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
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	2
Errata	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3
Tributos arrecadados	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10
Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPS	35
Licitações e Contratos	35
Contratos	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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

Prefeitura do Município de Jales

Aviso de Retificação - Processo: 146/20 – Pregão Eletrônico: 85/20. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de componentes básicos em câmaras de imunobiológicos/vacinas, pelo período de 12 (doze) meses. Data para cadastramento até às 08h00min do dia 14 de outubro de 2020. A Retificação encontra-se a disposição para retirada na Divisão de Licitações, Compras e Materiais, situada a Rua 05, nº 2266 – Centro nesta cidade, no site www.jales.sp.gov.br e no site www.bllcompras.org.br. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3622 3000 Ramais 3016 e 3056. Jales/SP, 25 de setembro de 2020 – Flávio Prandi Franco – Prefeito Municipal.

Errata

Obs. O Decreto nº 8.204, de 15 de setembro de 2020, foi publicado equivocadamente no Diário Oficial do Município de Jales, em 16/09/2020, Edição nº 700, página 6, sendo republicado corretamente no dia 17 de setembro de 2020 – Edição nº 701, página 2.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.831.124,99	3.904.410,77	3.908.871,64	5.735.302,72	4.250.278,35	4.161.940,55	4.015.139,23	3.976.691,81	4.009.108,93	4.314.387,91	4.152.542,11	4.103.677,95	50.363.476,96	0,00
Contratação Temporária	13.613,26	7.651,30	7.651,30	14.090,34	1.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,41	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	3.371,37	245.403,65	268.652,84	249.149,23	258.557,14	196.568,14	317.845,75	197.648,93	280.867,93	2.022.714,98	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	116.431,19	114.581,68	112.405,63	119.067,94	112.083,73	127.447,21	114.261,92	114.261,92	120.364,64	93.706,04	93.706,04	98.228,38	1.336.546,32	0,00
Encargos Sociais	643.768,43	667.923,22	630.101,27	1.285.000,21	638.998,51	687.548,77	662.242,89	658.803,29	647.432,61	667.129,16	692.833,57	694.538,78	8.576.320,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	1.686.400,81	1.715.185,27	1.736.247,72	4.319.577,33	0,00	1.757.057,22	1.903.677,49	1.803.347,59	1.831.565,19	1.845.446,25	1.893.652,10	1.862.186,69	22.354.343,66	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	124.143,09	71.488,60	130.597,63	162.586,85	133.605,15	128.784,05	113.458,06	73.218,93	101.355,42	100.379,47	106.948,76	100.971,23	1.347.537,24	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.360,77	128.999,18	60.828,06	75.161,94	80.838,75	73.686,30	33.111,71	44.396,55	47.757,81	43.931,15	47.091,50	94.112,37	811.276,09	0,00
SUBTOTAL (I)	6.498.392,54	6.611.790,02	6.588.253,25	11.714.158,70	5.463.162,35	7.205.116,94	7.091.040,53	6.929.277,23	6.954.152,74	7.382.825,73	7.184.423,01	7.234.583,33	86.857.176,37	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	64.481,91	73.686,30	33.111,71	44.396,55	47.757,81	43.931,15	47.091,50	94.112,37	448.569,30	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.681.624,38	1.461.830,57	1.465.266,10	3.758.354,76	-233.739,33	1.441.579,87	2.137.960,75	1.714.448,15	1.741.934,77	1.752.962,86	1.809.891,17	1.782.373,61	20.514.487,66	0,00
SUBTOTAL (II)	1.681.624,38	1.461.830,57	1.465.266,10	3.758.354,76	-169.257,42	1.515.266,17	2.171.072,46	1.758.844,70	1.789.692,58	1.796.894,01	1.856.982,67	1.876.485,98	20.963.056,96	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.816.768,16	5.149.959,45	5.122.987,15	7.955.803,94	5.632.419,77	5.689.850,77	4.919.968,07	5.170.432,53	5.164.460,16	5.585.931,72	5.327.440,34	5.358.097,35	65.894.119,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.413.862,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	65.894.119,41	49,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	72.583.485,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	68.954.311,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.325.137,01	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FLÁVIO PRANDI FRANCO	DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA	ALEXANDRE FURLANI	FERNANDO SANTANA MACHADO
Prefeito	Contador	Contador	CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.653.646,74	11.209.936,14	11.041.653,36	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.489.354,42	11.100.239,74	10.931.956,96	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	164.292,32	109.696,40	109.696,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.826.801,17	23.404.049,22	25.291.303,54	0,00
Ativo Disponível	21.463.921,60	23.771.445,19	25.357.551,16	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.637.120,43	367.395,97	66.247,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	3.826.845,57	-12.194.113,08	-14.249.650,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.639.770,89	128.460.146,27	134.413.862,17	0,00
% da DC sobre a RCL	9,20	8,73	8,21	0,00
% da DCL sobre a RCL	3,02	-9,49	-10,60	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	151.967.725,07	154.152.175,52	161.296.634,60	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.489.354,42	11.100.239,74	10.931.956,96	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.489.354,42	11.100.239,74	10.931.956,96	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.274.936,06	8.851.139,31	8.157.474,02	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	8.146.431,71	7.694.110,28	6.981.534,17	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	909.832,15	938.356,83	957.267,65	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	218.672,20	218.672,20	218.672,20	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	126.639.770,89	128.460.146,27	135.313.887,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	900.024,99	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	126.639.770,89	128.460.146,27	134.413.862,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	27.860.749,60	28.261.232,18	29.571.049,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	25.074.674,64	25.435.108,96	26.613.944,71	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	135.313.887,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	900.024,99	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	134.413.862,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.506.217,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	19.355.596,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.408.970,35	7,00

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

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	135.313.887,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	134.413.862,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.413.862,17

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.894.119,41	49,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	72.583.485,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	68.954.311,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.325.137,01	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.249.650,18	-10,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	161.296.634,60	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.571.049,68	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.506.217,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.408.970,35	7,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 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	2.350.517,39	360.179,42	2.710.696,81
1113.03.4.1.01.00	IRRF-Serviços de Terceiro-Principal	66.204,34	8.476,21	74.680,55
1118.01.1.1.01.00	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	11.291.475,03	767.441,52	12.058.916,55
1118.01.4.1.01.00	ITBI - Principal	946.164,33	200.128,78	1.146.293,11
1118.02.3.1.01.00	ISS - Principal	2.586.832,22	374.637,72	2.961.469,94
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional - Principal	1.675.545,91	382.066,73	2.057.612,64
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização Vig.Sanitária - Principal	130.228,28	1.748,71	131.976,99
1128.01.9.1.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Principal	478.221,60	48.003,18	526.224,78
1128.02.9.1.01.00	Emolum/Custas Process Administ (Taxa Prest.Serv)	101.257,06	15.722,81	116.979,87
1128.02.9.1.02.00	Taxas de Cemitério (Taxa Prest.Serv)	90.269,59	16.331,50	106.601,09
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	2.528.305,22	375.023,04	2.903.328,26
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	119.569,07	20.966,65	140.535,72
1218.01.3.1.01.00	Contrib dos Pensionistas p/ IMPS	4.303,74	712,94	5.016,68
1219.99.1.1.01.00	Contrib Servidor em Auxílio-Doença p/ IMPS	21.755,08	1.920,97	23.676,05
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	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	Contrib P/ Custeio Iluminação Pública-COSIP	2.033.143,44	85.086,92	2.118.230,36
	Sub Total	24.423.792,30	2.658.447,10	27.082.239,40
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota Parte- F.P.M	15.548.007,34	1.870.932,30	17.418.939,64
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	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34
1718.01.5.1.01.00	Cota Parte - ITR	2.785,76	1.287,61	4.073,37
1718.06.1.1.01.00	ICMS DESONERAÇÃO- L.C nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	16.743.985,44	1.872.219,91	18.616.205,35
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota Parte do ICMS	13.198.202,77	2.035.965,36	15.234.168,13
1728.01.2.1.01.00	Cota Parte do IPVA	8.761.247,58	348.882,61	9.110.130,19
1728.01.3.1.01.00	Cota Parte do IPI - MUNICÍPIOS	90.748,15	13.525,33	104.273,48
1728.01.4.1.01.00	CIDE- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.733,84	0,00	33.733,84
	Sub Total	22.083.932,34	2.398.373,30	24.482.305,64
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU-Multas e Juros de Mora	48.044,54	12.720,98	60.765,52
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	11.318,62	1.798,02	13.116,64
1118.02.3.2.02.00	ISS - Simples Nacional - Multas e Juros de Mora	6.774,46	1.207,88	7.982,34
1128.01.1.2.01.00	Taxa Fiscalização Vig.Sanitária - Multas e Juros	1.582,63	333,97	1.916,60
1128.01.9.2.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Multas Juros	833,84	39,69	873,53
1128.02.9.2.01.00	Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	514,67	87,86	602,53
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	69.068,76	16.188,40	85.257,16
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU-Dívida Ativa	694.443,33	92.680,86	787.124,19
1118.01.1.9.01.00	IPTU - Atualização Monetária-Dívida Ativa	41.648,12	5.321,63	46.969,75
1118.02.3.3.01.00	ISS - 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

Agosto
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		58.776,77	12.088,80	70.865,57
1118.02.3.9.01.00	ISS - Atualização Monetária-Dívida Ativa	3.247,30	533,92	3.781,22
1128.01.1.3.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit - Dívida Ativa	5.040,13	492,71	5.532,84
1128.01.1.9.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	558,53	48,01	606,54
1128.01.9.3.01.00	Taxa Lic.Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv-Dívida Ativa	40.061,06	3.508,84	43.569,90
1128.01.9.9.01.00	Taxa Lic.Func.Est.Com-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	7.077,27	1.507,03	8.584,30
1128.02.9.3.01.00	Taxas Prestação Serviços - Dívida Ativa	7.296,47	206,29	7.502,76
1128.02.9.9.01.00	Taxas Prest Serv-Atualiz.Monet-Dívida Ativa	202,15	29,32	231,47
1138.04.1.3.01.00	Contribuição Melhoria Pavim, Guias, Sarjetas-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	858.351,13	116.417,41	974.768,54
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU-Multas Juros de Mora da Dívida Ativa	282.282,21	49.690,46	331.972,67
1118.02.3.4.01.00	ISS - Multas e Juros de Mora-Dívida Ativa	22.288,82	4.898,66	27.187,48
1128.01.1.4.01.00	Taxa Fisc.Vig.Sanit-Multas e Juros-Dívida Ativa	2.809,71	300,11	3.109,82
1128.01.9.4.01.00	Taxa Lic.Func.Est.Com.Ind.P.Serv-Dív.Ativa-Multas/Juros	15.023,43	893,76	15.917,19
1128.02.9.4.01.00	Taxa Prest Serv-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.278,13	146,25	1.424,38
	Sub Total	323.682,30	55.929,24	379.611,54
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Deduções Fundeb - FPM	-3.109.601,33	-374.186,44	-3.483.787,77
9510.00.0.0.02.00	Deduções Fundeb - ITR	-557,11	-257,51	-814,62
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	-2.639.640,42	-407.193,06	-3.046.833,48
9510.00.0.0.05.00	Deduções Fundeb - IPVA	-1.752.248,67	-69.776,40	-1.822.025,07
9510.00.0.0.06.00	Deduções Fundeb - IPI	-18.149,55	-2.705,06	-20.854,61
	Sub Total	-7.520.197,08	-854.118,47	-8.374.315,55
	Total	56.982.615,19	6.263.456,89	63.246.072,08

Jales, 31 de agosto 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	105.360.753,07	106.906.927,49	46.792.672,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.713.500,00	34.713.500,00	25.614.779,10	23.331.089,57	11.382.410,43
Contribuições	7.496.000,00	7.496.000,00	5.068.328,08	5.190.787,07	2.305.212,93
Receita Patrimonial	3.150.000,00	3.150.000,00	2.133.810,05	650.962,86	2.499.037,14
Receita Agropecuária	70.000,00	70.000,00	34.116,90	37.312,04	32.687,96
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	547.000,00	547.000,00	390.123,47	210.373,11	336.626,89
Transferências correntes	104.294.100,00	104.294.100,00	69.866.112,86	76.297.924,80	27.996.175,20
Outras Receitas Correntes	3.429.000,00	3.429.000,00	2.253.482,61	1.188.478,04	2.240.521,96
RECEITAS DE CAPITAL	16.201.400,00	16.201.400,00	7.895.440,91	2.034.144,05	14.167.255,95
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	6.668,00	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	7.888.772,91	2.034.144,05	8.597.255,95
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	9.093.805,40	8.374.315,55	4.807.684,45
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.335.000,00	18.335.000,00	12.225.744,64	6.241.123,51	12.093.876,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	175.054.000,00	175.054.000,00	116.388.133,22	106.807.879,50	68.246.120,50
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	116.388.133,22	106.807.879,50	68.246.120,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	175.054.000,00	175.054.000,00	116.388.133,22	106.807.879,50	68.246.120,50

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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	20.201.442,68	148.576.758,68	100.727.931,73	83.861.179,15	74.091.130,47	47.848.826,95	16.866.752,58	9.770.048,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.727.700,00	6.406.152,84	82.133.852,84	51.780.447,78	49.884.103,06	45.414.117,64	30.353.405,06	1.896.344,72	4.469.985,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	600.000,00	600.000,00	575.592,06	573.109,98	524.299,23	24.407,94	2.482,08	48.810,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.647.616,00	13.195.289,84	65.842.905,84	48.371.891,89	33.403.966,11	28.152.713,60	17.471.013,95	14.967.925,78	5.251.252,51
DESPESAS DE CAPITAL	24.438.684,00	2.222.485,33	26.661.169,33	16.022.172,49	8.488.425,48	8.076.559,17	10.638.996,84	7.533.747,01	411.866,31
INVESTIMENTOS	17.849.484,00	3.126.245,80	20.975.729,80	12.081.114,25	5.044.892,31	4.835.970,04	8.894.615,55	7.036.221,94	208.922,27
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	-903.760,47	5.685.439,53	3.941.058,24	3.443.533,17	3.240.589,13	1.744.381,29	497.525,07	202.944,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.005.000,00	-289.074,34	3.715.925,66						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	18.235.000,00	-6.137.019,44	12.097.980,56	8.166.526,39	7.687.717,26	5.868.367,67	3.931.454,17	478.809,13	1.819.349,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	175.054.000,00	15.997.834,23	191.051.834,23	124.916.630,61	100.037.321,89	88.036.057,31	66.135.203,62	24.879.308,72	12.001.264,58
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	15.997.834,23	191.051.834,23	124.916.630,61	100.037.321,89	88.036.057,31	66.135.203,62	24.879.308,72	12.001.264,58
SUPERÁVIT (XI)					6.770.557,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	175.054.000,00	15.997.834,23	191.051.834,23	124.916.630,61	106.807.879,50	88.036.057,31	66.135.203,62	24.879.308,72	12.001.264,58

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

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	25.640.000,00	25.640.000,00	10.339.317,42	18.894.872,60
Receita de Contribuições dos Segurados	4.261.000,00	4.261.000,00	3.048.880,66	2.806.382,67
Civil	4.261.000,00	4.261.000,00	3.048.880,66	2.806.382,67
Ativo	4.081.000,00	4.081.000,00	2.903.328,26	2.692.497,64
Inativo	170.000,00	170.000,00	140.535,72	109.596,01
Pensionista	10.000,00	10.000,00	5.016,68	4.289,02
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	5.504.221,80	8.834.499,19
Civil	9.817.000,00	9.817.000,00	5.504.221,80	8.834.499,19
Ativo	9.817.000,00	9.817.000,00	5.504.221,80	8.834.499,19
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	564.586,37	4.276.635,79
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.783.000,00	2.783.000,00	564.586,37	4.276.635,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	2,30	39,60
Outras Receitas Correntes	8.773.000,00	8.773.000,00	1.221.626,29	2.977.315,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	484.672,54	2.967.819,96
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.268.000,00	8.268.000,00	736.901,71	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	52,04	9.495,39
RECEITAS DE CAPITAL (III)	10.000,00	10.000,00	0,00	70.123,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000,00	10.000,00	0,00	70.123,00
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	9.602.415,71	18.964.995,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.750.000,00	20.750.000,00	14.993.919,17	13.888.219,36	12.896.932,53	11.573.707,35	0,00	0,00
Aposentadorias	15.950.000,00	15.950.000,00	12.004.691,53	10.445.167,24	10.465.217,76	9.112.751,27	0,00	0,00
Pensões	3.800.000,00	3.800.000,00	2.658.069,02	2.390.438,52	2.315.962,11	2.094.344,15	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	331.158,62	1.052.613,60	115.752,66	366.611,93	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	-210.077,46	-631.097,31	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	-210.077,46	-631.097,31	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	14.783.841,71	13.257.122,05	12.896.932,53	11.573.707,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-3.398.000,00	-3.398.000,00	-5.181.426,00	5.707.873,55	-3.294.516,82	7.391.288,25		

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	736.901,71
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	-3.501.412,83	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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 [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2020	Jan a Ago 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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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 [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.014.000,00	175.407.853,67	21.720.754,17	116.750.104,22	93,46	58.657.749,45	22.859.470,82	92.349.604,63	92,32	83.058.249,04	0,00
Legislativa	2.755.200,00	2.717.650,00	415.089,76	1.613.198,00	1,29	1.104.452,00	356.104,66	1.496.886,84	1,50	1.220.763,16	0,00
Ação Legislativa	2.755.200,00	2.717.650,00	415.089,76	1.613.198,00	1,29	1.104.452,00	356.104,66	1.496.886,84	1,50	1.220.763,16	0,00
Administração	15.063.184,00	18.941.233,05	2.896.167,57	13.481.265,11	10,79	5.459.967,94	2.954.913,38	11.873.544,94	11,87	7.067.688,11	0,00
Administração Geral	11.357.284,00	14.333.983,49	2.262.359,10	9.401.096,60	7,53	4.932.886,89	2.123.555,09	8.284.666,61	8,28	6.049.316,88	0,00
Administração Financeira	3.305.900,00	4.207.249,56	619.213,27	3.728.810,46	2,99	478.439,10	786.384,95	3.420.602,36	3,42	786.647,20	0,00
Comunicação Social	400.000,00	400.000,00	14.595,20	351.358,05	0,28	48.641,95	44.973,34	168.275,97	0,17	231.724,03	0,00
Assistência Social	6.471.230,00	7.527.609,51	601.344,81	4.177.086,71	3,34	3.350.522,80	889.135,47	3.099.726,25	3,10	4.427.883,26	0,00
Administração Geral	2.689.300,00	3.085.575,97	427.352,65	1.943.172,29	1,56	1.142.403,68	470.227,20	1.851.655,82	1,85	1.233.920,15	0,00
Assistência ao Idoso	10.500,00	18.000,00	0,00	7.500,00	0,01	10.500,00	0,00	7.500,00	0,01	10.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	543.300,00	543.300,00	0,00	119.187,80	0,10	424.112,20	23.400,00	72.387,80	0,07	470.912,20	0,00
Assistência Comunitária	3.228.130,00	3.880.733,54	173.992,16	2.107.226,62	1,69	1.773.506,92	395.508,27	1.168.182,63	1,17	2.712.550,91	0,00
Previdência Social	21.650.000,00	21.909.000,00	3.871.199,76	15.273.645,97	12,23	6.635.354,03	3.852.157,41	13.316.729,91	13,31	8.592.270,09	0,00
Previdência Básica	21.650.000,00	21.909.000,00	3.871.199,76	15.273.645,97	12,23	6.635.354,03	3.852.157,41	13.316.729,91	13,31	8.592.270,09	0,00
Saúde	30.314.886,00	39.475.039,83	3.858.525,31	26.871.272,37	21,51	12.603.767,46	5.782.897,72	21.827.386,21	21,82	17.647.653,62	0,00
Administração Geral	558.000,00	1.447.310,00	350.700,35	1.170.251,41	0,94	277.058,59	170.156,43	788.604,75	0,79	658.705,25	0,00
Atenção Básica	15.233.986,00	19.166.395,04	2.460.535,24	12.482.067,04	9,99	6.684.328,00	3.065.443,01	11.204.558,89	11,20	7.961.836,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.540.000,00	16.885.984,98	825.307,42	12.310.749,64	9,86	4.575.235,34	2.328.489,98	9.032.341,59	9,03	7.853.643,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	329.000,00	689.977,56	15.965,96	319.079,36	0,26	370.898,20	63.944,85	274.792,46	0,27	415.185,10	0,00
Vigilância Sanitária	49.000,00	40.700,00	387,00	642,00	0,00	40.058,00	0,00	255,00	0,00	40.445,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	586.000,00	1.226.672,25	205.629,34	588.482,92	0,47	638.189,33	154.863,45	526.833,52	0,53	699.838,73	0,00
Alimentação e Nutrição	18.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação	38.036.000,00	41.068.048,55	7.496.853,31	25.880.222,47	20,72	15.187.826,08	5.254.099,12	21.993.720,37	21,99	19.074.328,18	0,00
Administração Geral	66.500,00	116.394,00	29.064,37	77.874,90	0,06	38.519,10	8.153,97	47.527,52	0,05	68.866,48	0,00
Ensino Fundamental	16.897.100,00	17.113.480,45	3.056.081,12	10.944.960,08	8,76	6.168.520,37	2.158.575,11	9.512.221,07	9,51	7.601.259,38	0,00
Ensino Médio	986.000,00	1.123.500,00	340.000,00	813.125,91	0,65	310.374,09	6.366,23	167.152,40	0,17	956.347,60	0,00
Ensino Profissional	95.000,00	95.000,00	0,00	17.000,00	0,01	78.000,00	3.307,20	9.921,60	0,01	85.078,40	0,00
Ensino Superior	607.900,00	582.400,00	6.621,68	487.283,41	0,39	95.116,59	97.326,88	330.080,28	0,33	252.319,72	0,00
Educação Infantil	19.383.500,00	21.838.179,10	4.065.086,14	13.340.883,17	10,68	8.497.295,93	2.936.126,39	11.816.209,15	11,81	10.021.969,95	0,00
Educação Especial	0,00	199.095,00	0,00	199.095,00	0,16	0,00	44.243,34	110.608,35	0,11	88.486,65	0,00
Cultura	243.000,00	293.938,08	0,00	0,00	0,00	293.938,08	0,00	0,00	0,00	293.938,08	0,00
Difusão Cultural	243.000,00	293.938,08	0,00	0,00	0,00	293.938,08	0,00	0,00	0,00	293.938,08	0,00
Direitos da Cidadania	225.300,00	223.300,00	26.037,80	148.525,43	0,12	74.774,57	26.176,14	135.627,57	0,14	87.672,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	225.300,00	223.300,00	26.037,80	148.525,43	0,12	74.774,57	26.176,14	135.627,57	0,14	87.672,43	0,00
Urbanismo	24.567.500,00	28.784.644,61	1.408.481,69	19.695.010,09	15,77	9.089.634,52	2.355.865,20	12.468.227,43	12,46	16.316.417,18	0,00
Administração Geral	3.520.500,00	6.028.717,82	721.254,73	3.324.303,04	2,66	2.704.414,78	758.053,10	3.050.816,34	3,05	2.977.901,48	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.047.000,00	22.755.926,79	687.226,96	16.370.707,05	13,11	6.385.219,74	1.597.812,10	9.417.411,09	9,41	13.338.515,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	3.149.400,00	4.067.524,85	617.413,82	2.133.552,13	1,71	1.933.972,72	446.557,11	1.760.329,62	1,76	2.307.195,23	0,00
Administração Geral	1.939.200,00	2.940.024,85	367.936,57	1.511.773,39	1,21	1.428.251,46	362.881,98	1.500.694,07	1,50	1.439.330,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.210.200,00	1.127.500,00	249.477,25	621.778,74	0,50	505.721,26	83.675,13	259.635,55	0,26	867.864,45	0,00
Desporto e Lazer	2.949.100,00	3.350.600,00	0,00	2.898.061,37	2,32	452.538,63	160.882,49	301.236,65	0,30	3.049.363,35	0,00
Turismo	2.420.100,00	2.820.600,00	0,00	2.441.164,35	1,95	379.435,65	129.547,77	262.504,09	0,26	2.558.095,91	0,00
Desporto Comunitário	529.000,00	530.000,00	0,00	456.897,02	0,37	73.102,98	31.334,72	38.732,56	0,04	491.267,44	0,00
Encargos Especiais	7.389.200,00	6.879.339,53	529.640,34	4.578.264,57	3,67	2.301.074,96	780.682,12	4.076.188,84	4,07	2.803.150,69	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.660.000,00	2.500.000,00	195.963,70	2.236.427,99	1,79	263.572,01	336.229,76	1.956.420,84	1,96	543.579,16	0,00
Outros Encargos Especiais	5.729.200,00	4.379.339,53	333.676,64	2.341.836,58	1,87	2.037.502,95	444.452,36	2.119.768,00	2,12	2.259.571,53	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	169.925,66	0,00	0,00	0,00	169.925,66	0,00	0,00	0,00	169.925,66	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	169.925,66	0,00	0,00	0,00	169.925,66	0,00	0,00	0,00	169.925,66	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.235.000,00	12.097.980,56	-15.132,70	8.166.526,39	6,54	3.931.454,17	1.561.228,57	7.687.717,26	7,68	4.410.263,30	0,00
Legislativa	244.800,00	282.350,00	167.306,74	237.554,19	0,19	44.795,81	71.620,58	141.868,03	0,14	140.481,97	0,00
Ação Legislativa	244.800,00	282.350,00	167.306,74	237.554,19	0,19	44.795,81	71.620,58	141.868,03	0,14	140.481,97	0,00
Administração	2.205.000,00	1.176.020,68	-286.760,49	891.258,08	0,71	284.762,60	171.978,80	891.258,08	0,89	284.762,60	0,00
Administração Geral	1.617.000,00	942.000,00	-325.113,46	657.623,05	0,53	284.376,95	133.625,83	657.623,05	0,66	284.376,95	0,00
Administração Financeira	588.000,00	234.020,68	38.352,97	233.635,03	0,19	385,65	38.352,97	233.635,03	0,23	385,65	0,00
Assistência Social	801.000,00	444.000,00	-124.809,96	247.074,32	0,20	196.925,68	40.415,66	247.074,32	0,25	196.925,68	0,00
Administração Geral	698.000,00	409.000,00	-124.809,96	247.074,32	0,20	161.925,68	40.415,66	247.074,32	0,25	161.925,68	0,00
Assistência Comunitária	103.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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	1.585.230,36	-269.705,87	975.051,35	0,78	610.179,01	175.500,91	975.051,35	0,97	610.179,01	0,00
Atenção Básica	2.343.000,00	1.304.000,00	-269.857,79	974.899,43	0,78	329.100,57	175.348,99	974.899,43	0,97	329.100,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	280.030,36	151,92	151,92	0,00	279.878,44	151,92	151,92	0,00	279.878,44	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	5.126.426,90	499.698,55	2.874.626,53	2,30	2.251.800,37	499.698,55	2.874.626,53	2,87	2.251.800,37	0,00
Ensino Fundamental	3.835.000,00	2.774.335,00	303.634,86	1.188.117,90	0,95	1.586.217,10	303.634,86	1.188.117,90	1,19	1.586.217,10	0,00
Educação Infantil	4.510.000,00	2.352.091,90	196.063,69	1.686.508,63	1,35	665.583,27	196.063,69	1.686.508,63	1,69	665.583,27	0,00
Urbanismo	894.000,00	494.000,00	-195.253,67	324.659,96	0,26	169.340,04	51.539,28	324.659,96	0,32	169.340,04	0,00
Administração Geral	894.000,00	494.000,00	-195.253,67	324.659,96	0,26	169.340,04	51.539,28	324.659,96	0,32	169.340,04	0,00
Gestão Ambiental	551.000,00	293.000,00	-96.560,62	199.349,34	0,16	93.650,66	30.880,44	199.349,34	0,20	93.650,66	0,00
Administração Geral	551.000,00	293.000,00	-96.560,62	199.349,34	0,16	93.650,66	30.880,44	199.349,34	0,20	93.650,66	0,00
Encargos Especiais	2.000.000,00	2.416.952,62	290.952,62	2.416.952,62	1,93	0,00	519.594,35	2.033.829,65	2,03	383.122,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.416.952,62	290.952,62	2.416.952,62	1,93	0,00	519.594,35	2.033.829,65	2,03	383.122,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.249.000,00	187.505.834,23	21.705.621,47	124.916.630,61	100,00	62.589.203,62	24.420.699,39	100.037.321,89	100,00	87.468.512,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(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 [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.228.457,46	11.771.709,60	10.467.480,83	15.393.519,48	14.119.350,54	20.242.147,02	12.697.294,79	9.776.239,60	10.465.549,45	13.475.782,53	11.972.470,72	14.158.092,84	153.768.094,86
Receita Tributária	2.144.121,42	2.147.229,83	2.120.899,10	2.201.050,53	1.418.842,51	8.773.817,65	2.275.441,94	1.803.295,95	2.292.487,39	2.098.287,97	2.305.644,53	2.363.271,63	31.944.390,45
Receita de Contribuições	622.117,18	611.593,97	632.380,36	245.740,68	570.242,10	770.743,13	512.150,53	956.158,68	259.434,55	1.797.279,49	-158.931,93	483.710,52	7.302.619,26
Receita Patrimonial	23.130,33	137.816,48	82.267,24	15.834,23	18.939,55	88.055,49	19.430,25	5.173,10	116.363,70	312.217,92	7.133,73	83.649,12	910.011,14
Receita Agropecuária	5.467,98	8.566,50	16.889,68	6.876,00	7.916,50	5.333,05	4.492,22	786,72	5.138,11	3.773,86	5.081,38	4.790,20	75.112,20
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	34.118,43	40.823,12	36.437,57	42.462,94	50.087,81	47.518,99	46.002,77	21.343,73	0,00	0,00	16.505,35	28.914,46	364.215,17
Transferências Correntes	6.160.143,62	8.104.653,30	7.465.328,27	12.811.917,82	11.940.445,73	10.430.948,43	9.675.717,72	6.853.053,54	7.661.975,43	9.117.823,98	9.583.515,75	11.034.444,22	110.839.967,81
Outras Transferências Correntes	239.358,50	721.026,40	113.278,61	69.637,28	112.876,34	125.730,28	164.059,36	136.427,88	130.150,27	146.399,31	213.521,91	159.312,69	2.331.778,83
DEDUÇÕES (II)	1.167.629,85	2.136.898,23	1.429.567,56	1.247.656,94	2.144.668,51	1.974.608,20	1.639.467,52	1.206.615,26	977.829,45	1.911.347,23	1.227.352,12	1.390.566,83	18.454.207,70
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	359.918,67	367.054,86	369.136,72	0,00	338.524,00	360.911,87	405.623,83	384.826,59	27.719,23	739.057,14	395.515,37	396.702,63	4.144.990,91
Receitas de Compensação Previdenciária	50.723,37	680.039,82	58.303,14	0,00	58.303,14	60.914,33	60.914,33	60.914,33	60.914,33	60.914,33	60.914,33	60.883,42	1.273.738,87
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	111.709,33	60.363,63	0,00	0,00	75.164,35	0,00	0,00	106.905,84	303.653,87	0,00	78.862,31	736.659,33
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	756.987,81	978.094,22	941.764,07	1.247.656,94	1.747.841,37	1.477.617,65	1.172.929,36	760.874,34	782.290,05	807.721,89	770.922,42	854.118,47	12.298.818,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.060.827,61	9.634.811,37	9.037.913,27	14.145.862,54	11.974.682,03	18.267.538,82	11.057.827,27	8.569.624,34	9.487.720,00	11.564.435,30	10.745.118,60	12.767.526,01	135.313.887,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	4,55	20,44	900.024,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.060.827,61	9.634.811,37	9.037.913,27	14.145.862,54	11.974.682,03	18.267.538,82	11.057.827,27	8.569.624,34	8.587.720,00	11.564.435,30	10.745.114,05	12.767.505,57	134.413.862,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.060.827,61	9.634.811,37	9.037.913,27	14.145.862,54	11.974.682,03	18.267.538,82	11.057.827,27	8.569.624,34	8.587.720,00	11.564.435,30	10.745.114,05	12.767.505,57	134.413.862,17

FLÁVIO PRANDI FRANCO	DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA	ALEXANDRE FURLANI	FERNANDO SANTANA MACHADO
Prefeito	Contador	Contador	CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	150.610.600,00	150.610.600,00	106.279.800,39
Receita Tributária	34.713.500,00	34.713.500,00	23.331.089,57
Receita de Contribuição	7.496.000,00	7.496.000,00	5.190.787,07
Receita Previdenciária	4.261.000,00	4.261.000,00	3.048.880,66
Outras Contribuições	3.235.000,00	3.235.000,00	2.141.906,41
Receita Patrimonial Líquida	61.000,00	61.000,00	23.835,76
Receita Patrimonial	3.150.000,00	3.150.000,00	650.962,86
(-) Aplicações Financeiras	3.089.000,00	3.089.000,00	627.127,10
Transferências Correntes	104.294.100,00	104.294.100,00	76.297.924,80
Demais Receitas Correntes	4.046.000,00	4.046.000,00	1.436.163,19
Diversas Receitas Correntes	4.046.000,00	4.046.000,00	1.436.163,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.201.400,00	16.201.400,00	2.034.144,05
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	70.000,00	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.631.400,00	10.631.400,00	2.034.144,05
Convênios	10.626.400,00	10.626.400,00	1.781.744,05
Outras Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	252.400,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.701.400,00	10.701.400,00	2.034.144,05
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.182.000,00	13.182.000,00	8.374.315,55
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	148.130.000,00	148.130.000,00	99.939.628,89

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	128.375.316,00	148.576.758,68	83.861.179,15
Pessoal e Encargos Sociais	75.727.700,00	82.133.852,84	49.884.103,06
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	600.000,00	573.109,98
Outras Despesas Correntes	52.647.616,00	65.842.905,84	33.403.966,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	128.375.316,00	147.976.758,68	83.288.069,17
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	26.438.684,00	29.078.121,95	10.522.255,13
Investimentos	17.849.484,00	20.975.729,80	5.044.892,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	8.589.200,00	8.102.392,15	5.477.362,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	17.849.484,00	20.975.729,80	5.044.892,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	4.005.000,00	3.715.925,66	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	150.229.800,00	172.668.414,14	88.332.961,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.099.800,00	-24.538.414,14	11.606.667,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.874.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Mai a Jun/2020 (b)	Jul a Ago/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.653.646,74	10.927.429,74	11.041.653,36
DEDUÇÕES (II)	54.371.216,09	68.559.335,92	71.494.856,92
Ativo Disponível	22.954.620,99	22.399.632,41	25.573.024,56
Haveres Financeiros	45.053.715,53	46.224.700,47	45.988.079,98
(-) Restos a Pagar Processados	13.637.120,43	64.996,96	66.247,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-42.717.569,35	-57.631.906,18	-60.453.203,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-42.717.569,35	-57.631.906,18	-60.453.203,56

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Ago/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.821.297,38	-17.735.634,21

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO	DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA	ALEXANDRE FURLANI	FERNANDO SANTANA MACHADO
Prefeito	Contador	Contador	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	e = (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	13.022.057,97	0,00	7.778,23	218.672,20	6.070.902,13	3.163.589,71	3.105.120,32	0,00	3.184.454,01	3.192.232,24
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.660,42	237.303,18	237.303,18	0,00	26.357,24	26.357,24
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.660,42	237.303,18	237.303,18	0,00	26.357,24	26.357,24
02	PODER EXECUTIVO	118.444,30	12.911.391,90	13.022.057,97	0,00	7.778,23	218.672,20	5.807.241,71	2.926.286,53	2.867.817,14	0,00	3.158.096,77	3.165.875,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	19.788,34	19.787,45	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
0202	SECRETARIA MUN. DE PLAN. DESENV. ECON. E MOBILID. URB/	0,00	15.596,77	15.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA JURÍDICA	231,30	4.607,62	4.541,12	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.997,15	2.200.908,05	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	310.227,62	310.093,39	0,00	134,23	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	12.110,23
0206	SECR. MUN. AGR., PEC., ABAST. E MEIO AMB	0,00	99.553,47	99.553,47	0,00	0,00	0,00	141.800,41	140.120,70	140.120,70	0,00	1.679,71	1.679,71
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.429.578,53	4.427.047,50	0,00	2.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,03
0208	SECRETARIA MUN. DE ESP., CULT. E TUR.	0,00	165.197,79	164.531,28	0,00	666,51	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	666,51
0209	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. PUBL E HABIT.	115.369,00	2.688.806,47	2.803.496,05	0,00	679,42	215.864,84	5.637.840,14	2.772.116,97	2.713.647,58	0,00	3.140.057,40	3.140.736,82
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.844,00	2.652.558,80	2.652.023,55	0,00	3.379,25	2.807,36	0,00	2.807,36	2.807,36	0,00	0,00	3.379,25
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃ	0,00	229.282,10	229.282,10	0,00	0,00	0,00	9.625,16	5.241,50	5.241,50	0,00	4.383,66	4.383,66
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	95.197,24	95.197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.629.342,20	0,00	7.778,23	218.672,20	6.070.902,13	3.163.589,71	3.105.120,32	0,00	3.184.454,01	3.192.232,24

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito

DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA
Contador

ALEXANDRE FURLANI
Contador

FERNANDO SANTANA MACHADO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	150.610.600,00	150.610.600,00	106.279.800,39
Receita Tributária	34.713.500,00	34.713.500,00	23.331.089,57
Receita de Contribuição	7.496.000,00	7.496.000,00	5.190.787,07
Receita Previdenciária	4.261.000,00	4.261.000,00	3.048.880,66
Outras Contribuições	3.235.000,00	3.235.000,00	2.141.906,41
Receita Patrimonial Líquida	61.000,00	61.000,00	23.835,76
Receita Patrimonial	3.150.000,00	3.150.000,00	650.962,86
(-) Aplicações Financeiras	3.089.000,00	3.089.000,00	627.127,10
Transferências Correntes	104.294.100,00	104.294.100,00	76.297.924,80
Demais Receitas Correntes	4.046.000,00	4.046.000,00	1.436.163,19
Diversas Receitas Correntes	4.046.000,00	4.046.000,00	1.436.163,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.201.400,00	16.201.400,00	2.034.144,05
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	70.000,00	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.631.400,00	10.631.400,00	2.034.144,05
Convênios	10.626.400,00	10.626.400,00	1.781.744,05
Outras Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	252.400,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.701.400,00	10.701.400,00	2.034.144,05
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.182.000,00	13.182.000,00	8.374.315,55
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	148.130.000,00	148.130.000,00	99.939.628,89

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	128.375.316,00	148.576.758,68	83.861.179,15
Pessoal e Encargos Sociais	75.727.700,00	82.133.852,84	49.884.103,06
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	600.000,00	573.109,98
Outras Despesas Correntes	52.647.616,00	65.842.905,84	33.403.966,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	128.375.316,00	147.976.758,68	83.288.069,17
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	26.438.684,00	29.078.121,95	10.522.255,13
Investimentos	17.849.484,00	20.975.729,80	5.044.892,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	8.589.200,00	8.102.392,15	5.477.362,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	17.849.484,00	20.975.729,80	5.044.892,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	4.005.000,00	3.715.925,66	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	150.229.800,00	172.668.414,14	88.332.961,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.099.800,00	-24.538.414,14	11.606.667,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.874.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Mai a Jun/2020 (b)	Jul a Ago/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.653.646,74	10.927.429,74	11.041.653,36
DEDUÇÕES (II)	54.371.216,09	68.559.335,92	71.494.856,92
Ativo Disponível	22.954.620,99	22.399.632,41	25.573.024,56
Haveres Financeiros	45.053.715,53	46.224.700,47	45.988.079,98
(-) Restos a Pagar Processados	13.637.120,43	64.996,96	66.247,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-42.717.569,35	-57.631.906,18	-60.453.203,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-42.717.569,35	-57.631.906,18	-60.453.203,56

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Ago/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.821.297,38	-17.735.634,21

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FLÁVIO PRANDI FRANCO	DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA	ALEXANDRE FURLANI	FERNANDO SANTANA MACHADO
Prefeito	Contador	Contador	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.458], PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

FNDE | SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Jales - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**33.128.000,00**	**33.128.000,00**	**22.359.434,98**	**67,49**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**18.010.000,00**	**18.010.000,00**	**13.285.748,68**	**73,77**
1.1.1- IPTU	15.200.000,00	15.200.000,00	12.058.916,55	79,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.810.000,00	2.810.000,00	1.226.832,13	43,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**2.601.000,00**	**2.601.000,00**	**1.146.293,11**	**44,07**
1.2.1- ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	1.146.293,11	44,09
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**	**5.142.015,83**	**58,99**
1.3.1- ISS	8.405.000,00	8.405.000,00	5.019.082,58	59,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312.000,00	312.000,00	122.933,25	39,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**2.785.377,36**	**73,30**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**68.460.000,00**	**68.460.000,00**	**43.064.777,15**	**62,91**
2.1- Cota-Parte FPM	31.630.000,00	31.630.000,00	18.612.131,98	58,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.630.000,00	29.080.000,00	17.418.939,64	59,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.260.000,00	1.193.192,34	94,70
2.2- Cota-Parte ICMS	25.610.000,00	25.610.000,00	15.234.168,13	59,49
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	104.273,48	74,48
2.5- Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	4.073,37	3,39
2.6- Cota-Parte IPVA	10.845.000,00	10.845.000,00	9.110.130,19	84,00
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**	**65.424.212,13**	**64,40**
RECEITAS ADICIONAIS PARA		**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	

28/09/2020

FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	11,77	1,18
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.347.000,00	3.347.000,00	2.532.220,34	75,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.450.000,00	2.450.000,00	1.902.534,05	77,65
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	864.500,00	864.500,00	604.507,40	69,93
5.4- Transferências Diretas PNATE	29.500,00	29.500,00	24.538,78	83,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	640,11	21,34
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.378.000,00	2.378.000,00	338.744,05	14,24
6.1- Transferências de Convênios	2.360.000,00	2.360.000,00	335.946,48	14,24
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	18.000,00	18.000,00	2.797,57	15,54
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)	**5.726.000,00**	**5.726.000,00**	**2.870.976,16**	**50,14**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.182.000,00	13.182.000,00	8.374.315,55	63,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.816.000,00	5.816.000,00	3.483.787,77	59,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.122.000,00	5.122.000,00	3.046.833,48	59,49
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	20.854,61	74,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	24.000,00	24.000,00	814,62	3,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.169.000,00	2.169.000,00	1.822.025,07	84,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.135.000,00	19.135.000,00	12.254.557,66	64,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.122.000,00	19.122.000,00	12.250.990,93	64,07
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	3.566,73	27,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**5.940.000,00**	**5.940.000,00**	**3.876.675,38**	**65,26**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS							

28/09/2020

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.158.500,00	15.259.905,00	9.194.229,34	60,25	9.194.229,34	60,25	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.386.500,00	2.185.000,00	1.565.743,02	71,66	1.565.743,02	71,66	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.772.000,00	13.074.905,00	7.628.486,32	58,34	7.628.486,32	58,34	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	898.000,00	3.785.095,00	3.416.042,04	90,25	3.327.555,39	87,91	88.486,65
14.1- Com Educação Infantil	200.000,00	3.039.765,00	2.896.123,38	95,27	2.896.123,38	95,27	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	698.000,00	745.330,00	519.918,66	69,76	431.432,01	57,88	88.486,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**17.056.500,00**	**19.045.000,00**	**12.610.271,38**	**66,21**	**12.521.784,73**	**65,75**	**88.486,65**

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) _____[1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	75,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	27,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-2,18

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_____[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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) = (e) - (g)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.684.679,10	12.415.770,79	63,07	12.248.977,94	62,23	166.792,85
22.1 - Creche	0,00	14.928.179,10	10.448.752,77	69,99	10.328.727,69	69,19	120.025,08
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.884.765,00	2.856.903,38	99,03	2.856.903,38	99,03	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	12.043.414,10	7.591.849,39	63,04	7.471.824,31	62,04	120.025,08
22.2- Pré-escola	0,00	4.756.500,00	1.967.018,02	41,35	1.920.250,25	40,37	46.767,77
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.340.000,00	1.604.963,02	68,59	1.604.963,02	68,59	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.416.500,00	362.055,00	14,98	315.287,23	13,05	46.767,77
23- ENSINO FUNDAMENTAL	21.592.100,00	17.126.079,00	10.541.544,30	61,55	10.168.561,18	59,37	372.983,12
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.470.000,00	13.820.235,00	8.148.404,98	58,96	8.059.918,33	58,32	88.486,65
23.2- Despesas							

Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.122.100,00	3.305.844,00	2.393.139,32	72,39	2.108.642,85	63,79	284.496,47
24- ENSINO MÉDIO	220.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.211.800,00	582.400,00	487.283,41	83,67	330.080,28	56,68	157.203,13
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	190.000,00	95.000,00	17.000,00	17,89	9.921,60	10,44	7.078,40
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**23.213.900,00**	**37.496.658,10**	**23.461.598,50**	**62,57**	**22.757.541,00**	**60,69**	**704.057,50**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.876.675,38
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 [4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	**3.876.675,38**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	**18.540.863,74**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**28,34**

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) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	2.285.239,47	92,90	782.239,47	31,80	1.503.000,00
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	5.507.000,00	3.670.225,45	1.803.692,13	49,14	619.247,53	16,87	1.184.444,60
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**7.967.000,00**	**6.130.225,45**	**4.088.931,60**	**66,70**	**1.401.487,00**	**22,86**	**2.687.444,60**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**31.180.900,00**	**43.626.883,55**	**27.550.530,10**	**63,15**	**24.159.028,00**	**55,38**	**3.391.502,10**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.145.180,87	0,00

28/09/2020

44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.576.689,26	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	1.568.491,61	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.108.244,45	434.016,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.250.990,93	1.902.534,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.150.024,22	1.124.286,73
47.1- Orçamento do Exercício	11.041.779,77	782.239,47
47.2- Restos a Pagar	1.108.244,45	342.047,26
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.566,73	633,54
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.212.777,89	1.212.897,49
50- (+) AJUSTES	0,00	19.575,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	19.575,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.212.777,89	1.232.472,49

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/9/2020 Hora da Emissão: 12:5:34

[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 art. 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: - O município não possui dotação específicas para as despesas com EJA e Especial, Por esse motivo, as despesas lançadas em EJA e Especial são aleatoriamente retiradas do Ensino Fundamental até que desapareça a crítica do SIOPE referente à despesa e número de matrículas. - O valor de R$19.575,00 na linha 50.2 do RREO se refere ao empenho 3758 da fonte QSE que foi pago equivocadamente com recursos do PNAE, todavia o ajuste já foi efetuado em setembro/20.

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

28/09/2020

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: São Paulo **MUNICÍPIO:** Jales

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2020
Dados Homologados em 28/09/20 09:17:53

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.128.000,00	33.128.000,00	22.359.434,98	67,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.010.000,00	18.010.000,00	13.285.748,68	73,77
IPTU	15.200.000,00	15.200.000,00	12.058.916,55	79,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.810.000,00	2.810.000,00	1.226.832,13	43,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.601.000,00	2.601.000,00	1.146.293,11	44,07
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	1.146.293,11	44,09
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	5.142.015,83	58,99
ISS	8.405.000,00	8.405.000,00	5.019.082,58	59,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312.000,00	312.000,00	122.933,25	39,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	2.785.377,36	73,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.910.000,00	65.910.000,00	41.871.584,81	63,53
Cota-Parte FPM	29.080.000,00	29.080.000,00	17.418.939,64	59,90
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	4.073,37	3,39
Cota-Parte do IPVA	10.845.000,00	10.845.000,00	9.110.130,19	84,00
Cota-Parte do ICMS	25.610.000,00	25.610.000,00	15.234.168,13	59,49
Cota-Parte do IPI - Exportação	140.000,00	140.000,00	104.273,48	74,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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	64.231.019,79	64,85

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		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.001.986,00	12.264.095,64	9.551.848,71	77,88	8.844.416,67	72,12	7.540.488,82	61,48	707.432,04
Despesas Correntes	11.999.986,00	11.916.186,00	9.297.029,30	78,02	8.591.327,26	72,10	7.291.599,41	61,19	705.702,04
Despesas de Capital	2.000,00	347.909,64	254.819,41	73,24	253.089,41	72,75	248.889,41	71,54	1.730,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.372.000,00	9.365.600,00	1.694.474,06	18,09	1.048.482,34	11,20	774.966,11	8,27	645.991,72
Despesas Correntes	9.371.000,00	9.314.800,00	1.692.473,42	18,17	1.048.482,34	11,26	774.966,11	8,32	643.991,08
Despesas de Capital	1.000,00	50.800,00	2.000,64	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	117.000,00	161.000,00	131.773,59	81,85	117.903,09	73,23	43.932,75	27,29	13.870,50
Despesas Correntes	116.000,00	160.000,00	131.773,59	82,36	117.903,09	73,69	43.932,75	27,46	13.870,50
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	8.700,00	642,00	7,38	255,00	2,93	255,00	2,93	387,00
Despesas Correntes	16.000,00	6.200,00	642,00	10,35	255,00	4,11	255,00	4,11	387,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	148.700,00	447.060,00	326.640,80	73,06	278.270,80	62,24	237.636,33	53,16	48.370,00
Despesas Correntes	147.700,00	444.460,00	326.482,41	73,46	278.112,41	62,57	237.477,94	53,43	48.370,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.600,00	158,39	6,09	158,39	6,09	158,39	6,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	4.100,00	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	1.443.310,00	1.168.645,03	80,97	786.998,37	54,53	480.862,54	33,32	381.646,66
Despesas Correntes	533.000,00	1.357.810,00	1.131.375,37	83,32	752.178,37	55,40	478.942,54	35,27	379.197,00
Despesas de Capital	21.000,00	85.500,00	37.269,66	43,59	34.820,00	40,73	1.920,00	2,25	2.449,66
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.216.586,00	23.694.765,64	12.874.024,19	54,33	11.076.326,27	46,75	9.078.141,55	38,31	1.797.697,92

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)	12.874.024,19	11.076.326,27	9.078.141,55
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) 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)	12.874.024,19	11.076.326,27	9.078.141,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.634.652,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.239.371,23	1.441.673,31	-556.511,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-556.511,41
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,04	17,24	14,13

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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	9.634.652,96	11.076.326,27	1.441.673,31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	14.174.592,63	16.717.570,53	2.542.977,90	2.374.602,30	0,00	0,00	2.374.067,05	535,25	0,00	2.542.977,90
Empenhos de 2018	13.311.846,88	20.280.936,68	6.969.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.089,80
Empenhos de 2017	11.835.862,92	20.552.438,62	8.716.575,70	248.470,74	248.470,74	0,00	245.595,74	0,00	2.875,00	8.962.171,44
Empenhos de 2016	11.238.416,66	17.993.445,79	6.755.029,13	467.235,01	0,00	0,00	464.030,94	0,00	3.204,07	6.751.825,06
Empenhos de 2015	10.214.437,27	17.054.677,42	6.840.240,15	256.647,05	0,00	0,00	232.617,39	0,00	24.029,66	6.816.210,49
Empenhos de 2014	9.511.316,95	16.466.857,92	6.955.540,97	296.051,95	296.051,95	0,00	289.480,22	0,00	6.571,73	7.245.021,19
Empenhos de 2013	9.045.987,33	16.501.557,41	7.455.570,08	1.005.550,58	0,00	0,00	819.271,98	0,00	186.278,60	7.269.291,48

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 "r")	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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.491.000,00	9.491.000,00	11.115.033,03	117,11
Provenientes da União	9.262.000,00	9.262.000,00	10.697.845,22	115,50
Provenientes dos Estados	229.000,00	229.000,00	417.187,81	182,18
Provenientes 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)	35.000,00	35.000,00	9.814,68	28,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.526.000,00	9.526.000,00	11.124.847,71	116,78

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.575.000,00	8.206.299,40	3.905.117,76	47,59	3.335.041,65	40,64	3.088.399,85	37,63	570.076,11
Despesas Correntes	5.570.000,00	7.842.915,64	3.790.925,52	48,34	3.220.849,41	41,07	2.974.207,61	37,92	570.076,11
Despesas de Capital	5.000,00	363.383,76	114.192,24	31,42	114.192,24	31,42	114.192,24	31,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.738.000,00	7.800.415,34	12.492.040,89	160,15	9.681.445,64	124,11	8.956.847,67	114,83	2.810.595,25
Despesas Correntes	4.737.000,00	7.264.199,42	12.077.817,46	166,26	9.457.221,57	130,19	8.732.623,60	120,21	2.620.595,89
Despesas de Capital	1.000,00	536.215,92	414.223,43	77,25	224.224,07	41,82	224.224,07	41,82	189.999,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	212.000,00	528.977,56	187.305,77	35,41	156.889,37	29,66	156.889,37	29,66	30.416,40
Despesas Correntes	212.000,00	528.977,56	187.305,77	35,41	156.889,37	29,66	156.889,37	29,66	30.416,40
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)	438.500,00	780.812,25	261.842,12	33,53	248.562,72	31,83	215.588,22	27,61	13.279,40
Despesas Correntes	437.500,00	757.812,25	240.141,12	31,69	226.861,72	29,94	193.887,22	25,59	13.279,40
Despesas de Capital	1.000,00	23.000,00	21.701,00	94,35	21.701,00	94,35	21.701,00	94,35	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	1.606,38	40,16	1.606,38	40,16	1.381,38	34,53	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	1.606,38	40,16	1.606,38	40,16	1.381,38	34,53	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)	11.012.500,00	17.365.504,55	16.847.912,92	97,02	13.423.545,76	77,30	12.419.106,49	71,52	3.424.367,16

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.576.986,00	20.470.395,04	13.456.966,47	65,74	12.179.458,32	59,50	10.628.888,67	51,92	1.277.508,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.110.000,00	17.166.015,34	14.186.514,95	82,64	10.729.927,98	62,51	9.731.813,78	56,69	3.456.586,97
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	329.000,00	689.977,56	319.079,36	46,24	274.792,46	39,83	200.822,12	29,11	44.286,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	40.700,00	642,00	1,58	255,00	0,63	255,00	0,63	387,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	587.200,00	1.227.872,25	588.482,92	47,93	526.833,52	42,91	453.224,55	36,91	61.649,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	18.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	558.000,00	1.447.310,00	1.170.251,41	80,86	788.604,75	54,49	482.243,92	33,32	381.646,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.229.086,00	41.060.270,19	29.721.937,11	72,39	24.499.872,03	59,67	21.497.248,04	52,36	5.222.065,08
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	9.526.000,00	16.163.312,72	8.927.491,86	55,23	6.789.757,07	42,01	6.482.116,24	40,10	2.137.734,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.703.086,00	24.896.957,47	20.794.445,25	83,52	17.710.114,96	71,13	15.015.131,80	60,31	3.084.330,29

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

Anexo V

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	33.128.000,00	22.359.434,98
Transferências da União	29.315.000,00	17.423.013,01
Transferências do Estado	36.595.000,00	24.448.571,80
Total	99.038.000,00	64.231.019,79

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.855.700,00	9.634.652,97

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	18.503.765,64	18,68 %	12.874.024,19	20,04 %	11.076.326,27	17,24 %	9.078.141,55	14,13 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			12.874.024,19	20,04 %	11.076.326,27	17,24 %	9.078.141,55	14,13 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2020

Page 1 of 1

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	106.807.879,50
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	175.054.000,00
Créditos Adicionais	15.997.834,23
Dotação Atualizada	191.051.834,23
Despesas Empenhadas	124.916.630,61
Despesas Liquidadas	100.037.321,89
Despesas Pagas	88.036.057,31
Superávit Orçamentário	6.770.557,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.916.630,61
Despesas Liquidadas	100.037.321,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	135.313.887,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	134.413.862,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.413.862,17

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.602.415,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.783.841,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.896.932,53
Resultado Previdenciário	-3.294.516,82
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	-17.735.634,21	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	4.874.000,00	11.606.667,41	238,13

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	13.629.342,20	7.778,23
Poder Executivo	13.637.120,43	0,00	13.629.342,20	7.778,23
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	3.105.120,32	3.184.454,01
Poder Executivo	6.025.913,91	0,00	2.867.817,14	3.158.096,77
Poder Legislativo	263.660,42	0,00	237.303,18	26.357,24
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	16.734.462,52	3.192.232,24

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	18.540.863,74	25,00	28,34
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 Fundamen	9.194.229,34	60,00	75,03
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	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	18.439.125,11	10.638.996,84

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	983,26	63.516,74
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	64.500,00

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	11.076.326,27	15,00	17,24

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	DIEGO ROSÃO INÁCIO DA SILVA	ALEXANDRE FURLANI	FERNANDO SANTANA MACHADO
Prefeito	Contador	Contador	CONTROLE INTERNO

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

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPS

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO
CONTRATO Nº. 03/2020.
PROCESSO Nº. 03/2020.

CONTRATANTE: IMPS - Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

CONTRATADA: CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

OBJETO: Prestação de Serviços para Elaboração de Estudo de Solvência/ALM.

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

DATA: 18/09/2020.

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente do IMPS