DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JABORANDI	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Licitações e Contratos	6
Atas de registro de preço	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-1434 | 3347-1483
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 42.707.588/0001-68
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-1170 | 3347-1457 | 3347-1580
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP
CNPJ: 52.382.702/0001-80
www.jaborandi.sp.gov.br
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro - CEP 14.775-000
Fones: (17) 3347-9900 / 3347-9999

JABORANDI No CAMINHO CERTO

LEI Nº. 2241/2020 DE 18 DE NOVEMRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JABORANDI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCOS ANTONIO DANIEL, Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º :- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaborandi para o exercício financeiro de 2021, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais Legislações Infra-Constitucionais, na forma de Portarias da Secretaria do tesouro Nacional e Orientações do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - O orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Artigo 2º :- A receita total do Ente Municipal, considerando o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, apresenta o montante de **R$ 35.130.500,0** (trinta e cinco milhões, cento e trinta mil e quinhentos reais), conforme demonstração abaixo:

I) Orçamento Fiscal está fixado em R$ 31.060.000,00 (trinta e um milhões e sessenta mil reais);

II) Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.070.500,00 (quatro milhões, setenta mil e quinhentos reais).

Deus seja louvado

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JABORANDI-SP
CNPJ: 52.382.702/0001-80
www.jaborandi.sp.gov.br
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro - CEP 14.775-000
Fones: (17) 3347-9900 / 3347-9999

Parágrafo Único: - A receita pública se constituiu pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas, todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo Resumo Geral da Receita.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 – Receitas Correntes

1.1 – Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 2.697.000,00
1.2 – Contribuições	R$ 250.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	R$ 52.000,00
1.4 – Transferências Correntes	R$ 31.601.000,00
1.5 – Outras Receitas Correntes	R$ 560.000,00
1.6 – Total de Receita Corrente Bruta	R$ 35.160.000,00
1.7 – Receita de Capital	R$ 120.000,00
1.8 – Total da Receita de Capital	R$ 120.00,00
1.9 – (-) Dedução para formação do FUNDEB	R$ 4.220.000,00
1.10-Total da Receita Corrente Líquida	**R$ 31.060.000,00**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1 – Receitas Correntes

1.1 – Contribuições	R$ 1.222.000,00
1.2 – Receita Patrimonial	R$ 2.050,00
1.3 – Outras Receitas Correntes	R$ 1.050,00
1.4 – Contribuições(Intra-orçamentária)	R$ 2.522.300,00
1.5 - Outras Receitas Correntes(Intra-orçamentária)	R$ 323.100,00
Total das Receitas da Administração Indireta	**R$ 4.070.500,00**

TOTAL GERAL ..... R$ 35.130.500,00

Artigo 3º :- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativo de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesas, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

Deus seja louvado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP
CNPJ: 52.382.702/0001-80
www.jaborandi.sp.gov.br
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro - CEP 14.775-000
Fones: (17) 3347-9900 / 3347-9999

JABORANDI NO CAMINHO CERTO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 – Câmara Municipal	R$ 1.014.000,00
2 – Gabinete do Prefeito e Dependências	R$ 358.000,00
3 – Secretaria Municipal de Administração	R$ 4.707.000,00
4 – Secretaria Municipal de Economia e Finanças	R$ 2.723.000,00
5 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 3.658.000,00
6 – Fundo Man. Desenv. Ensino Fundamental-FUNDEB	R$ 6.220.000,00
7 – Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	R$ 551.000,00
8 – Fundo Municipal de Saúde	R$ 7.276.000,00
9 – Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 1.744.000,00
10 – Obras e Serviços de Infra Estrutura Urbana	R$ 2.565.000,00
11 - Agricultura e Abastecimento	R$ 33.000,00
12 – Serviços de Estrada de Rodagem Municipal	R$ 74.000,00
13 – Secretaria Municipal de Trânsito	R$ 118.000,00
14 – Departamento do Meio Ambiente	R$ 19.000,00
Total das Despesas da Administração Direta	**R$ 31.060.000,00**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1 – Diretoria do IPASP	R$ 360.000,00
2 – Previdência Social	R$ 3.710.500,00
Total da Despesa da Administração Indireta	**R$ 4.070.500,00**

TOTAL GERAL ..... **R$ 35.130.500,00**

Artigo 4º :- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2021, créditos adicionais suplementares até o limite de 18 % (dezoito por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro, na forma do artigo 43, inciso I da

Deus seja louvado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI-SP
CNPJ: 52.382.702/0001-80
www.jaborandi.sp.gov.br
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro - CEP 14.775-000
Fones: (17) 3347-9900 / 3347-9999

Lei 4320/64;

IV – A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, provenientes do provável excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2021, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas cujo recebimento da receita no exercício tenha excedido sua previsão anual de arrecadação.

Artigo 5º :- Esta Lei entra em vigor em janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Em 18 de novembro de 2020.

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal, Publicada no Diário Oficial do Município.

ANDREIA SILENI BRUNOZI
Analista de Controle Interno

Deus seja louvado

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

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

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2020

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de Novembro do ano de 2020, autorizado pelo processo licitatório nº. 066/2020, Pregão Presencial de Registro de Preços nº. 031/2020, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI, CNPJ Nº. 52.382.702/0001-80, situada na Rua Antonio Bruno, n. 466, Centro, neste ato representada por seu Prefeito Sr. Marcos Antônio Daniel, infra-assinado, brasileiro, casado, portador da RG nº. 17.617.000-5 SSP/SP, CPF/MF sob o nº. 056.762.058-59, residente e domiciliado neste município, a Rua Luiz Daniel, nº. 582, Centro, Jaborandi/SP a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora: PRÓ-SAÚDE BARRETOS CLÍNICA MÉDICA LTDA.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: PRÓ-SAÚDE BARRETOS CLÍNICA MÉDICA LTDA., CNPJ nº. 11.724.173/0002-50, representado pelo Sr. André Silveira Fonseca, à saber:

1.1 REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos pelo período de 12 (doze) meses para execução contratual no Pronto Atendimento Municipal (PAM) e Hospital Municipal Dr. Amadeu Pagliuso em Jaborandi – SP, conforme descritos abaixo:

ITEM	QUANT/	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
-	-	-	- ANEXO I	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.2 VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$ 980.904,00 (Novecentos e oitenta mil, novecentos e quatro reais).

2. Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por onde correrá a despesa.

3. O objeto desta licitação deverá ser apresentado previamente através da escala mensal enviada a Secretaria Municipal de Saúde dos profissionais médicos até o décimo quinto dia útil do mês anterior a prestação dos serviços de acordo com os itens descritos no Termo de Referência do presente edital.

4. O pagamento será efetuado mensalmente no prazo de até 25 (vinte e cinco dias) do mês subsequente a prestação de serviço descrita no objeto da licitação, mediante apresentação do documento fiscal respectivo devidamente atestado.

4.1 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore “ em relação ao atraso verificado.

5. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária:

- 10.301.0010.2021.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica.

- 10.301.0010.2033.0000 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional Covid-19.

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica.

6. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

7. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas no edital, o licitante que:

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI
Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017
www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

7.1.1. Se recusar a assinar a presente ata de registro de preços ou receber a nota de empenho;

7.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou desta ata de registro de preços;

7.1.3 Deixar de entregar a documentação exigida no edital;

7.1.4. Apresentar documentação falsa;

7.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

7.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

7.1.7. Falhar ou fraudar na execução desta ata de registro de preços;

7.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

7.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

7.1.10. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial da ata de registro de preços, a contratante poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas no edital e demais legislações aplicáveis à espécie:

7.1.10.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor desta ata de registro de preços, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizar-se-á inexecução total da obrigação assumida;

7.1.10.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor desta ata de registro de preços, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar a presente ata de registro de preços;

7.1.10.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor desta ata de registro de preços, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada.

7.2. O percentual de multa previsto no item 7.1.10.1 incidirá sobre o valor atualizado da ata de registro de preços, tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

7.3. Independentemente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial desta ata de registro de preços poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à contratante.

7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

7.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8. Eventuais pedidos de reequilíbrio econômico financeiro deverão ser protocolados e encaminhados ao Departamento de Compras e Licitações, com os devidos comprovantes, para posterior analise da Prefeitura, nas formas estabelecidas pela Lei 8666/93 e suas posteriores alterações e em face de superveniência de normas federais, estaduais ou municipais sobre a matéria, ficando o licitante vencedor obrigado a executar os serviços solicitados no período dessa análise.

9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº. 031/2020.

11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº. 031/2020 e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

12. Nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 fica nomeado como gestora desta Ata a senhora RITA DA SILVA PEREIRA, RG Nº. 20.755.225 - SSP/SP e CPF/MF Nº. 118.101.288-03, CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, que deverá acompanhar e fiscalizar a execução do respectivo ajuste.

13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Colina - SP, esgotadas as vias administrativas.

14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor MARCOS ANTÔNIO DANIEL, Prefeito Municipal de Jaborandi e pelo Sr. André Silveira Fonseca, qualificados preambularmente, representando a detentora e testemunhas.

Jaborandi, 25 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

MARCOS ANTÔNIO DANIEL

PREFEITO MUNICIPAL

PRÓ-SAÚDE BARRETOS CLÍNICA MÉDICA LTDA.

SR. ANDRÉ SILVEIRA FONSECA

DETENTOR DA ATA

Testemunhas

_____

NOME:

RG:

_____

NOME:

RG:

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.695.000,00**	**1.695.000,00**	**1.353.849,86**	**79,87**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	343.379,84	85,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	102.819,47	25,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	492.891,50	123,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	243.570,60	81,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.454,51	48,48
Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00	160.000,00	143.482,23	89,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.000,00	32.000,00	26.251,71	82,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**15.062.901,76**	**72,42**
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.056.173,90	63,75
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.515.923,32	126,33
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	802.422,01	80,24
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.640.799,39	73,79
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	47.583,14	67,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.495.000,00**	**22.495.000,00**	**16.416.751,62**	**72,98**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.800.000,00**	**3.154.542,63**	**2.864.666,47**	**90,81**
Provenientes da União	1.615.000,00	2.769.542,63	2.551.056,01	92,11
Provenientes dos Estados	185.000,00	385.000,00	313.610,46	81,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.800.000,00**	**3.154.542,63**	**2.864.666,47**	**90,81**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**7.485.000,00**	**9.372.562,48**	**6.707.087,40**	**71,56**	**6.423.865,08**	**68,54**
Pessoal e Encargos Sociais	4.505.000,00	4.650.000,00	3.603.230,57	77,49	3.603.230,57	77,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.980.000,00	4.722.562,48	3.103.856,83	65,72	2.820.634,51	59,73
DESPESAS DE CAPITAL	**26.000,00**	**863.800,14**	**494.374,37**	**57,23**	**277.490,13**	**32,12**
Investimentos	26.000,00	863.800,14	494.374,37	57,23	277.490,13	32,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.511.000,00**	**10.236.362,62**	**7.201.461,77**	**70,35**	**6.701.355,21**	**65,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.806.000,00	-1.158.362,62	3.161.709,74	-272,95	2.869.913,94	-247,76

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.806.000,00	-1.158.362,62	3.161.709,74	-272,95	2.869.913,94	-247,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	153.769,06	0,00	107.549,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.806.000,00**	**-1.158.362,62**	**3.315.478,80**	**-286,22**	**2.977.463,39**	**-257,04**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.705.000,00**	**11.394.725,24**	**3.885.982,97**	**34,10**	**3.723.891,82**	**32,68**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**22,68**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-1.261.379,08**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	1.141,92	0,00	1.141,92
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	27.215,31	0,00	27.215,31
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	40.558,47	0,00	40.558,47
Total (VIII)	**68.915,70**	**0,00**	**68.915,70**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	6.916.000,00	9.645.362,62	6.728.751,40	69,76	6.228.644,84	64,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	450.000,00	349.531,84	77,67	349.531,84	77,67
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	50.000,00	49.145,85	98,29	49.145,85	98,29
Vigilância Sanitária	105.000,00	91.000,00	74.032,68	81,35	74.032,68	81,35
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.511.000,00**	**10.236.362,62**	**7.201.461,77**	**70,35**	**6.701.355,21**	**65,47**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

RITA DA SILVA PEREIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.695.000,00	1.695.000,00	1.353.849,86	79,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	582.000,00	582.000,00	505.933,59	86,93
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	343.379,84	85,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	182.000,00	182.000,00	162.553,75	89,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	102.819,47	25,70
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	102.819,47	25,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	413.000,00	413.000,00	501.526,20	121,43
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	492.891,50	123,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	8.634,70	66,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	243.570,60	81,19
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.560.000,00	21.560.000,00	15.420.859,46	71,52
2.1 - Cota-Parte FPM	10.260.000,00	10.260.000,00	6.414.131,60	62,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.500.000,00	9.500.000,00	6.056.173,90	63,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	357.957,70	94,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.640.799,39	73,78
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	47.583,14	67,97
2.5 - Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.515.923,32	126,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	802.422,01	80,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.255.000,00	23.255.000,00	16.774.709,32	72,13
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	986.000,00	986.000,00	784.549,40	79,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	780.000,00	780.000,00	614.931,75	78,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	191.000,00	191.000,00	161.334,00	84,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	9.000,00	9.000,00	8.105,94	90,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	177,71	2,96
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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)	1.032.000,00	1.032.000,00	784.549,40	76,02
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.160.000,00	4.160.000,00	3.012.579,97	72,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.211.234,58	63,74
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.328.159,72	73,78
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	9.516,65	67,97
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	240.000,00	240.000,00	303.184,61	126,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	160.484,41	80,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.220.000,00	6.220.000,00	4.392.332,73	70,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	4.391.181,87	70,82
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	20.000,00	20.000,00	1.150,86	5,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.378.601,90	67,57

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.908.000,00	4.279.000,00	2.675.210,25	62,51	2.675.210,25	62,51	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.982.000,00	1.782.000,00	1.036.916,43	58,18	1.036.916,43	58,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.926.000,00	2.497.000,00	1.638.293,82	65,61	1.638.293,82	65,61	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.344.000,00	2.384.197,37	1.495.755,09	62,73	1.309.675,63	54,93	186.079,46
14.1 - Com Educação Infantil	868.000,00	900.197,37	629.799,53	69,96	577.134,89	64,11	52.664,64
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.476.000,00	1.484.000,00	865.955,56	58,35	732.540,74	49,36	133.414,82
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.252.000,00	6.663.197,37	4.170.965,34	62,59	3.984.885,88	59,80	186.079,46

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	16.197,37
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	16.197,37
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	16.197,37

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.968.688,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	9,66

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	16.197,37
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	16.197,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.292.000,00	3.561.197,37	2.358.812,07	66,23	2.294.025,98	64,41	64.786,09
22.1 - Creche	217.000,00	510.800,00	1.318.835,51	258,19	1.273.485,87	249,31	45.349,64
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	906.602,80	0,00	866.037,56	0,00	40.565,24
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	217.000,00	510.800,00	412.232,71	80,70	407.448,31	79,76	4.784,40
22.2 - Pré-Escola	3.075.000,00	3.050.397,37	1.039.976,56	34,09	1.020.540,11	33,45	19.436,45
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.850.000,00	2.682.197,37	760.113,16	28,33	748.013,76	27,88	12.099,40
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	368.200,00	279.863,40	76,00	272.526,35	74,01	7.337,05
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.652.000,00	5.743.000,00	4.058.833,20	70,67	3.904.786,91	67,99	154.046,29
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.402.000,00	3.981.000,00	2.504.249,38	62,90	2.370.834,56	59,55	133.414,82
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.250.000,00	1.762.000,00	1.554.583,82	88,22	1.533.952,35	87,05	20.631,47
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	271.000,00	104.000,00	72.598,16	69,80	72.598,16	69,80	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.215.000,00	9.408.197,37	6.490.243,43	68,98	6.271.411,05	66,65	218.832,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.378.601,90
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	16.197,37
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.394.799,27
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.804.013,62
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,63

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
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	785.000,00	885.000,00	442.860,23	50,04	370.125,23	41,82	72.735,00
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	667.000,00	510.000,00	196.020,87	38,43	196.020,87	38,43	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.452.000,00	1.395.000,00	638.881,10	45,79	566.146,10	40,58	72.735,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.667.000,00	10.803.197,37	7.129.124,53	65,99	6.837.557,15	63,29	291.567,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	765.599,94	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	533.566,99	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	232.032,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	16.197,37
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.391.181,87
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.938.932,39
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	3.938.932,39
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.150,86
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	469.597,71
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	469.597,71

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANGELITA MINATELI C. MOLEIRO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**34.913.000,00**	**36.168.727,36**	**29.165.182,51**	**27.991.797,26**	**8.176.930,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.093.000,00	2.093.000,00	1.727.198,97	1.649.113,71	443.886,29
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	1.015.375,40	1.033.796,33	269.203,67
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	53.904,15	17.711,87	65.288,13
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.616,00	-5.616,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.000,00	32.424.727,36	26.258.274,89	25.211.529,48	7.213.197,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	110.429,10	74.029,87	190.970,13
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**1.605.000,00**	**1.570.000,00**	**870.713,69**	**734.286,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	850.000,00	850.000,00	15.713,69	834.286,31
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	725.000,00	705.000,00	855.000,00	-130.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**3.357.194,10**	**3.012.579,97**	**1.147.420,03**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.697.000,00**	**2.697.000,00**	**2.089.042,06**	**1.889.617,51**	**807.382,49**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**33.500.000,00**	**36.310.727,36**	**29.467.030,47**	**27.739.548,49**	**8.571.178,87**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**33.500.000,00**	**36.310.727,36**	**29.467.030,47**	**27.739.548,49**	**8.571.178,87**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.500.000,00**	**36.310.727,36**	**29.467.030,47**	**27.739.548,49**	**8.571.178,87**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**28.821.000,00**	**1.841.710,47**	**30.662.710,47**	**23.720.832,36**	**22.823.676,20**	**20.833.235,13**	**6.941.878,11**	**897.156,16**	**1.990.441,07**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.051.000,00	431.900,00	16.482.900,00	13.471.606,97	13.471.606,97	12.392.179,31	3.011.293,03	0,00	1.079.427,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	47.000,00	72.000,00	71.653,50	65.260,14	50.770,09	346,50	6.393,36	14.490,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745.000,00	1.362.810,47	14.107.810,47	10.177.571,89	9.286.809,09	8.390.285,73	3.930.238,58	890.762,80	896.523,36
DESPESAS DE CAPITAL	**1.158.000,00**	**5.237.483,62**	**6.395.483,62**	**4.724.843,78**	**2.815.865,93**	**2.517.346,64**	**1.670.639,84**	**1.908.977,85**	**298.519,29**
INVESTIMENTOS	433.000,00	5.383.483,62	5.816.483,62	4.262.517,39	2.353.539,54	2.140.859,74	1.553.966,23	1.908.977,85	212.679,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	-146.000,00	554.000,00	462.326,39	462.326,39	376.486,90	91.673,61	0,00	85.839,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**2.521.000,00**	**52.000,00**	**2.573.000,00**	**1.610.882,49**	**1.610.882,49**	**1.589.635,05**	**962.117,51**	**0,00**	**21.247,44**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**33.500.000,00**	**7.081.194,09**	**40.581.194,09**	**30.056.558,63**	**27.250.424,62**	**24.940.216,82**	**9.574.635,46**	**2.806.134,01**	**2.310.207,80**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**33.500.000,00**	**7.081.194,09**	**40.581.194,09**	**30.056.558,63**	**27.250.424,62**	**24.940.216,82**	**9.574.635,46**	**2.806.134,01**	**2.310.207,80**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.123,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**33.500.000,00**	**7.081.194,09**	**40.581.194,09**	**30.056.558,63**	**27.739.548,49**	**24.940.216,82**	**9.574.635,46**	**2.806.134,01**	**2.310.207,80**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.014.000,00**	**0,00**	**1.014.000,00**	**806.863,28**	**207.136,72**	**780.240,16**	**26.623,12**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	806.863,28	207.136,72	780.240,16	26.623,12
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.083.000,00**	**116.500,00**	**5.199.500,00**	**4.515.089,62**	**684.410,38**	**4.205.101,43**	**309.988,19**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.714.000,00	156.500,00	4.870.500,00	4.283.754,98	586.745,02	3.973.766,79	309.988,19
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.000,00	-40.000,00	329.000,00	231.334,64	97.665,36	231.334,64	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.673.000,00**	**328.141,73**	**2.001.141,73**	**1.418.369,71**	**582.772,02**	**1.219.077,04**	**199.292,67**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.000,00	0,00	142.000,00	68.795,00	73.205,00	65.545,00	3.250,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.531.000,00	328.141,73	1.859.141,73	1.349.574,71	509.567,02	1.153.532,04	196.042,67
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.860.000,00**	**0,00**	**2.860.000,00**	**2.336.786,37**	**523.213,63**	**2.315.874,13**	**20.912,24**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.336.786,37	523.213,63	2.315.874,13	20.912,24
10 - SAÚDE	**7.511.000,00**	**2.725.362,62**	**10.236.362,62**	**7.201.461,77**	**3.034.900,85**	**6.701.355,21**	**500.106,56**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.916.000,00	2.729.362,62	9.645.362,62	6.728.751,40	2.916.611,22	6.228.644,84	500.106,56
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	0,00	450.000,00	349.531,84	100.468,16	349.531,84	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	10.000,00	50.000,00	49.145,85	854,15	49.145,85	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00	-14.000,00	91.000,00	74.032,68	16.967,32	74.032,68	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.635.000,00**	**36.197,37**	**9.671.197,37**	**7.129.124,53**	**2.542.072,84**	**6.837.557,15**	**291.567,38**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.872.000,00	-9.000,00	5.863.000,00	4.452.182,48	1.410.817,52	4.225.401,19	226.781,29
364 - ENSINO SUPERIOR	271.000,00	-167.000,00	104.000,00	72.598,16	31.401,84	72.598,16	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.442.000,00	212.197,37	3.654.197,37	2.556.358,99	1.097.838,38	2.496.251,95	60.107,04
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.984,90	2.015,10	43.305,85	4.679,05
15 - URBANISMO	**2.502.000,00**	**4.010.292,37**	**6.512.292,37**	**5.044.764,48**	**1.467.527,89**	**3.593.513,99**	**1.451.250,49**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.502.000,00	4.010.292,37	6.512.292,37	5.044.764,48	1.467.527,89	3.593.513,99	1.451.250,49
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**34.531,30**	**28.468,70**	**34.531,30**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	63.000,00	0,00	63.000,00	34.531,30	28.468,70	34.531,30	0,00
26 - TRANSPORTE	**203.000,00**	**32.700,00**	**235.700,00**	**153.586,92**	**82.113,08**	**153.586,92**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	203.000,00	32.700,00	235.700,00	153.586,92	82.113,08	153.586,92	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**528.000,00**	**-10.000,00**	**518.000,00**	**301.141,50**	**216.858,50**	**301.141,50**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	528.000,00	-10.000,00	518.000,00	301.141,50	216.858,50	301.141,50	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.409.000,00**	**-89.000,00**	**1.320.000,00**	**1.114.839,15**	**205.160,85**	**1.108.445,79**	**6.393,36**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	725.000,00	-99.000,00	626.000,00	533.979,89	92.020,11	527.586,53	6.393,36
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	684.000,00	10.000,00	694.000,00	580.859,26	113.140,74	580.859,26	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
TOTAL	**33.500.000,00**	**7.081.194,09**	**40.581.194,09**	**30.056.558,63**	**10.524.635,46**	**27.250.424,62**	**2.806.134,01**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2019 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	153.399,86	191.816,94	77.945,74	92.174,77	104.582,53	105.735,34	383.055,66	147.167,78	159.898,28	232.611,90	151.783,42	194.158,29	1.994.330,51
CONTRIBUIÇÕES	96.757,51	178.384,29	93.200,20	96.225,57	106.252,88	109.126,77	105.629,00	105.385,69	106.864,71	103.037,42	105.179,80	102.894,29	1.308.938,13
RECEITA PATRIMONIAL	620,35	36.997,79	344,90	603,00	604,19	131.289,23	0,00	45,29	-131.286,69	9.620,57	6.437,17	54,21	55.330,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.183.983,62	4.128.376,94	2.567.798,35	2.555.082,36	2.286.510,83	1.782.940,17	2.262.260,61	2.304.540,48	2.586.091,92	3.002.775,45	2.505.841,68	3.357.687,63	31.523.890,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.358,48	67.709,85	1.300,88	3.460,41	3.171,00	2.302,36	13.805,18	6.390,46	6.011,27	11.860,40	16.743,46	8.984,45	157.098,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.450.119,82**	**4.603.285,81**	**2.740.590,07**	**2.753.162,11**	**2.501.121,43**	**2.131.393,87**	**2.764.750,45**	**2.563.529,70**	**2.727.579,49**	**3.359.905,74**	**2.785.985,53**	**3.663.778,87**	**35.045.202,89**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	83.807,61	168.147,32	81.285,08	88.320,23	93.938,83	95.123,93	94.394,47	95.041,97	95.243,10	94.015,61	96.290,04	93.260,90	1.178.869,09
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	297.833,28	415.743,02	361.015,62	373.697,07	285.002,31	228.073,11	231.886,01	267.428,14	219.169,29	260.622,48	287.375,03	498.310,91	3.726.156,27
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**381.640,89**	**583.890,34**	**442.300,70**	**462.017,30**	**378.941,14**	**323.197,04**	**326.280,48**	**362.470,11**	**314.412,39**	**354.638,09**	**383.665,07**	**591.571,81**	**4.905.025,36**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.068.478,93**	**4.019.395,47**	**2.298.289,37**	**2.291.144,81**	**2.122.180,29**	**1.808.196,83**	**2.438.469,97**	**2.201.059,59**	**2.413.167,10**	**3.005.267,65**	**2.402.320,46**	**3.072.207,06**	**30.140.177,53**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.068.478,93**	**4.019.395,47**	**2.298.289,37**	**2.291.144,81**	**2.122.180,29**	**1.808.196,83**	**2.438.469,97**	**2.201.059,59**	**2.413.167,10**	**2.525.267,65**	**2.402.320,46**	**3.072.207,06**	**29.660.177,53**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.068.478,93**	**4.019.395,47**	**2.298.289,37**	**2.291.144,81**	**2.122.180,29**	**1.808.196,83**	**2.438.469,97**	**2.201.059,59**	**2.413.167,10**	**2.525.267,65**	**2.402.320,46**	**3.072.207,06**	**29.660.177,53**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.113.000,00**	**1.113.000,00**	**855.807,26**	**926.914,16**
CONTRIBUIÇÕES	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**825.112,14**	**926.914,16**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.073.000,00	1.073.000,00	825.112,14	926.914,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	15.000,00	15.000,00	11.510,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.347,56**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	15.347,56	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.836,89	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.697.000,00**	**2.697.000,00**	**2.089.042,06**	**1.889.617,51**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**2.452.000,00**	**2.452.000,00**	**1.884.908,76**	**1.641.145,68**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.452.000,00	2.452.000,00	1.884.908,76	1.641.145,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	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
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**245.000,00**	**245.000,00**	**204.133,30**	**248.471,83**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**2.944.849,32**	**2.816.531,67**

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**310.000,00**	**310.000,00**	**174.862,59**	**153.950,35**
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	169.430,59	148.518,35
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**1.970.528,38**	**1.970.528,38**
APOSENTADORIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.574.022,92	1.574.022,92
PENSÕES	450.000,00	450.000,00	396.505,46	396.505,46
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**191.395,40**	**191.395,40**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	191.395,40	191.395,40
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**2.336.786,37**	**2.315.874,13**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**479.745,30**	**500.657,54**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**555.358,79**	**657.371,43**	**428.800,00**	**378.192,89**	**428.800,00**	**1.811,92**	**0,00**	**175.353,98**	**228.571,43**
RECURSOS PRÓPRIOS	522.432,50	53.800,00	53.800,00	346.496,60	53.800,00	1.811,92	0,00	174.123,98	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	32.926,29	228.571,43	0,00	31.696,29	0,00	0,00	0,00	1.230,00	228.571,43
TOTAL	**555.358,79**	**657.371,43**	**428.800,00**	**378.192,89**	**428.800,00**	**1.811,92**	**0,00**	**175.353,98**	**228.571,43**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.587.450,37**	**3.294.368,97**	**4.155.223,82**
DEDUÇÕES (II)	**2.543.649,26**	**4.346.616,84**	**4.374.012,00**
ATIVO DISPONÍVEL	3.083.864,39	4.607.509,92	4.533.881,98
HAVERES FINANCEIROS	15.143,66	15.240,90	15.484,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	555.358,79	276.133,98	175.353,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.043.801,11**	**-1.052.247,87**	**-218.788,18**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.584.156,84	1.405.272,53	1.404.709,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-540.355,73**	**-2.457.520,40**	**-1.623.497,24**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**834.023,16**	**-1.083.141,51**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	**27.063.200,05**	**31.287.331,07**	**31.287.331,07**
PASSIVO ATUARIAL	27.063.200,05	31.287.331,07	31.287.331,07
DEDUÇÕES (II)	**30.626.327,52**	**32.327.256,19**	**32.150.326,06**
ATIVO DISPONÍVEL	447.464,66	1.155.385,49	921.530,37
HAVERES FINANCEIROS	30.178.862,86	31.171.870,70	31.228.795,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**-3.563.127,47**	**-1.039.925,12**	**-862.994,99**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**-3.563.127,47**	**-1.039.925,12**	**-862.994,99**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**176.930,13**	**2.700.132,48**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**34.850.000,00**	**36.105.727,36**	**27.980.792,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.093.000,00	2.093.000,00	1.649.113,71
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	1.033.796,33
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.073.000,00	1.073.000,00	926.914,16
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	106.882,17
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	20.000,00	20.000,00	6.707,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	17.711,87
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.000,00	63.000,00	11.004,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.000,00	32.424.727,36	25.211.529,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	79.645,87
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	79.645,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**1.605.000,00**	**870.713,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	850.000,00	15.713,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	725.000,00	855.000,00
CONVÊNIOS	20.000,00	725.000,00	855.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**755.000,00**	**855.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**3.012.579,97**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**30.740.000,00**	**32.700.727,36**	**25.823.212,42**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**28.821.000,00**	**30.662.710,47**	**22.823.676,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.051.000,00	16.482.900,00	13.471.606,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	25.000,00	72.000,00	65.260,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745.000,00	14.107.810,47	9.286.809,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**28.796.000,00**	**30.590.710,47**	**22.758.416,06**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.158.000,00**	**6.395.483,62**	**2.815.865,93**
INVESTIMENTOS	433.000,00	5.816.483,62	2.353.539,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	700.000,00	554.000,00	462.326,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**458.000,00**	**5.841.483,62**	**2.353.539,54**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**30.254.000,00**	**37.382.194,09**	**25.111.955,60**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**486.000,00**	**-4.681.466,73**	**711.256,82**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.700.000,00

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno