.000,00	147.484,23	17,13	147.484,23	17,13	713.515,77
RECEITAS DE CAPITAL	16.201.400,00	16.201.400,00	223.421,32	1,38	223.421,32	1,38	15.977.978,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.631.400,00	10.631.400,00	223.421,32	2,10	223.421,32	2,10	10.407.978,68
Transferências da União e de suas Entidades	6.844.100,00	6.844.100,00	98.340,00	1,44	98.340,00	1,44	6.745.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.787.300,00	3.787.300,00	125.081,32	3,30	125.081,32	3,30	3.662.218,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.335.000,00	18.335.000,00	2.134.963,80	11,64	2.134.963,80	11,64	16.200.036,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	175.054.000,00	175.054.000,00	33.494.423,66	19,13	33.494.423,66	19,13	141.559.576,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	175.054.000,00	175.054.000,00	33.494.423,66	19,13	33.494.423,66	19,13	141.559.576,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	175.054.000,00	175.054.000,00	33.494.423,66	19,13	33.494.423,66	19,13	141.559.576,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	272.242,84			272.242,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		272.242,84			272.242,84		

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	153.014.000,00	155.158.971,45	47.790.894,67	47.790.894,67	107.368.076,78	19.798.563,09	19.798.563,09	135.360.408,36	11.473.523,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	128.375.316,00	129.964.237,18	38.022.683,56	38.022.683,56	91.941.553,62	18.278.485,01	18.278.485,01	111.685.752,17	10.173.228,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.727.700,00	76.847.597,12	13.210.731,29	13.210.731,29	63.636.865,83	11.294.733,27	11.294.733,27	65.552.863,85	6.750.161,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.647.616,00	53.116.640,06	24.811.952,27	24.811.952,27	28.304.687,79	6.983.751,74	6.983.751,74	46.132.888,32	3.423.066,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.438.684,00	24.995.563,66	9.768.211,11	9.768.211,11	15.227.352,55	1.520.078,08	1.520.078,08	23.475.485,58	1.300.295,63	0,00
INVESTIMENTOS	17.849.484,00	18.604.171,51	7.345.552,84	7.345.552,84	11.258.618,67	682.652,26	682.652,26	17.921.519,25	600.399,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.589.200,00	6.391.392,15	2.422.658,27	2.422.658,27	3.968.733,88	837.425,82	837.425,82	5.553.966,33	699.895,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	199.170,61			199.170,61			199.170,61		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.235.000,00	16.903.735,00	6.254.557,17	6.254.557,17	10.649.177,83	2.701.729,14	2.701.729,14	14.202.005,86	1.771.110,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.249.000,00	172.062.706,45	54.045.451,84	54.045.451,84	118.017.254,61	22.500.292,23	22.500.292,23	149.562.414,22	13.244.634,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	171.249.000,00	172.062.706,45	54.045.451,84	54.045.451,84	118.017.254,61	22.500.292,23	22.500.292,23	149.562.414,22	13.244.634,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.994.131,43		20.249.789,03	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	171.249.000,00	172.062.706,45	54.045.451,84	54.045.451,84		22.500.292,23	33.494.423,66		33.494.423,66	0,00
RESERVA DO RPPS	3.805.000,00	3.776.000,00			3.776.000,00			3.776.000,00		

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES
Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.335.000,00	18.335.000,00	2.134.963,80	11,64	2.134.963,80	11,64	16.200.036,20
RECEITAS CORRENTES	18.335.000,00	18.335.000,00	2.134.963,80	11,64	2.134.963,80	11,64	16.200.036,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.817.000,00	9.817.000,00	1.445.905,17	14,73	1.445.905,17	14,73	8.371.094,83
Contribuições Sociais	9.817.000,00	9.817.000,00	1.445.905,17	14,73	1.445.905,17	14,73	8.371.094,83
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.518.000,00	8.518.000,00	689.058,63	8,09	689.058,63	8,09	7.828.941,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.268.000,00	8.268.000,00	689.058,63	8,33	689.058,63	8,33	7.578.941,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.235.000,00	16.903.735,00	6.254.557,17	6.254.557,17	10.649.177,83	2.701.729,14	2.701.729,14	14.202.005,86	1.771.110,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.235.000,00	14.903.735,00	4.263.557,17	4.263.557,17	10.640.177,83	2.204.615,80	2.204.615,80	12.699.119,20	1.273.997,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.741.000,00	7.741.000,00	1.215.557,17	1.215.557,17	6.525.442,83	1.215.557,17	1.215.557,17	6.525.442,83	584.938,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.494.000,00	7.162.735,00	3.048.000,00	3.048.000,00	4.114.735,00	989.058,63	989.058,63	6.173.676,37	689.058,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	9.000,00	497.113,34	497.113,34	1.502.886,66	497.113,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	9.000,00	497.113,34	497.113,34	1.502.886,66	497.113,34	0,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Jales
Rua Cinco, N° 2266
45131885/0001-04 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Folha Pagto-Principal	210.680,97	320.106,80	530.787,77
1113.03.4.1.01.00	IRRF-Serviços de Terceiro-Principal	5.372,94	24.174,40	29.547,34
1118.01.1.1.01.00	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	83.881,51	7.348.643,98	7.432.525,49
1118.01.4.1.01.00	ITBI - Principal	104.331,80	106.079,81	210.411,61
1118.02.3.1.01.00	ISS - Principal	414.543,59	387.063,71	801.607,30
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional - Principal	313.086,10	267.920,23	581.006,33
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização Vig.Sanitária - Principal	357,63	203,48	561,11
1128.01.9.1.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Principal	7.535,20	13.521,00	21.056,20
1128.02.9.1.01.00	Emolum/Custas Process Administ (Taxa Prest.Serv)	13.092,48	15.520,98	28.613,46
1128.02.9.1.02.00	Taxas de Cemitério (Taxa Prest.Serv)	10.674,83	7.988,52	18.663,35
1138.04.1.1.01.00	Contribuição Melhoria p/ Pavimentação, Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.01.00	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ IMPS	338.524,00	344.132,74	682.656,74
1218.01.1.1.02.00	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ IMPS	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.03.00	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ IMPS	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.1.01.00	Contrib Servidor Inativo p/ IMPS	0,00	16.233,82	16.233,82
1218.01.3.1.01.00	Contrib dos Pensionistas p/ IMPS	0,00	545,31	545,31
1219.99.1.1.01.00	Contrib Servidor em Auxílio-Doença p/ IMPS	1.283,92	7.004,37	8.288,29
1219.99.1.1.02.00	Outras Contribuições Sociais p/ RPPS	0,00	0,00	0,00
1220.99.1.1.01.00	Contrib P/ Custeio Iluminação Pública-COSIP	230.434,18	402.826,89	633.261,07
	Sub Total	1.733.799,15	9.261.966,04	10.995.765,19
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota Parte- F.P.M	2.425.560,68	3.504.826,91	5.930.387,59
1718.01.3.1.01.00	Cota Parte FPM- 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota Parte FPM 1% - COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota Parte - ITR	1.926,77	139,31	2.066,08
1718.06.1.1.01.00	ICMS DESONERAÇÃO- L.C nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.427.487,45	3.504.966,22	5.932.453,67
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota Parte do ICMS	2.002.298,59	2.051.229,62	4.053.528,21
1728.01.2.1.01.00	Cota Parte do IPVA	4.293.697,06	1.818.775,37	6.112.472,43
1728.01.3.1.01.00	Cota Parte do IPI - MUNICÍPIOS	15.724,56	13.117,80	28.842,36
1728.01.4.1.01.00	CIDE- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.559,19	0,00	13.559,19
	Sub Total	6.325.279,40	3.883.122,79	10.208.402,19
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU-Multas e Juros de Mora	8.432,62	617,23	9.049,85
1118.01.4.2.01.00	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	ISS - Multas e Juros de Mora	1.543,05	2.048,07	3.591,12
1118.02.3.2.02.00	ISS - Simples Nacional - Multas e Juros de Mora	817,76	710,58	1.528,34
1128.01.1.2.01.00	Taxa Fiscalização Vig.Sanitária - Multas e Juros	48,71	478,64	527,35
1128.01.9.2.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Multas Juros	218,98	2,49	221,47
1128.02.9.2.01.00	Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	136,53	46,73	183,26
1138.04.1.2.01.00	Contribuição Melhoria Pavim, Guias, Sarjetas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.2.01.00	Contrib Servidor Ativo p/ IMPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.197,65	3.903,74	15.101,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU-Dívida Ativa	138.532,11	165.422,26	303.954,37
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Atualização Monetária-Dívida Ativa	7.456,82	11.719,24	19.176,06
1118.02.3.3.01.00	ISS - Dívida Ativa	15.496,25	13.158,89	28.655,14
1118.02.3.9.01.00	ISS - Atualização Monetária-Dívida Ativa			

Prefeitura Municipal de Jales
Rua Cinco, N° 2266
45131885/0001-04 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		1.406,65	574,82	1.981,47
1128.01.1.3.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit - Dívida Ativa	1.574,35	1.433,87	3.008,22
1128.01.1.9.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	217,15	141,43	358,58
1128.01.9.3.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Dívida Ativa	12.685,74	7.602,31	20.288,05
1128.01.9.9.01.00	Taxa Lic.Func.Est.Com-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	636,82	524,09	1.160,91
1128.02.9.3.01.00	Taxas Prestação Serviços - Dívida Ativa	3.227,78	1.227,87	4.455,65
1128.02.9.9.01.00	Taxas Prest Serv-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	52,03	32,63	84,66
1138.04.1.3.01.00	Contribuição Melhoria Pavim, Guias, Sarjetas-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	181.285,70	201.837,41	383.123,11
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU-Multas Juros de Mora da Dívida Ativa	49.820,05	68.326,93	118.146,98
1118.02.3.4.01.00	ISS - Multas e Juros de Mora-Dívida Ativa	6.868,03	4.336,00	11.204,03
1128.01.1.4.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit-Multas e Juros-Dívida Ativa	946,32	736,85	1.683,17
1128.01.9.4.01.00	Taxa Lic.Func.Est.Com.Ind.P.Serv-Dív.Ativa-Multas/Juros	4.852,45	3.229,62	8.082,07
1128.02.9.4.01.00	Taxa Prest Serv-Dívida Ativa-Multas e Juros	315,26	224,19	539,45
	Sub Total	62.802,11	76.853,59	139.655,70
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Deduções Fundeb - FPM	-485.112,12	-700.965,37	-1.186.077,49
9510.00.0.0.02.00	Deduções Fundeb - ITR	-385,35	-27,86	-413,21
9510.00.0.0.03.00	Deduções Fundeb - ICMS Desonera	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Deduções Fundeb - ICMS	-400.459,70	-410.245,90	-810.705,60
9510.00.0.0.05.00	Deduções Fundeb - IPVA	-858.739,30	-363.754,97	-1.222.494,27
9510.00.0.0.06.00	Deduções Fundeb - IPI	-3.144,90	-2.623,55	-5.768,45
	Sub Total	-1.747.841,37	-1.477.617,65	-3.225.459,02
	Total	8.994.010,09	15.455.032,14	24.449.042,23

Jales, 29 de fevereiro de 2020

FLÁVIO PRANDI FRANCO
PREFEITO DO MUNICIPIO

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294869/O-8/SP

VINICIUS CAMPANHOLO PAVIM
TESOUREIRO DO MUNICIPIO