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
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de contas	3
Relatório de Gestão Fiscal	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	13

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

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

PODER EXECUTIVO DE JABORANDI

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

CONTRATO Nº. 005/2021. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI E A FIRMA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: Aquisição parcelada de Oxigênio Medicinal e Locação de Torpedos de Oxigênio, incluindo entrega nas unidades de saúde da rede municipal e também nas residências de pacientes conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaborandi. Valor R$ 6.850,50. Vigência: 30 dias. Jaborandi, 15 de Fevereiro de 2021. Silvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021; Aberto em 15/02/2021; Encerramento: Até as 15:00 horas do dia 26/02/2021; Resumo do objeto: RREGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição parcelada de 200 (Duzentos) kits alimentícios a serem distribuídos para as gestantes do município pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, pelo período de 12 (Doze) meses. O edital está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo Tel. (17) 3347-9999. Jaborandi, 15 de Fevereiro de 2021. SILVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal.

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 Dezembro/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	1.775.489,47	104,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	582.000,00	582.000,00	614.024,75	105,50
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	404.544,15	101,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	182.000,00	182.000,00	209.480,60	115,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	122.335,45	30,58
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	122.335,45	30,58
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	658.700,53	159,49
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	639.031,12	159,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	19.669,41	151,30
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	380.428,74	126,80
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.560.000,00	21.560.000,00	19.739.893,94	91,55
2.1 - Cota-Parte FPM	10.260.000,00	10.260.000,00	8.652.781,07	84,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.500.000,00	9.500.000,00	7.937.627,22	83,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	380.000,00	380.000,00	357.196,15	93,99
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	8.367.457,46	92,97
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	62.101,39	88,71
2.5 - Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.744.082,48	145,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	913.471,54	91,34
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	21.515.383,41	92,51

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	942.378,78	95,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	780.000,00	780.000,00	736.419,50	94,41
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	191.000,00	191.000,00	197.186,00	103,23
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	667,34	11,12
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.000,00	46.000,00	6.536,99	14,21
6.1 - Transferências de Convênios	45.000,00	45.000,00	6.531,60	14,51
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	5,39	0,53
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	948.915,77	91,94

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	3.804.947,55	91,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.587.525,19	83,55
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.673.491,30	92,97
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	12.420,31	88,71
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	240.000,00	240.000,00	348.816,43	145,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	182.694,32	91,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.220.000,00	6.220.000,00	5.464.093,45	87,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	5.462.762,23	88,10
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	1.331,22	6,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.657.814,68	81,26

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 Dezembro/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	4.701.350,00	3.802.428,17	80,87	3.802.428,17	80,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.982.000,00	1.916.700,00	1.422.953,82	74,23	1.422.953,82	74,23	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.926.000,00	2.784.650,00	2.379.474,35	85,44	2.379.474,35	85,44	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.344.000,00	1.884.297,37	1.677.862,65	89,04	1.677.862,65	89,04	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	868.000,00	739.297,37	747.655,57	101,13	747.655,57	101,13	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.476.000,00	1.145.000,00	930.207,08	81,24	930.207,08	81,24	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.252.000,00	6.585.647,37	5.480.290,82	83,21	5.480.290,82	83,21	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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)	5.464.093,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,01

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	3.423.765,37	2.913.341,91	85,09	2.913.341,91	85,09	0,00
22.1 - Creche	217.000,00	422.300,00	1.589.876,55	376,48	1.589.876,55	376,48	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.177.427,76	0,00	1.177.427,76	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	217.000,00	422.300,00	412.448,79	97,66	412.448,79	97,66	0,00
22.2 - Pré-Escola	3.075.000,00	3.001.465,37	1.323.465,36	44,09	1.323.465,36	44,09	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.850.000,00	2.655.997,37	993.181,63	37,39	993.181,63	37,39	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	345.468,00	330.283,73	95,60	330.283,73	95,60	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.652.000,00	5.661.340,00	4.980.469,48	87,97	4.980.469,48	87,97	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.402.000,00	3.929.650,00	3.309.681,43	84,22	3.309.681,43	84,22	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.250.000,00	1.731.690,00	1.670.788,05	96,48	1.670.788,05	96,48	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	271.000,00	84.000,00	72.852,96	86,72	72.852,96	86,72	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	9.169.105,37	7.966.664,35	86,88	7.966.664,35	86,88	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.657.814,68
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)	1.674.012,05
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.219.799,34
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,90

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 Dezembro/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	656.000,00	510.361,62	77,79	510.361,62	77,79	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	667.000,00	229.900,00	215.964,96	93,93	215.964,96	93,93	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.452.000,00	885.900,00	726.326,58	81,98	726.326,58	81,98	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.667.000,00	10.055.005,37	8.692.990,93	86,45	8.692.990,93	86,45	0,00

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	65.434,54	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	65.434,54	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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)	5.462.762,23
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.480.290,82
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	5.480.290,82
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.331,22
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00
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	0,00

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

BRUNO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA
Secretário da Educação

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 Dezembro/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**	**1.775.489,47**	**104,75**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	404.544,15	101,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	122.335,45	30,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	639.031,12	159,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	380.428,74	126,81
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	2.012,41	67,08
Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00	160.000,00	194.035,94	121,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.000,00	32.000,00	33.101,66	103,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**19.024.740,09**	**91,47**
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	7.937.627,22	83,55
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.744.082,48	145,34
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	913.471,54	91,35
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.367.457,46	92,97
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	62.101,39	88,72
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**	**20.800.229,56**	**92,47**

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**	**3.207.106,42**	**101,67**
Provenientes da União	1.615.000,00	2.769.542,63	2.869.652,64	103,61
Provenientes dos Estados	185.000,00	385.000,00	337.453,78	87,65
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**	**3.207.106,42**	**101,67**

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**	**9.453.584,24**	**8.309.918,95**	**87,90**	**8.309.918,95**	**87,90**
Pessoal e Encargos Sociais	4.505.000,00	5.080.390,00	4.804.019,22	94,56	4.804.019,22	94,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.980.000,00	4.373.194,24	3.505.899,73	80,17	3.505.899,73	80,17
DESPESAS DE CAPITAL	**26.000,00**	**889.200,14**	**513.394,98**	**57,74**	**363.507,51**	**40,88**
Investimentos	26.000,00	889.200,14	513.394,98	57,74	363.507,51	40,88
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**	**10.342.784,38**	**8.823.313,93**	**85,31**	**8.673.426,46**	**83,86**

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	4.968.984,38	3.458.159,43	69,59	3.338.159,43	67,18

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 Dezembro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.806.000,00	4.968.984,38	3.458.159,43	69,59	3.338.159,43	67,18
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	182.310,61	0,00	152.423,14	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**	**4.968.984,38**	**3.640.470,04**	**73,26**	**3.490.582,57**	**70,25**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.705.000,00**	**5.373.800,00**	**5.182.843,89**	**96,45**	**5.182.843,89**	**96,45**

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%	**24,92**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-2.062.809,46**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA 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	9.722.284,38	8.290.692,72	85,28	8.140.805,25	83,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	462.000,00	379.288,68	82,10	379.288,68	82,10
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	56.500,00	55.514,61	98,26	55.514,61	98,26
Vigilância Sanitária	105.000,00	102.000,00	97.817,92	95,90	97.817,92	95,90
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**	**10.342.784,38**	**8.823.313,93**	**85,31**	**8.673.426,46**	**83,86**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

RITA DA SILVA PEREIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.695.000,00	1.775.489,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.490.000,00	10.396.863,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.070.000,00	9.343.030,39
TOTAL	**23.255.000,00**	**21.515.383,41**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.160.000,00	3.804.947,55
RECEITA LÍQUIDA	**19.095.000,00**	**17.710.435,86**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	5.813.750,00	5.378.845,85

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**6.694.758,00**	**28,79**	**6.218.468,12**	**28,90**	**6.218.468,12**	**28,90**	**6.153.033,58**	**28,60**
EDUCAÇÃO INFANTIL	785.068,00	3,38	742.732,52	3,45	742.732,52	3,45	726.635,26	3,38
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.749.690,00	7,52	1.670.788,05	7,77	1.670.788,05	7,77	1.621.450,77	7,54
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.160.000,00	17,89	3.804.947,55	17,68	3.804.947,55	17,68	3.804.947,55	17,68

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.218.468,12**	**28,90**	**6.218.468,12**	**28,90**	**6.153.033,58**	**28,60**
EDUCAÇÃO INFANTIL	742.732,52	3,45	742.732,52	3,45	726.635,26	3,38
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.670.788,05	7,77	1.670.788,05	7,77	1.621.450,77	7,54
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.804.947,55	17,68	3.804.947,55	17,68	3.804.947,55	17,68

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

BRUNO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.200.000,00	5.462.762,23
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	33.000,00	1.331,22
TOTAL	**6.233.000,00**	**5.464.093,45**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.160.000,00	3.804.947,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	6.233.000,00	5.464.093,45
MAGISTÉRIO (60%)	3.739.800,00	3.278.456,07

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	5.462.762,23	3.804.947,55
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**1.657.814,68**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**6.585.647,37**	**105,65**	**5.464.093,45**	**100,00**	**5.464.093,45**	**100,00**	**5.464.093,45**	**100,00**
MAGISTÉRIO	4.701.350,00	75,42	3.802.428,17	69,58	3.802.428,17	69,58	3.802.428,17	69,58
OUTRAS	1.884.297,37	30,23	1.661.665,28	30,41	1.661.665,28	30,41	1.661.665,28	30,41

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**5.464.093,45**	**100,00**	**5.464.093,45**	**100,00**	**5.464.093,45**	**100,00**
MAGISTÉRIO			3.802.428,17	69,58	3.802.428,17	69,58	3.802.428,17	69,58
OUTRAS			1.661.665,28	30,41	1.661.665,28	30,41	1.661.665,28	30,41

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

BRUNO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA
Secretário da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 15/02/2021 14:21 ssesa.ddfs

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**6,88**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,88**
1 - Recursos Próprios	**6,88**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,88**
120000 - ALIENAÇÃO DE BENS	6,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
TOTAL	**6,88**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,88**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	893.952,95	938.363,11	926.747,60	920.849,97	890.317,41	920.410,50	991.185,00	899.934,67	901.681,60	932.806,60	857.086,03	1.366.943,04	11.440.278,48
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	11.706,40	6.815,77	1.774,37	4.146,63	4.146,63	4.146,63	4.146,63	5.179,53	2.704,33	4.064,42	5.066,68	4.064,42	57.962,44
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.234,98	202.234,98
ENCARGOS SOCIAIS	166.627,08	190.804,16	198.915,96	195.436,20	192.971,60	198.197,69	191.550,91	38.656,04	29.589,42	35.028,84	38.767,97	1.011.645,68	2.488.191,55
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	22.366,62	20.955,33	20.955,33	20.955,33	24.428,07	22.048,10	21.002,04	22.424,00	21.002,04	21.002,04	22.585,61	30.110,63	269.835,14
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	26.647,52	63.563,28	64.943,51	45.861,01	85.469,69	66.659,64	-24.127,97	55.114,06	60.604,77	55.116,70	76.684,08	57.883,09	634.419,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.017,48	24.241,07	38.622,43	16.788,50	19.860,70	55.158,21	39.076,61	31.616,71	59.495,39	30.683,97	51.849,57	273.507,46	680.918,10
SUBTOTAL (I)	**1.179.318,05**	**1.262.742,72**	**1.269.959,20**	**1.222.037,64**	**1.235.194,10**	**1.284.620,77**	**1.240.833,22**	**1.070.925,01**	**1.093.077,55**	**1.096.702,57**	**1.070.039,94**	**2.748.389,30**	**15.773.840,07**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	40.017,48	24.241,07	38.622,43	16.788,50	19.860,70	55.158,21	39.076,61	31.616,71	59.495,39	30.683,97	51.849,57	273.507,46	680.918,10
SUBTOTAL (II)	**40.017,48**	**24.241,07**	**38.622,43**	**16.788,50**	**19.860,70**	**55.158,21**	**39.076,61**	**31.616,71**	**59.495,39**	**30.683,97**	**51.849,57**	**273.507,46**	**680.918,10**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.139.300,57**	**1.238.501,65**	**1.231.336,77**	**1.205.249,14**	**1.215.333,40**	**1.229.462,56**	**1.201.756,61**	**1.039.308,30**	**1.033.582,16**	**1.066.018,60**	**1.018.190,37**	**2.474.881,84**	**15.092.921,97**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**29.967.385,65**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	15.092.921,97	50,36
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	16.182.388,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	15.373.268,84	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**29.967.385,65**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	1.703.840,25	5,69
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	35.960.862,78	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.592.824,84	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	394.222,85	1,32
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	4.794.781,70	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.097.717,00	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Dezembro/2020 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**34.913.000,00**	**36.296.767,10**	**36.296.767,10**	**35.368.421,82**	**928.345,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	2.128.959,86	-35.959,86
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.249.239,45	53.760,55
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	83.000,00	20.424,25	62.575,75
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.616,00	-5.616,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.000,00	32.552.767,10	32.552.767,10	31.260.849,18	1.291.917,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	265.000,00	703.333,08	-438.333,08
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**1.665.957,00**	**1.665.957,00**	**1.454.084,62**	**211.872,38**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	850.000,00	850.000,00	394.222,85	455.777,15
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	785.957,00	785.957,00	1.059.861,77	-273.904,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**3.804.947,55**	**355.052,45**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.697.000,00**	**2.697.000,00**	**2.697.000,00**	**2.794.149,06**	**-97.149,06**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**33.500.000,00**	**36.499.724,10**	**36.499.724,10**	**35.811.707,95**	**688.016,15**
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**	**36.499.724,10**	**36.499.724,10**	**35.811.707,95**	**688.016,15**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.500.000,00**	**36.499.724,10**	**36.499.724,10**	**35.811.707,95**	**688.016,15**

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**	**1.968.371,53**	**30.789.371,53**	**28.526.508,57**	**28.526.508,57**	**28.355.305,64**	**2.262.862,96**	**0,00**	**171.202,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.051.000,00	1.850.490,00	17.901.490,00	17.070.800,63	17.070.800,63	17.045.868,28	830.689,37	0,00	24.932,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	68.000,00	93.000,00	91.465,14	91.465,14	91.465,14	1.534,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745.000,00	49.881,53	12.794.881,53	11.364.242,80	11.364.242,80	11.217.972,22	1.430.638,73	0,00	146.270,58
DESPESAS DE CAPITAL	**1.158.000,00**	**5.357.184,06**	**6.515.184,06**	**4.842.190,28**	**3.607.822,95**	**3.594.874,61**	**1.672.993,78**	**1.234.367,33**	**12.948,34**
INVESTIMENTOS	433.000,00	5.613.184,06	6.046.184,06	4.376.792,96	3.142.425,63	3.129.477,29	1.669.391,10	1.234.367,33	12.948,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	-231.000,00	469.000,00	465.397,32	465.397,32	465.397,32	3.602,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-365.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**2.521.000,00**	**362.800,00**	**2.883.800,00**	**2.744.902,60**	**2.744.902,60**	**2.424.817,24**	**138.897,40**	**0,00**	**320.085,36**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**33.500.000,00**	**7.323.355,59**	**40.823.355,59**	**36.113.601,45**	**34.879.234,12**	**34.374.997,49**	**4.074.754,14**	**1.234.367,33**	**504.236,63**
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**	**7.323.355,59**	**40.823.355,59**	**36.113.601,45**	**34.879.234,12**	**34.374.997,49**	**4.074.754,14**	**1.234.367,33**	**504.236,63**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.473,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**33.500.000,00**	**7.323.355,59**	**40.823.355,59**	**36.113.601,45**	**35.811.707,95**	**34.374.997,49**	**4.074.754,14**	**1.234.367,33**	**504.236,63**

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	2.923.159,88	2.715.377,10	2.689.956,23	3.475.044,61
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.584.156,84	1.407.776,19	1.405.272,53	1.471.219,35
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561.483,76	1.407.776,19	1.405.272,53	1.471.219,35
PREVIDENCIÁRIAS	1.561.483,76	1.407.776,19	1.405.272,53	1.471.219,35
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	22.673,08	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.339.003,04	1.307.600,91	1.284.683,70	2.003.825,26
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	664.290,49	604.592,38	604.412,74	611.863,63
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.587.450,37**	**3.319.969,48**	**3.294.368,97**	**4.086.908,24**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.083.864,39	3.449.720,79	4.607.509,92	3.023.655,57
HAVERES FINANCEIROS	15.143,66	15.143,66	15.240,90	16.438,57
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	555.358,79	207.230,75	276.133,98	657.026,15
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.543.649,26**	**3.257.633,70**	**4.346.616,84**	**2.383.067,99**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	109.938,37	109.938,37	109.938,37	1.073.812,51
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	20.925,58	20.925,58	20.925,58	20.925,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	640.932,06
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**130.863,95**	**130.863,95**	**130.863,95**	**1.735.670,15**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**1.043.801,11**	**62.335,78**	**-1.052.247,87**	**1.703.840,25**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.265.890,38**	**27.810.499,80**	**28.804.544,81**	**29.967.385,65**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**12,69**	**11,94**	**11,44**	**13,64**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**3,69**	**0,22**	**-3,65**	**5,69**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	27.063.200,05	31.287.331,07	31.287.331,07	31.287.331,07
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**27.063.200,05**	**31.287.331,07**	**31.287.331,07**	**31.287.331,07**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	447.464,66	235.182,50	1.155.385,49	656.687,91
HAVERES FINANCEIROS	30.178.862,86	30.719.234,34	31.171.870,70	32.638.740,94
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**30.626.327,52**	**30.954.416,84**	**32.327.256,19**	**33.295.428,85**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-3.563.127,47**	**332.914,23**	**-1.039.925,12**	**-2.008.097,78**

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 Dezembro/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**	**949.692,09**	**64.307,91**	**949.692,09**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	949.692,09	64.307,91	949.692,09	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.083.000,00**	**680.760,00**	**5.763.760,00**	**5.587.142,89**	**176.617,11**	**5.587.142,89**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.714.000,00	695.260,00	5.409.260,00	5.246.119,94	163.140,06	5.246.119,94	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.000,00	-14.500,00	354.500,00	341.022,95	13.477,05	341.022,95	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.673.000,00**	**158.341,73**	**1.831.341,73**	**1.497.744,30**	**333.597,43**	**1.497.744,30**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.000,00	-28.900,00	113.100,00	97.835,73	15.264,27	97.835,73	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.531.000,00	187.241,73	1.718.241,73	1.399.908,57	318.333,16	1.399.908,57	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.860.000,00**	**315.000,00**	**3.175.000,00**	**2.989.349,62**	**185.650,38**	**2.989.349,62**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.860.000,00	315.000,00	3.175.000,00	2.989.349,62	185.650,38	2.989.349,62	0,00
10 - SAÚDE	**7.511.000,00**	**2.831.784,38**	**10.342.784,38**	**8.823.313,93**	**1.519.470,45**	**8.673.426,46**	**149.887,47**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.916.000,00	2.806.284,38	9.722.284,38	8.290.692,72	1.431.591,66	8.140.805,25	149.887,47
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	12.000,00	462.000,00	379.288,68	82.711,32	379.288,68	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	16.500,00	56.500,00	55.514,61	985,39	55.514,61	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00	-3.000,00	102.000,00	97.817,92	4.182,08	97.817,92	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.635.000,00**	**-430.594,63**	**9.204.405,37**	**8.692.990,93**	**511.414,44**	**8.692.990,93**	**0,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.872.000,00	-192.660,00	5.679.340,00	5.438.027,80	241.312,20	5.438.027,80	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	271.000,00	-187.000,00	84.000,00	72.852,96	11.147,04	72.852,96	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.442.000,00	-53.602,63	3.388.397,37	3.129.442,17	258.955,20	3.129.442,17	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	2.668,00	52.668,00	52.668,00	0,00	52.668,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.502.000,00**	**4.310.892,37**	**6.812.892,37**	**5.741.810,16**	**1.071.082,21**	**4.657.330,30**	**1.084.479,86**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.502.000,00	4.310.892,37	6.812.892,37	5.741.810,16	1.071.082,21	4.657.330,30	1.084.479,86
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**	**-9.000,00**	**54.000,00**	**34.531,30**	**19.468,70**	**34.531,30**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	63.000,00	-9.000,00	54.000,00	34.531,30	19.468,70	34.531,30	0,00
26 - TRANSPORTE	**203.000,00**	**37.200,00**	**240.200,00**	**173.778,34**	**66.421,66**	**173.778,34**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	203.000,00	37.200,00	240.200,00	173.778,34	66.421,66	173.778,34	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**528.000,00**	**-47.028,26**	**480.971,74**	**384.406,41**	**96.565,33**	**384.406,41**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	528.000,00	-47.028,26	480.971,74	384.406,41	96.565,33	384.406,41	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.409.000,00**	**-140.000,00**	**1.269.000,00**	**1.238.841,48**	**30.158,52**	**1.238.841,48**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	725.000,00	-163.000,00	562.000,00	556.862,46	5.137,54	556.862,46	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	684.000,00	23.000,00	707.000,00	681.979,02	25.020,98	681.979,02	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-365.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	950.000,00	-315.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 15/02/2021 12:02 ssesa.sdcs

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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**	**7.323.355,59**	**40.823.355,59**	**36.113.601,45**	**4.709.754,14**	**34.879.234,12**	**1.234.367,33**

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**850.000,00**	**394.222,85**	**0,00**	**0,00**	**394.222,85**	**6.487.184,06**	**4.827.414,43**	**3.593.047,10**	**3.580.098,76**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.595,23	1.310.245,97	1.283.764,65	1.283.764,65
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.638,54	624.151,38	504.151,38	504.151,38
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.950,29	1.193.017,08	560.908,22	547.959,88
07 - Operações de Crédito	850.000,00	394.222,85	0,00	0,00	394.222,85	1.700.000,00	1.700.000,00	1.244.222,85	1.244.222,85
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**9.343,85**	**9.343,85**	**9.343,85**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.343,85	9.343,85	9.343,85
03 - Instituto de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.432,00**	**5.432,00**	**5.432,00**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00
TOTAL:	**850.000,00**	**394.222,85**	**0,00**	**0,00**	**394.222,85**	**6.515.184,06**	**4.842.190,28**	**3.607.822,95**	**3.594.874,61**

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: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	188.349,65	291.496,50	2.128.959,86
CONTRIBUIÇÕES	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	107.333,68	108.109,44	1.249.239,45
RECEITA PATRIMONIAL	344,90	603,00	604,19	131.289,23	0,00	45,29	-131.286,69	9.620,57	6.437,17	54,21	757,66	1.954,72	20.424,25
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	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.710.337,15	3.338.982,55	31.260.849,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	427.099,10	202.204,11	703.333,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.433.877,24**	**3.942.747,32**	**35.368.421,82**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	91.974,33	97.200,13	1.116.088,62
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	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	382.220,75	410.146,83	3.804.947,55
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**474.195,08**	**507.346,96**	**4.921.036,17**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**30.447.385,65**
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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**29.967.385,65**
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)	**2.298.289,37**	**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**	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**29.967.385,65**

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 Dezembro/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**	**1.113.000,00**	**1.116.088,62**
CONTRIBUIÇÕES	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**1.116.088,62**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.116.088,62
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	15.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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**	**2.697.000,00**	**2.794.149,06**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**2.452.000,00**	**2.452.000,00**	**2.452.000,00**	**2.494.451,09**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.452.000,00	2.452.000,00	2.452.000,00	2.494.451,09
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**	**245.000,00**	**299.697,97**
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**	**3.810.000,00**	**3.910.237,68**

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 Dezembro/2020 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**310.000,00**	**313.000,00**	**184.496,47**	**184.496,47**
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	303.000,00	179.064,47	179.064,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.250.000,00**	**2.562.000,00**	**2.554.182,13**	**2.554.182,13**
APOSENTADORIAS	1.800.000,00	2.052.000,00	2.049.013,01	2.049.013,01
PENSÕES	450.000,00	510.000,00	505.169,12	505.169,12
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**250.671,02**	**250.671,02**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	250.671,02	250.671,02
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**950.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**2.989.349,62**	**2.989.349,62**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**920.888,06**	**920.888,06**

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 Dezembro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**555.358,79**	**657.371,43**	**490.953,66**	**417.196,72**	**474.514,29**	**1.811,92**	**0,00**	**504.236,63**	**1.234.367,33**	**640.586,78**	**1.417.224,47**
TOTAL	**555.358,79**	**657.371,43**	**490.953,66**	**417.196,72**	**474.514,29**	**1.811,92**	**0,00**	**504.236,63**	**1.234.367,33**	**640.586,78**	**1.417.224,47**

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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 Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.587.450,37**	**4.155.223,82**	**4.086.908,24**
Deduções (II)	**2.543.649,26**	**4.374.012,00**	**2.383.067,99**
Ativo Disponível	3.083.864,39	4.533.881,98	3.023.655,57
Haveres Financeiros	15.143,66	15.484,00	16.438,57
(-) Restos a Pagar Processados	555.358,79	175.353,98	657.026,15
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**1.043.801,11**	**-218.788,18**	**1.703.840,25**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.584.156,84	1.404.709,06	1.471.219,35
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-540.355,73**	**-1.623.497,24**	**232.620,90**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**1.856.118,14**	**772.976,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-500.000,00

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 Dezembro/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**	**32.150.326,06**	**33.295.428,85**
Ativo Disponível	447.464,66	921.530,37	656.687,91
Haveres Financeiros	30.178.862,86	31.228.795,69	32.638.740,94
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-3.563.127,47**	**-862.994,99**	**-2.008.097,78**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-3.563.127,47**	**-862.994,99**	**-2.008.097,78**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.145.102,79**	**1.555.029,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-500.000,00

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 Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**34.850.000,00**	**36.233.767,10**	**35.354.704,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.093.000,00	2.093.000,00	2.128.959,86
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	1.249.239,45
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.073.000,00	1.073.000,00	1.116.088,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	133.150,83
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	20.000,00	20.000,00	6.707,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	20.424,25
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.000,00	63.000,00	13.717,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.169.000,00	32.552.767,10	31.260.849,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	708.949,08
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	708.949,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**1.665.957,00**	**1.454.084,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	850.000,00	394.222,85
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	785.957,00	1.059.861,77
CONVÊNIOS	20.000,00	785.957,00	1.053.861,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**815.957,00**	**1.059.861,77**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**3.804.947,55**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**30.740.000,00**	**32.889.724,10**	**32.609.618,79**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**28.821.000,00**	**30.789.371,53**	**28.526.508,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.051.000,00	17.901.490,00	17.070.800,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	25.000,00	93.000,00	91.465,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745.000,00	12.794.881,53	11.364.242,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**28.796.000,00**	**30.696.371,53**	**28.435.043,43**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.158.000,00**	**6.515.184,06**	**3.607.822,95**
INVESTIMENTOS	433.000,00	6.046.184,06	3.142.425,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	700.000,00	469.000,00	465.397,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**458.000,00**	**6.046.184,06**	**3.142.425,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.000.000,00**	**635.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**30.254.000,00**	**37.377.555,59**	**31.577.469,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**486.000,00**	**-4.487.831,49**	**1.032.149,73**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	256.485,62

MARCOS ANTONIO DANIEL
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno