# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE JACI

Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE JACI | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Atas de Sessões | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 18 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 18 |
| Prestação de contas | 41 |


## EXPEDIENTE

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

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Jaci**
CNPJ 45.142.684/0001-02
Praça Dom Lafayete Libaneo, 700
Telefone: (17) 3283-1192
Site: www.jaci.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

**Câmara Municipal de Jaci**
CNPJ 51.847.473/0001-60
Rua Cassiano Maciel Pontes, 123
Telefone: (17) 3283-1300
Site: www.camarajaci.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 Jaci garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaci.sp.gov.br

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

## PODER EXECUTIVO DE JACI

**Licitações e Contratos** | **Atas de Sessões**


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
Praça Dom Lafayete Libaneo, 700 - Centro - Fone/Fax: (17) 3283-1192 - CEP 15155-000
e-mail: prefeitura@jaci.sp.gov.br - secretaria@jaci.sp.gov.br - CNPJ (MF): 45.142.684/0001-02
ESTADO DE SÃO PAULO


**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI PARA JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE EVENTUAIS APONTAMENTOS RELATIVO PROCESSO Nº. 023/2021 – TOMADA DE PREÇO: Nº. 002/2021 – EDITAL Nº 017/2021, DATADA DE 05 DE JULHO DE 2021, OBJETIVANDO CONTRUÇÕES DE 2 (DUAS) SALAS E SANITÁRIOS.**

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um as 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Jaci, localizada na Praça Dom Lafayete Libâneo, nº. 700, Centro reuniu-se a Comissão de Licitação, nomeada através do decreto nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, para analisar contestação em ata na abertura dos envelopes de documentos. Aberta a sessão, sob a presidência da Sra. Marcia Perpetua Goldoni e com a presença dos demais membros da Comissão de Licitação, Antônio Carlos Dias do Valle e Anísio Lúcio Maria, assessor jurídico da Prefeitura o Sr. João Luís Montini Filho e do engenheiro responsável da Prefeitura o Sr. Fernando da Silva Filho, referente a contestação feita pela a empresa Construtora J.L.K Souza Ltda – ME – CNPJ n.º 12.300.587/0001-33, da empresa C & M Construtora Uchoa Ltda – ME – CNPJ n.º 12.011.263/0001-85 referente ao item 7.1.2 onde alega a não autenticação sendo só em cópias simples, A comissão decide pela improcedência do questionamento, tendo em vista a não obrigatoriedade de autenticação do mencionado documento, caso contrário estaríamos incorrendo até mesmo em excesso de formalidade; Já em relação ao item 7.1.13 balanço patrimonial não estar autenticado, A comissão também decide pela improcedência da alegação, pelos mesmos motivos acima, ou seja, caso contrário seria um excesso de formalidade. Já em relação ao argumento do item 10.1.4 não ter entregue a declaração do responsável técnico, A comissão analisando os autos não localizou o mencionado documento, diante essa situação A Comissão decide pela procedência da alegação da Empresa J.L.K Souza Ltda – ME – CNPJ n.º 12.300.587/0001-33, até mesmo pela importância da indicação da qualificação da equipe técnica, documento que deveria estar indicado em uma relação própria, conforme exigência do instrumento convocatório. Portanto, a comissão decide pela Inabilitação da Empresa

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
Praça Dom Lafayete Libaneo, 700 - Centro - Fone/Fax: (17) 3283-1192 - CEP 15155-000
e-mail: prefeitura@jaci.sp.gov.br - secretaria@jaci.sp.gov.br - CNPJ (MF): 45.142.684/0001-02
ESTADO DE SÃO PAULO

C & M Construtora Uchoa Ltda - ME - CNPJ n.º 12.011.263/0001-85, por falta de documento essencial.
Referente a alegação que a Empresa Construtora Molina José Bonifácio Ltda - EPP - CNPJ n.º 03.067.125/0001-27 no item 7.1.13 balanço patrimonial a empresa entregou coeficiente com documento formal sendo que no item 7.1.16 ela não está dispensada da legislação fiscal. Compulsando aos autos, nota-se que a mencionada Empresa apresentou os documentos exigidos (conforme segue em anexo) Portanto, a Empresa C & M Construtora Uchoa Ltda - ME - CNPJ n.º 12.011.263/0001-85 fica INABILITADA em razão da falta de apresentação de exigência do Edital, no item 10.1.4 não ter entregue a declaração do responsável técnico. Já em relação a Empresa Construtora Molina José Bonifácio Ltda - EPP - CNPJ n.º 03.067.125/0001-27 a comissão decide HABILITAR, tendo em vista ter apresentado os documentos exigidos, conforme documentos em anexo, inclusive autenticados por demais licitantes no certame.
Os licitantes, ficam desde já intimadas, para apresentação de eventuais impugnações acerca da decisão, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação no diário oficial Municipal. Sendo só para o presente dá por encerrado os trabalhos e para constar-se lavrou a presente ata que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o desejarem.

Marcia Perpetua Goldoni
Presidente da Comissão)

Antonio Carlos Dias Do Valle
Membro)

Anísio Lúcio Mar[illegible]
Membro)

Fernando da Silva Filho
Engenheiro

João Luis Montini Filho
Assessor Juridico

2

**LIVRO DIÁRIO** Janeiro/2020 Folha: 0001

RA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | F.Social CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

**TERMO DE ABERTURA**

**LIVRO Nº 0017**

**NESTA DATA PROCEDEMOS A ABERTURA DO PRESENTE LIVRO Nº 0017 CONSTITUÍDO P/ FORMULÁRIOS COM 0026 FOLHAS NUMERADAS DE: 0001 À 0026 CONTENDO A ESCRITURAÇÃO QUE TEM COMO INÍCIO A DATA: 01/01/2020 QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:**

| | |
|---|---|
| F.SOCIAL | :CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - EPP |
| ENDEREÇO | : AV LEONEL GUILHERME PEREIRA, 65 |
| CEP/BAI./CID. | : 15200-000 / RESIDENCIAL VENEZA / José Bonifácio - SP |
| TELEFONE | : (17)3245-5081 |
| I.MUN.CCM | : |
| INSCR.EST | : 405.092.955.110 |
| CNPJ/CPF | : 03.067.125/0001-27 |
| REGIME | : ME (Simples Nacional) |
| ATIVIDADE | : CONSTRUTORA |
| C.N.A.E | : 2330-3/01 |
| NIRE | : 35221557309 de: 15/03/1999 |

JOSÉ BONIFÁCIO , 01 DE JANEIRO DE 2020

Nome: APARECIDO DONIZETE MOLINA
Qualificação: Sócio Gerente
CPF: 080.779.528-36 RG: 59.902.161-5-SSPSP

NERGIO CORREA LEITE
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP103437/O-2

3º Registro Civil das Pessoas Naturais-São José Rio Preto-SP
Declaro estes termos de abertura e encerramento deste livro (ambos sem rasuras), que não foi autenticados.
Registro nº 001268 Folha 00015 Livro 00017 Data 04/03/2021
Escrevente autorizado(a)
Emolumentos 57,25

3º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

**LIVRO DIÁRIO** — Dezembro/2020 — Folha: 0015

MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | NIRE: 35221557309 | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

## BALANÇO PATRIMONIAL
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | |
| RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | | | | |
| RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| SERVICOS PRESTADOS | 2.566.214,99 | | | |
| soma do grupo | | 2.566.214,99 | | |
| total dos grupos | | | 2.566.214,99 | 100,00 % |
| (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | | | | |
| (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | | | | |
| (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS | -72.647,21 | | | |
| soma do grupo | | -72.647,21 | | |
| (-)SISTEMA INTEGRADO IMP/CONTRIB-SIMPLES | | | | |
| (-)SIMPLES/REC.INTEGRADO IMPOSTOS CONT | -188.514,71 | | | |
| soma do grupo | | -188.514,71 | | |
| total dos grupos | | | -261.161,92 | -10,18 % |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | | **2.305.053,07** | **89,82 %** |
| CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO | | | | |
| COMPRA DE MERC. DEST A PREST. DE SERVI( | -162.875,87 | | | |
| soma do grupo | | -162.875,87 | | |
| total dos grupos | | | -162.875,87 | -6,35 % |
| **LUCRO BRUTO OPERACIONAL** | | | **2.142.177,20** | **83,48 %** |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| PRO-LABORE | -12.534,00 | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | -58.256,77 | | | |
| FERIAS | -4.100,36 | | | |
| FERIAS INDENIZADAS | -2.293,89 | | | |
| 13o. SALARIO | -8.434,05 | | | |
| INSS | -20.365,94 | | | |
| FGTS | -8.219,14 | | | |
| HORAS EXTRAS | -25,12 | | | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | -7.155,06 | | | |
| DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | -51,93 | | | |
| HORAS "IN ITINERE" | -4.080,82 | | | |
| soma do grupo | | -121.517,08 | | |
| DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | | | | |
| VARIACAO MONETARIA PASSIVA | -54.457,34 | | | |
| soma do grupo | | -54.457,34 | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS | -1.272,40 | | | |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | -4.942,08 | | | |
| DESPESAS COM EQUIPAMENTOS SEGURANÇ/ | -150,00 | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI | -33.791,17 | | | |
| MATERIAL P/ ESCRITORIO | -280,00 | | | |
| soma do grupo | | -40.435,65 | | |
| total dos grupos | | | -216.410,07 | -8,43 % |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | | **1.925.767,13** | **75,04 %** |

***

LIVRO DIÁRIO — Dezembro/2020 — Folha:0016

MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | NIRE: 35221557309 | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

## BALANÇO PATRIMONIAL
## A T I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| CAIXA GERAL | | | |
| CAIXA..... | 2.004.367,81 | | |
| soma do grupo..... | | 2.004.367,81 | |
| TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | | 2.004.367,81 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER..... | 1.855.294,90 | | |
| soma do grupo..... | | 1.855.294,90 | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | |
| INSS RETIDO..... | 35.601,03 | | |
| soma do grupo..... | | 35.601,03 | |
| TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO..... | | | 1.890.895,93 |
| T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E..... | | | 3.895.263,74 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| IMOBILIZADO | | | |
| EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| MAQUINA SOLDA MIG 130 C/ TOCHA... | 2.503,77 | | |
| BOMBA DOSADORA FCE 102,2K PVDF+FP+CE.. | 630,00 | | |
| BOMBA DOSADORA FCE 102,2K PVDF+FP+CE.. | 630,00 | | |
| MARTELETE 24MM 780W HR2470 110V+KIT BR.. | 805,91 | | |
| COLETOR DE PO P/ FURADEIRAS DUST FREE.. | 10,70 | | |
| soma do grupo..... | | 4.580,38 | |
| (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL | | | |
| (-) DPR.ACUM:MAQUINA SOLDA MIG 130 C/ TO.. | -1.508,67 | | |
| (-) DPR.ACUM:BOMBA DOSADORA FCE 102,2K I | -409,50 | | |
| (-) DPR.ACUM:BOMBA DOSADORA FCE 102,2K I | -409,50 | | |
| (-) DPR.ACUM:MARTELETE 24MM 780W HR247C | -468,48 | | |
| (-) DPR.ACUM:COLETOR DE PO P/ FURADEIRA: | -6,84 | | |
| soma do grupo..... | | -2.802,99 | |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS - CONSTRUÇÃO... | 35.452,50 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS- INFORMATICA... | 1.390,00 | | |
| soma do grupo..... | | 36.842,50 | |
| (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | | | |
| (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS - CONST. | -23.634,40 | | |
| (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS- INFORM. | -416,88 | | |
| soma do grupo..... | | -24.051,28 | |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| CAMINHONETE SILVERADO 1997 - JMS 1920... | 20.000,00 | | |
| CAR/REBOQUE CAR ABERTO PLACA FQO-0365 | 4.000,00 | | |
| soma do grupo..... | | 24.000,00 | |
| (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| (-) DPR.ACUM:CAMINHONETE SILVERADO 1997 | -20.333,32 | | |
| (-) DPR.ACUM:CAR/REBOQUE CAR ABERTO PL | -3.333,00 | | |
| soma do grupo..... | | -23.666,32 | |
| TOTAL DO IMOBILIZADO..... | | | 14.902,29 |
| T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E..... | | | 14.902,29 |
| T O T A L G E R A L D O A T I V O..... | | | 3.910.166,03 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

A PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 041

28 R 80

LIVRO DIÁRIO — Dezembro/2020 — Folha:0017

MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | NIRE: 35221557309 | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**A T I V O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SIMPLES REMESSA..... | 5.584,35 | | |
| soma do grupo..... | | 5.584,35 | 5.584,35 |
| TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | | 5.584,35 |
| TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | | |

**********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

UCA PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 04

29

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE JACI
Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

Terça-feira, 10 de agosto de 2021 | Ano V | Edição nº 468 | Página 8 de 42




## BALANÇO PATRIMONIAL

### P A S S I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| | SALARIOS A PAGAR | 5.553,18 | | |
| | soma do grupo | | 5.553,18 | |
| | PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR | | | |
| | PRO-LABORE A PAGAR | 930,05 | | |
| | soma do grupo | | 930,05 | |
| | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER | 21.340,41 | | |
| | FGTS A RECOLHER | 4.905,35 | | |
| | soma do grupo | | 26.245,76 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | 32.728,99 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | 87,47 | | |
| | ISS RETIDO A RECOLHER | 974,28 | | |
| | soma do grupo | | 1.061,75 | |
| | SISTEMA INTEGR. PAGTO. IMP/CONTR-SIMPLES | | | |
| | SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHE | 82.979,03 | | |
| | soma do grupo | | 82.979,03 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | 84.040,78 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 116.769,77 |
| | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO | | | |
| | CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | |
| | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 214.902,16 | | |
| | PARCELAMENTO INSS PGFN | 57.164,88 | | |
| | soma do grupo | | 272.067,04 | |
| | TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | 272.067,04 |
| | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | 272.067,04 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |
| | CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS | | | |
| | CAPITAL | 500.000,00 | | |
| | soma do grupo | | 500.000,00 | |
| | TOTAL DE CAPITAL | | | 500.000,00 |
| | LUCROS ACUMULADOS | | | |
| | LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO | | | |
| | LUCROS ACUMULADOS | 3.015.624,51 | | |
| | soma do grupo | | 3.015.624,51 | |
| | LUCROS ACUMULADOS | | | |
| | LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016 | 5.704,71 | | |
| | soma do grupo | | 5.704,71 | |
| | TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS | | | 3.021.329,22 |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 3.521.329,22 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 3.910.166,03 |
| | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | | | |
| | SIMPLES REMESSA | 5.584,35 | | |
| | transporte | 5.584,35 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci, 28/07/21

LIVRO DIÁRIO — Dezembro/2020 Folha:0019

RA MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 I.E: 405.092.955.110 CNPJ: 03.067.125/0001-27

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**P A S S I V O**

| | | |
|---|---|---|
| transporte..... | 5.584,35 | |
| soma do grupo..... | | 5.584,35 |
| TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | 5.584,35 |
| TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... | | 5.584,35 |

**********

*****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

UCA PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa: 0415

31 (R) 00

## LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:002

ORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 I.E: 405.092.955.110 CNPJ: 03.067.125/0001-27

**** DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ****

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | + | 1.095.562,09 |
| Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda | + | 1.925.767,13 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = | 3.021.329,22 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | = | 3.021.329,22 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .********3.910.166,03
(Tres Milhões, Novecentos e Dez Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

JOSÉ BONIFÁCIO , 31 de Dezembro de 2020

Nome: APARECIDO DONIZETE MOLINA
Qualificação: Sócio Gerente
CPF: 080.779.528-36 RG: 59.902.161-5-SSPSP

NERGIO CORREA LEITE
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP103437/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

CUCA PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0415

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE JACI
Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017




## LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0021

ORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

### Plano de Contas da Empresa

| N.Conta | Descrição | Grau Conta | Depr. % |
|---|---|---|---|
| 1-2 | ATIVO | 1 | |
| 2-0 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | |
| 3-9 | DISPONÍVEL | 3 | |
| 4-7 | CAIXA GERAL | 4 | |
| 5-5 | CAIXA | 5 | |
| 3-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 3 | |
| 4-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 | |
| 5-7 | DUPLICATAS A RECEBER | 5 | |
| 4-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 4 | |
| 5-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS | 5 | |
| 7-9 | ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO | 5 | |
| 5-0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 5 | |
| 4-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 4 | |
| 7-0 | IR FONTE A RECUPERAR | 5 | |
| 7-8 | INSS A RECUPERAR - SALARIO FAMILIA/MATER | 5 | |
| 8-8 | INSS RETIDO | 5 | |
| 4-1 | ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 4 | |
| 9-0 | COMPRA DE MERC DEST A PREST. DE SERVIÇO | 5 | |
| 04-7 | ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS | 4 | |
| 05-5 | MATERIA PRIMA | 5 | |
| 02-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2 | |
| 03-5 | IMOBILIZADO | 3 | |
| 04-3 | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO | 4 | |
| 05-1 | COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF | 5 | |
| 04-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 4 | |
| 04-0 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP) | 4 | |
| 04-9 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES | 4 | |
| 04-4 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP) | 4 | |
| 04-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | 4 | |
| 05-9 | MAQUINA SOLDA MIG 130 C/ TOCHA | 5 | 10 % |
| 06-7 | BOMBA DOSADORA FCE 102,2K PVDF+FP+CE | 5 | 10 % |
| 07-5 | BOMBA DOSADORA FCE 102,2K PVDF+FP+CE | 5 | 10 % |
| 08-3 | MARTELETE 24MM 780W HR2470 110V+KT BR | 5 | 10 % |
| 09-1 | COLETOR DE PO P/ FURADEIRAS DUST FREE | 5 | 10 % |
| 04-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP) | 4 | |
| 04-6 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL | 4 | |
| 05-4 | (-) DPR.ACUM:MAQUINA SOLDA MIG 130 C/ TO | 5 | |
| 06-2 | (-) DPR.ACUM:BOMBA DOSADORA FCE 102,2K P | 5 | |
| 07-0 | (-) DPR.ACUM:BOMBA DOSADORA FCE 102,2K P | 5 | |
| 08-9 | (-) DPR.ACUM:MARTELETE 24MM 780W HR2470 | 5 | |
| 09-7 | (-) DPR.ACUM:COLETOR DE PO P/ FURADEIRAS | 5 | |
| 04-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP) | 4 | |
| 04-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 4 | |
| 05-0 | MOVEIS E UTENSILIOS - CONSTRUÇÃO | 5 | 10 % |
| 06-8 | MOVEIS E UTENSILIOS- INFORMATICA | 5 | 10 % |
| 04-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP) | 4 | |
| 04-2 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | 4 | |
| 05-0 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS - CONST | 5 | |
| 06-9 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS- INFORM | 5 | |
| 04-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | 4 | |



28/07/21

## LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0022

MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social:CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 I.E: 405.092.955.110 CNPJ: 03.067.125/0001-27

### Plano de Contas da Empresa

| Conta | Descrição | Grau Conta | Depr. % |
|---|---|---|---|
| 3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | |
| 1 | CAMINHONETE SILVERADO 1997 - JMS 1920 | 5 | 20 % |
| 0 | FIAT/STRADA | 5 | 20 % |
| 8 | CAR/REBOQUE CAR ABERTO PLACA FQO-0365 | 5 | 20 % |
| 9 | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP) | 4 | |
| 7 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | |
| 5 | (-) DPR.ACUM:CAMINHONETE SILVERADO 1997 | 5 | |
| 3 | (-) DPR.ACUM:FIAT/STRADA | 5 | |
| 1 | (-) DPR.ACUM:CAR/REBOQUE CAR ABERTO PLAC | 5 | |
| 2 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP) | 4 | |
| 4 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 4 | |
| 0 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP) | 4 | |
| 8 | (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO | 4 | |
| 3 | (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP) | 4 | |
| 0 | RECURSOS MINERAIS | 4 | |
| 5 | RECURSOS MINERAIS (CP) | 4 | |
| 3 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS | 4 | |
| 9 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS (CP) | 4 | |
| 5 | FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS | 4 | |
| 0 | FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS (CP) | 4 | |
| 9 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS FLOREST/REFL | 4 | |
| 4 | (-)EXAUSTÃO ACUM. REC. FLOREST/REFL.(CP) | 4 | |
| 0 | DIREITOS CONTRATUAIS DE EXPLOR.FLORESTAS | 4 | |
| 6 | DIREITOS CONTRAT. EXPLOR.FLORESTAS (CP) | 4 | |
| 4 | (-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONTR.EXPL.FLOREST | 4 | |
| 0 | (-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONT.EXPL.FLOR(CP) | 4 | |
| 33-5 | INTANGÍVEL | 3 | |
| 04-3 | BENS INTANGÍVEIS | 4 | |
| 04-0 | BENS INTANGÍVEIS (CP) | 4 | |
| 04-2 | (-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS | 4 | |
| 04-9 | (-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍV.(CP) | 4 | |
| 02-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 2 | |
| 03-9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 3 | |
| 04-7 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 4 | |
| 07-1 | SIMPLES REMESSA | 5 | |
| 01-6 | P A S S I V O | 1 | |
| 02-4 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 | |
| 03-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 3 | |
| 04-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | 4 | |
| 18-0 | CIMENTO MARILIA LTDA | 5 | |
| 20-2 | NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI | 5 | |
| 26-1 | COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO | 5 | |
| 31-8 | VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI | 5 | |
| 33-4 | GRANTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E | 5 | |
| 42-3 | ELETRO SOLDAS COMERCIAL LTDA - ME | 5 | |
| 43-1 | ACOMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS L | 5 | |
| 52-0 | ISABEL RUIZ ME | 5 | |
| 65-2 | INDUSTRIA ARABLOCK DE ARTEFATOS DE CIMEN | 5 | |
| 71-7 | NELSON FELIX DE LIMA E CIA LTDA | 5 | |
| 75-0 | ALONSO E ALONSO COMERCIO DE MATERIAIS PA | 5 | |

CA PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0415

28/07/21

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE JACI
Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017




**LIVRO DIÁRIO** Dezembro/2020 Folha: 0023

RA MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 I.E: 405.092.955.110 CNPJ: 03.067.425/0001-27

**Plano de Contas da Empresa**

| N.Conta | Descrição | Grau Conta | Depr. % |
|---|---|---|---|
| 8 | ENFIX COMERCIAL LTDA | 5 | |
| 0 | E.A. DE ARAUJO TINTAS | 5 | |
| 4 | SAURA & MARTINS JB LTDA ME | 5 | |
| 3 | COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5 | |
| 0 | JC MIOLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 | |
| 2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3 | |
| 0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 4 | |
| 9 | SALARIOS A PAGAR | 5 | |
| 5 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR | 5 | |
| 3 | FERIAS A PAGAR | 5 | |
| 6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4 | |
| 2 | 13§ SALARIOS A PAGAR | 5 | |
| 2 | PRO-LABORE DE DIRIGENTES A PAGAR | 4 | |
| 0 | PRO-LABORE A PAGAR | 5 | |
| 8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4 | |
| 6 | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER | 5 | |
| 2 | FGTS A RECOLHER | 5 | |
| 0 | CONTRIBUICOES A/SINDICATOS A RECOLHER | 5 | |
| 9 | CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA | 5 | |
| 0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 | |
| 9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 4 | |
| 7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER | 5 | |
| 0 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 | |
| 4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | 4 | |
| 0 | ISS A PAGAR | 5 | |
| 1 | CONTRIB PREVID SOBRE RECEITA BRUTA | 5 | |
| 6 | SISTEMA INTEGR. PAGTO. IMP/CONTR-SIMPLES | 4 | |
| 4 | SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 5 | |
| 1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2 | |
| 5 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 | |
| 3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 4 | |
| 4 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 5 | |
| 2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO | 3 | |
| 0 | CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 4 | |
| 3 | PARCELAMENTO INSS | 5 | |
| 0 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 5 | |
| 4 | PARCELAMENTO INSS PGFN | 5 | |
| 0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 | |
| 9 | CAPITAL SOCIAL | 3 | |
| 7 | CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS | 4 | |
| 5 | CAPITAL | 5 | |
| 3 | LUCROS ACUMULADOS | 3 | |
| 1 | LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO | 4 | |
| 2 | LUCROS ACUMULADOS | 5 | |
| 3 | LUCROS ACUMULADOS | 4 | |
| 9 | LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015 | 5 | |
| 2 | LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016 | 5 | |
| 9 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 | |
| 9 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 | |
| 0 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014 | 5 | |

A PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0415

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 29 / 07 / 21

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE JACI
Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

Terça-feira, 10 de agosto de 2021 | Ano V | Edição nº 468 | Página 14 de 42




**Plano de Contas da Empresa**

| N.Conta | Descrição | Grau Conta | Depr. % |
|---|---|---|---|
| 3-4 | RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 3 | |
| 4-2 | RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 4 | |
| 6-9 | RESULTADOS DE FEVEREIRO | 5 | |
| 8-5 | RESULTADOS DE ABRIL | 5 | |
| 8-6 | RESULTADOS DE DEZEMBRO | 5 | |
| 3-0 | (-)REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3 | |
| 4-3 | (-)RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO ANTEC. LUCROS | 4 | |
| 6-0 | (-) R.DISTR. APARECIDO DONIZETE MOLINA | 5 | |
| 7-8 | (-) R.DISTR. CLAUDETE HONORATA MARTINS M | 5 | |
| 8-6 | (-) R.DISTR. APARECIDO DONIZETE MOLINA | 5 | |
| 9-4 | (-) R.DISTR. CLAUDETE HONORATA MARTINS M | 5 | |
| 4-9 | (-)RENDIMENTOS DISTR. ANTEC. LUCROS | 4 | |
| 5-7 | (-)LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADOS | 5 | |
| 2-4 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 2 | |
| 3-2 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 3 | |
| 4-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 4 | |
| 7-5 | SIMPLES REMESSA | 5 | |
| 1-0 | RECEITAS E DEDUÇÕES | 1 | |
| 2-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | 2 | |
| 3-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 3 | |
| 4-5 | RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 | |
| 5-3 | SERVICOS PRESTADOS | 5 | |
| 3-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 3 | |
| 4-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV | 4 | |
| 8-4 | (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS | 5 | |
| 4-3 | (-)SISTEMA INTEGRADO IMP/CONTRIB-SIMPLES | 4 | |
| 5-1 | (-)SIMPLES/REC.INTEGRADO IMPOSTOS CONTR | 5 | |
| 1-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 1 | |
| 2-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 2 | |
| 3-4 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 | |
| 4-8 | CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO | 4 | |
| 9-6 | COMPRA DE MERC. DEST A PREST. DE SERVIÇO | 5 | |
| 3-5 | CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO | 3 | |
| 4-9 | MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO | 4 | |
| 5-7 | MATERIA PRIMA | 5 | |
| 4-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 4 | |
| 6-6 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 5 | |
| 4-6 | DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO | 4 | |
| 5-1 | FRETES E CARRETOS | 5 | |
| 2-4 | DESPESAS | 2 | |
| 3-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3 | |
| 4-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 4 | |
| 5-9 | PRO-LABORE | 5 | |
| 6-7 | SALARIOS E ORDENADOS | 5 | |
| 7-5 | FERIAS | 5 | |
| 8-3 | FERIAS INDENIZADAS | 5 | |
| 0-5 | 13o. SALARIO | 5 | |
| 2-1 | GRATIFICACOES/BONIFICAÇÕES | 5 | |
| 3-0 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 5 | |
| 4-8 | AVISO PREVIO | 5 | |



28/07/21

## LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0025

RA MOLINA JOSE BONIFACIO LTI | F.Social: CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - NIRE: 35221557309 I.E: 405.092.955.110 CNPJ: 03.067.125/0001-27

### Plano de Contas da Empresa

| LConta | Descrição | Grau Conta | Depr. % |
|---|---|---|---|
| -6 | INSS | 5 | |
| -0 | FGTS | 5 | |
| -9 | HORAS EXTRAS | 5 | |
| -7 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5 | |
| -1 | DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 5 | |
| -8 | SALARIO AUXILIO DOENÇA | 5 | |
| -0 | HORAS "IN ITINERE" | 5 | |
| -8 | FGTS MULTA RESCISORIA | 5 | |
| -2 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 4 | |
| -0 | VARIACAO MONETARIA PASSIVA | 5 | |
| -3 | DESPESAS GERAIS | 4 | |
| -4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 5 | |
| -5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS | 5 | |
| -1 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 5 | |
| -0 | MATERIAIS DE CONSUMO | 5 | |
| -0 | CESTAS BASICA | 5 | |
| -0 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS SEGURANÇA- EPI | 5 | |
| -6 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 5 | |
| -3 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 | |
| -0 | TAXAS DIVERSAS | 5 | |
| -2 | IRF RETIDO | 5 | |
| -0 | MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA | 5 | |
| -4 | MATERIAL P/ ESCRITORIO | 5 | |
| -9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4 | |
| -0 | JUROS/MULTA DE NATUREZA TRIBUTARIA | 5 | |
| -2 | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 2 | |
| -7 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3 | |
| -5 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4 | |
| -3 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 5 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 28/07/21

CA PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0415

LIVRO DIÁRIO — Dezembro/2020 Folha: 0026

ORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | F.Social CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - | I.E: 405.092.955.110 | CNPJ: 03.067.125/0001-27

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**LIVRO Nº 0017**

**NESTA DATA PROCEDEMOS AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE LIVRO Nº 0017 CONSTITUÍDO P/ FORMULÁRIOS COM 0026 FOLHAS NUMERADAS DE: 0001 À 0026 COM A ESCRITURAÇÃO EFETUADA NO PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:**

| | |
|---|---|
| F.SOCIAL | : CONSTRUTORA MOLINA JOSE BONIFACIO LTDA - EPP |
| ENDEREÇO | : AV LEONEL GUILHERME PEREIRA, 65 |
| CEP/BAI./CID. | : 15200-000 / RESIDENCIAL VENEZA / José Bonifácio - SP |
| TELEFONE | : (17)3245-5081 |
| I.MUN.CCM | : |
| INSCR.EST | : 405.092.955.110 |
| CNPJ/CPF | : 03.067.125/0001-27 |
| REGIME | : ME (Simples Nacional) |
| ATIVIDADE | : CONSTRUTORA |
| C.N.A.E | : 2330-3/01 |
| NIRE | : 35221557309 de: 15/03/1999 |

JOSÉ BONIFÁCIO , 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nome: APARECIDO DONIZETE MOLINA
Qualificação: Sócio Gerente
CPF: 080.779.528-36 RG: 59.902.161-5-SSPSP

NERGIO CORREA LEITE
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP103437/O-2

PLUS-SP 2020 F.2 - www.cucafresca.com.br — Código da Empresa:0415

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
CONFERE COM O ORIGINAL
Jaci 29/07/21

Construtora [redacted]

CNPJ 03.067.125/0001-27
INSCR. EST. 405.092.955.110

## QUOCIENTES PARA ANÁLISE DE BALANÇO EM 31/12/2020

a) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
3.895.263,74 / 388.836,81 = 10,02

b) ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
3.895.263,74 / 116.769,77 = 33,36

c) IE = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo / Ativo Total
388.836,81 / 3.910.166,03 = 0,10

José Bonifácio-SP, 31 de dezembro de 2020.

CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA-EPP
CNPJ: 03.067.125/0001-27

NÉRGIO CORREA LEITE
CRC: 1SP103437/0-2

CONSTRUTORA MOLINA
JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - EPP
CNPJ: 03.067.125/0001-27
Insc. Est. 405.092.955.110
Av. Leonel Guilherme Pereira, 65 - Res. Veneza
CEP: 15200-000 - José Bonifácio - SP

Fone (17) 3245-5081 - Cel. (17) 99711-8964
Av. Leonel Guilherme Pereira, 65 - Res. Veneza - CEP 15.200-000 - José Bonifácio - SP
construtoramolinajb@yahoo.com.br / financeiro.construtoramolina@gmail.com

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 33.512.000,00 | 33.512.000,00 | 15.828.990,85 | 16.368.972,36 | 17.143.027,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.851.500,00 | 3.851.500,00 | 1.581.026,27 | 1.672.495,58 | 2.179.004,42 |
| Contribuições | 620.000,00 | 620.000,00 | 294.294,71 | 270.827,35 | 349.172,65 |
| Receita Patrimonial | 128.000,00 | 128.000,00 | 81.800,67 | 36.208,40 | 91.791,60 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita de Serviços | 719.000,00 | 719.000,00 | 369.509,73 | 223.426,00 | 495.574,00 |
| Transferências correntes | 28.062.500,00 | 28.062.500,00 | 13.433.582,61 | 14.061.509,47 | 14.000.990,53 |
| Outras Receitas Correntes | 126.000,00 | 126.000,00 | 68.776,86 | 104.505,56 | 21.494,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.942.000,00 | 3.942.000,00 | 1.969.452,14 | 2.100.595,99 | 1.841.404,01 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 13.859.538,71 | 14.268.376,37 | 15.331.623,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 13.859.538,71 | 14.268.376,37 | 15.331.623,63 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 13.859.538,71 | 14.268.376,37 | 15.331.623,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 27.168.500,00 | 725.942,00 | 27.894.442,00 | 10.677.210,72 | 10.328.560,25 | 10.328.236,90 | 17.217.231,28 | 348.650,47 | 323,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.245.000,00 | 87.042,00 | 13.332.042,00 | 4.971.330,60 | 4.958.084,90 | 4.957.761,55 | 8.360.711,40 | 13.245,70 | 323,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.923.500,00 | 638.900,00 | 14.562.400,00 | 5.705.880,12 | 5.370.475,35 | 5.370.475,35 | 8.856.519,88 | 335.404,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.176.500,00 | 154.700,00 | 1.331.200,00 | 271.282,66 | 271.282,66 | 271.282,66 | 1.059.917,34 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.171.500,00 | 154.700,00 | 1.326.200,00 | 271.282,66 | 271.282,66 | 271.282,66 | 1.054.917,34 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | -128.800,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 28.495.000,00 | 751.842,00 | 29.246.842,00 | 10.948.493,38 | 10.599.842,91 | 10.599.519,56 | 18.298.348,62 | 348.650,47 | 323,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 28.495.000,00 | 751.842,00 | 29.246.842,00 | 10.948.493,38 | 10.599.842,91 | 10.599.519,56 | 18.298.348,62 | 348.650,47 | 323,35 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 3.668.533,46 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 28.495.000,00 | 751.842,00 | 29.246.842,00 | 10.948.493,38 | 14.268.376,37 | 10.599.519,56 | 18.298.348,62 | 348.650,47 | 323,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.600.000,00 | 30.737.342,00 | 5.259.768,11 | 13.629.649,56 | 100,00 | 17.107.692,44 | 5.348.000,30 | 13.367.359,54 | 100,00 | 17.369.982,46 | 0,00 |
| Legislativa | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 |
| Administração | 4.194.000,00 | 4.288.000,00 | 959.587,38 | 2.261.534,02 | 16,59 | 2.026.465,98 | 969.465,33 | 2.194.042,44 | 16,41 | 2.093.957,56 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.413.000,00 | 3.503.000,00 | 810.020,47 | 1.856.489,96 | 13,62 | 1.646.510,04 | 819.898,42 | 1.788.998,38 | 13,38 | 1.714.001,62 | 0,00 |
| Administração Financeira | 781.000,00 | 785.000,00 | 149.566,91 | 405.044,06 | 2,97 | 379.955,94 | 149.566,91 | 405.044,06 | 3,03 | 379.955,94 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.074.500,00 | 1.188.400,00 | 260.496,56 | 563.148,55 | 4,13 | 625.251,45 | 261.054,84 | 548.756,62 | 4,11 | 639.643,38 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 12.000,00 | 65.700,00 | 13.434,37 | 28.023,03 | 0,21 | 37.676,97 | 5.930,37 | 20.519,03 | 0,15 | 45.180,97 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 355.500,00 | 305.700,00 | 41.673,37 | 118.079,38 | 0,87 | 187.620,62 | 41.571,77 | 117.977,78 | 0,88 | 187.722,22 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 707.000,00 | 817.000,00 | 205.388,82 | 417.046,14 | 3,06 | 399.953,86 | 213.552,70 | 410.259,81 | 3,07 | 406.740,19 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.310.000,00 | 1.270.000,00 | 172.836,82 | 529.177,45 | 3,88 | 740.822,55 | 175.217,41 | 529.177,45 | 3,96 | 740.822,55 | 0,00 |
| Previdência Básica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.985,19 | 444.081,10 | 3,26 | 555.918,90 | 153.365,78 | 444.081,10 | 3,32 | 555.918,90 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 310.000,00 | 270.000,00 | 21.851,63 | 85.096,35 | 0,62 | 184.903,65 | 21.851,63 | 85.096,35 | 0,64 | 184.903,65 | 0,00 |
| Saúde | 7.561.000,00 | 8.129.300,00 | 1.465.926,66 | 4.078.570,94 | 29,92 | 4.050.729,06 | 1.515.252,53 | 4.002.403,72 | 29,94 | 4.126.896,28 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.811.000,00 | 7.379.300,00 | 1.348.066,26 | 3.724.989,74 | 27,33 | 3.654.310,26 | 1.397.392,13 | 3.648.822,52 | 27,30 | 3.730.477,48 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 750.000,00 | 750.000,00 | 117.860,40 | 353.581,20 | 2,59 | 396.418,80 | 117.860,40 | 353.581,20 | 2,65 | 396.418,80 | 0,00 |
| Educação | 7.566.000,00 | 8.028.942,00 | 1.478.299,81 | 3.417.356,38 | 25,07 | 4.611.585,62 | 1.472.635,99 | 3.389.403,97 | 25,36 | 4.639.538,03 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 389.000,00 | 464.000,00 | 138.200,50 | 262.933,41 | 1,93 | 201.066,59 | 124.380,49 | 247.539,01 | 1,85 | 216.460,99 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 4.245.000,00 | 4.303.681,00 | 838.269,59 | 1.813.286,24 | 13,30 | 2.490.394,76 | 844.498,97 | 1.804.516,59 | 13,50 | 2.499.164,41 | 0,00 |
| Ensino Médio | 47.000,00 | 47.000,00 | 3.040,53 | 6.083,64 | 0,04 | 40.916,36 | 3.040,53 | 6.083,64 | 0,05 | 40.916,36 | 0,00 |
| Ensino Superior | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.875.000,00 | 3.204.261,00 | 498.789,19 | 1.335.053,09 | 9,80 | 1.869.207,91 | 500.716,00 | 1.331.264,73 | 9,96 | 1.872.996,27 | 0,00 |
| Cultura | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.180.000,00 | 3.341.000,00 | 455.354,04 | 1.231.585,62 | 9,04 | 2.109.414,38 | 485.045,36 | 1.201.596,81 | 8,99 | 2.139.403,19 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 370.000,00 | 531.000,00 | 29.255,22 | 51.235,22 | 0,38 | 479.764,78 | 46.255,22 | 51.235,22 | 0,38 | 479.764,78 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 426.098,82 | 1.180.350,40 | 8,66 | 1.629.649,60 | 438.790,14 | 1.150.361,59 | 8,61 | 1.659.638,41 | 0,00 |
| Saneamento | 944.500,00 | 888.500,00 | 191.381,20 | 520.679,63 | 3,82 | 367.820,37 | 169.787,41 | 477.555,80 | 3,57 | 410.944,20 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 944.500,00 | 888.500,00 | 191.381,20 | 520.679,63 | 3,82 | 367.820,37 | 169.787,41 | 477.555,80 | 3,57 | 410.944,20 | 0,00 |
| Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 233.000,00 | 233.000,00 | 34.679,63 | 82.598,52 | 0,61 | 150.401,48 | 34.679,63 | 82.598,52 | 0,62 | 150.401,48 | 0,00 |
| Extensão Rural | 233.000,00 | 233.000,00 | 34.679,63 | 82.598,52 | 0,61 | 150.401,48 | 34.679,63 | 82.598,52 | 0,62 | 150.401,48 | 0,00 |
| Indústria | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 796.000,00 | 810.000,00 | 135.896,98 | 335.257,83 | 2,46 | 474.742,17 | 156.666,19 | 333.094,15 | 2,49 | 476.905,85 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 796.000,00 | 810.000,00 | 135.896,98 | 335.257,83 | 2,46 | 474.742,17 | 156.666,19 | 333.094,15 | 2,49 | 476.905,85 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 591.000,00 | 531.000,00 | 19.216,60 | 51.128,99 | 0,38 | 479.871,01 | 18.303,18 | 50.118,43 | 0,37 | 480.881,57 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 281.000,00 | 291.000,00 | 19.144,22 | 50.967,10 | 0,37 | 240.032,90 | 18.256,76 | 49.982,50 | 0,37 | 241.017,50 | 0,00 |
| Lazer | 310.000,00 | 240.000,00 | 72,38 | 161,89 | 0,00 | 239.838,11 | 46,42 | 135,93 | 0,00 | 239.864,07 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 740.000,00 | 748.000,00 | 86.092,43 | 558.611,63 | 4,10 | 189.388,37 | 89.892,43 | 558.611,63 | 4,18 | 189.388,37 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 740.000,00 | 748.000,00 | 86.092,43 | 558.611,63 | 4,10 | 189.388,37 | 89.892,43 | 558.611,63 | 4,18 | 189.388,37 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 21.200,00 | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 21.200,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.600.000,00 | 30.737.342,00 | 5.259.768,11 | 13.629.649,56 | 100,00 | 17.107.692,44 | 5.348.000,30 | 13.367.359,54 | 100,00 | 17.369.982,46 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2020 A JUN/2021

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.995.394,88 | 2.749.113,62 | 2.828.914,56 | 2.703.668,57 | 2.832.730,57 | 3.887.354,06 | 3.492.716,58 | 3.171.835,18 | 3.720.784,73 | 3.006.234,68 | 2.977.401,19 | 3.288.230,86 | 37.654.379,48 |
| Receita Tributária | 221.865,39 | 253.615,46 | 365.888,79 | 252.364,83 | 304.431,57 | 493.321,29 | 269.378,09 | 224.079,83 | 305.340,85 | 659.196,21 | 214.500,60 | 250.110,24 | 3.814.093,15 |
| Receita de Contribuições | 52.045,98 | 49.641,28 | 45.184,54 | 47.408,97 | 57.739,16 | 51.014,11 | 57.428,07 | 52.305,32 | 50.363,89 | 59.287,52 | 51.442,55 | 53.806,21 | 627.667,60 |
| Receita Patrimonial | 5.372,16 | 4.699,75 | 4.480,71 | 4.785,83 | 4.763,03 | 4.770,08 | 4.614,50 | 4.655,27 | 6.510,15 | 8.507,59 | 11.920,89 | 14.639,33 | 79.719,29 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Receita de Serviços | 43.242,09 | 46.265,94 | 45.518,94 | 51.250,20 | 48.080,95 | 48.104,96 | 49.674,65 | 40.493,62 | 45.469,76 | 44.374,00 | 43.413,97 | 44.009,35 | 549.898,43 |
| Transferências Correntes | 2.669.797,18 | 2.392.741,28 | 2.364.850,69 | 2.346.712,13 | 2.416.394,60 | 3.275.261,11 | 3.110.313,73 | 2.771.991,36 | 3.310.901,26 | 2.226.217,48 | 2.642.085,64 | 2.914.180,65 | 32.441.447,11 |
| Outras Transferências Correntes | 3.072,07 | 2.149,91 | 2.990,89 | 1.146,61 | 1.321,26 | 14.882,51 | 1.307,54 | 78.309,78 | 2.198,82 | 8.651,88 | 14.037,54 | 11.485,08 | 141.553,89 |
| DEDUÇÕES (II) | 247.892,28 | 283.582,10 | 296.865,33 | 333.515,87 | 339.944,89 | 424.189,06 | 470.205,38 | 394.538,78 | 497.410,51 | 339.424,23 | 399.017,09 | 408.697,03 | 4.435.282,55 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 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 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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 com Aplicação Financeira do 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 247.892,28 | 283.582,10 | 296.865,33 | 333.515,87 | 339.944,89 | 424.189,06 | 470.205,38 | 394.538,78 | 497.410,51 | 339.424,23 | 399.017,09 | 408.697,03 | 4.435.282,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.747.502,60 | 2.465.531,52 | 2.532.049,23 | 2.370.152,70 | 2.492.785,68 | 3.463.165,00 | 3.022.511,20 | 2.777.296,40 | 3.223.374,22 | 2.666.810,45 | 2.578.384,10 | 2.879.533,83 | 33.219.096,93 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.747.502,60 | 2.465.531,52 | 2.532.049,23 | 2.370.152,70 | 2.492.785,68 | 3.463.165,00 | 3.022.511,20 | 2.777.296,40 | 3.223.374,22 | 2.666.810,45 | 2.578.384,10 | 2.879.533,83 | 33.219.096,93 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.747.502,60 | 2.465.531,52 | 2.532.049,23 | 2.370.152,70 | 2.492.785,68 | 3.463.165,00 | 3.022.511,20 | 2.777.296,40 | 3.223.374,22 | 2.666.810,45 | 2.578.384,10 | 2.879.533,83 | 33.219.096,93 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



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

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 4

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R$ 1 |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciaria entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2020 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2020 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |
| 0202 | Administração | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,21 | 401.841,00 | 401.841,00 | 401.841,00 | 0,00 | 1.954,21 | 1.954,21 |
| 0210 | Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279,30 | 320.267,01 | 320.267,01 | 320.267,01 | 0,00 | 5.279,30 | 5.279,30 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 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 (III) = (I + II) | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.495.500,00 | 1.294.385,77 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 418.000,00 | 205.086,35 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 565.500,00 | 265.993,75 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.062.000,00 | 591.892,01 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 450.000,00 | 231.413,66 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.600.000,00 | 12.585.018,59 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.620.000,00 | 5.399.372,01 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 8.700.000,00 | 5.399.372,01 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 920.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.200.000,00 | 6.035.996,58 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 38.550,88 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 19.965,35 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.700.000,00 | 1.091.133,77 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.095.500,00 | 13.879.404,36 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.942.000,00 | 2.509.293,02 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.837.875,00 | 952.847,37 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.585.000,00 | 2.385.717,79 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.585.000,00 | 2.385.717,79 |
| 6.1.1 - Principal | 3.580.000,00 | 2.383.762,13 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 1.955,66 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -362.000,00 | -125.530,89 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 97.488,10 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 97.488,10 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.483.205,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.520.000,00 | 1.250.926,29 | 1.250.926,29 | 1.250.926,29 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 680.000,00 | 328.315,36 | 328.315,36 | 328.315,36 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 680.000,00 | 328.315,36 | 328.315,36 | 328.315,36 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 1.840.000,00 | 922.610,93 | 922.610,93 | 922.610,93 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 1.583.142,00 | 370.710,01 | 368.550,01 | 368.550,01 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 782.461,00 | 141.340,51 | 139.180,51 | 139.180,51 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 752.461,00 | 141.340,51 | 139.180,51 | 139.180,51 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 800.681,00 | 229.369,50 | 229.369,50 | 229.369,50 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 4.103.142,00 | 1.621.636,30 | 1.619.476,30 | 1.619.476,30 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.250.926,29 | 1.250.926,29 | 1.250.926,29 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.524.131,21 | 1.521.971,21 | 1.521.971,21 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.670.002,45 | 1.250.926,29 | 1.250.926,29 | 52,43 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 238.571,78 | 863.746,58 | 863.746,58 | 36,20 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 97.505,09 | 0,00 | 4.250,00 | -101.755,09 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 97.505,09 | 0,00 | 4.250,00 | |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.443.800,00 | 756.971,35 | 755.342,99 | 755.342,99 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 1.275.000,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 168.800,00 | 18.971,35 | 17.342,99 | 17.342,99 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.092.000,00 | 452.121,77 | 449.953,55 | 449.953,55 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.535.800,00 | 1.209.093,12 | 1.205.296,54 | 1.205.296,54 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | 2.727.267,75 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -125.530,89 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 2.852.798,64 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.469.851,09 | 2.852.798,64 | 20,55 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 647.500,00 | 363.700,02 |
| 35.1 - Salário Educação | 450.000,00 | 277.592,34 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 75.000,00 | 79.824,00 |
| 35.4 - PNATE | 22.500,00 | 6.283,68 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 130.000,00 | 53.248,77 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.000,00 | 1.885,22 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 782.500,00 | 418.834,01 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 298.000,00 | 108.425,87 | 108.425,87 | 108.425,87 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 298.000,00 | 108.425,87 | 108.425,87 | 108.425,87 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 895.000,00 | 384.593,14 | 377.209,83 | 377.209,83 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 47.000,00 | 6.083,64 | 6.083,64 | 6.083,64 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.250.000,00 | 499.102,65 | 491.719,34 | 491.719,34 | 0,00 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 7.888.942,00 | 3.329.832,07 | 3.316.492,18 | 3.316.492,18 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 7.466.942,00 | 3.329.832,07 | 3.316.492,18 | 3.316.492,18 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 4.162.942,00 | 1.936.475,23 | 1.936.475,23 | 1.936.475,23 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.455.000,00 | 788.880,00 | 788.880,00 | 788.880,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 1.849.000,00 | 604.476,84 | 591.136,95 | 591.136,95 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 97.488,10 | 325.673,87 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.383.779,12 | 277.592,34 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.619.476,30 | 148.438,80 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 861.790,92 | 454.827,41 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 861.790,92 | 454.827,41 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.495.500,00 | 2.495.500,00 | 1.294.385,77 | 51,87 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 418.000,00 | 418.000,00 | 205.086,35 | 49,06 |
| IPTU | 250.000,00 | 250.000,00 | 182.831,98 | 73,13 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 168.000,00 | 168.000,00 | 22.254,37 | 13,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 565.500,00 | 565.500,00 | 265.993,75 | 47,04 |
| ITBI | 550.000,00 | 550.000,00 | 265.993,75 | 48,36 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 591.892,01 | 55,73 |
| ISS | 850.000,00 | 850.000,00 | 591.596,47 | 69,60 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 212.000,00 | 212.000,00 | 295,54 | 0,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 231.413,66 | 51,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.710.000,00 | 19.710.000,00 | 12.585.018,59 | 63,85 |
| Cota-Parte FPM | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 5.399.372,01 | 62,06 |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.965,35 | 66,55 |
| Cota-Parte IPVA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.091.133,77 | 64,18 |
| Cota-Parte ICMS | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.035.996,58 | 65,61 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.550,88 | 77,10 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 22.205.500,00 | 22.205.500,00 | 13.879.404,36 | 62,50 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.342.000,00 | 5.694.429,00 | 2.989.590,03 | 52,50 | 2.917.260,10 | 51,23 | 2.898.947,48 | 50,91 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.227.000,00 | 5.624.429,00 | 2.982.001,03 | 53,02 | 2.909.671,10 | 51,73 | 2.891.358,48 | 51,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 115.000,00 | 70.000,00 | 7.589,00 | 10,84 | 7.589,00 | 10,84 | 7.589,00 | 10,84 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 750.000,00 | 750.000,00 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 750.000,00 | 750.000,00 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.092.000,00 | 6.444.429,00 | 3.343.171,23 | 51,88 | 3.270.841,30 | 50,75 | 3.252.528,68 | 50,47 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.343.171,23 | 3.270.841,30 | 3.252.528,68 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.343.171,23 | 3.270.841,30 | 3.252.528,68 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.081.910,65 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 1.188.930,65 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 23,57 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 678.323,94 | 51,98 |
| Proveniente da União | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 678.323,94 | 51,98 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 165.000,00 | 165.000,00 | 67.818,33 | 41,10 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 746.142,27 | 50,76 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.459.000,00 | 1.674.871,00 | 735.399,71 | 43,91 | 731.562,42 | 43,68 | 731.562,42 | 43,68 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.379.000,00 | 1.594.871,00 | 724.419,71 | 45,42 | 720.582,42 | 45,18 | 720.582,42 | 45,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.980,00 | 13,73 | 10.980,00 | 13,73 | 10.980,00 | 13,73 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.459.000,00 | 1.674.871,00 | 735.399,71 | 43,91 | 731.562,42 | 43,68 | 731.562,42 | 43,68 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.801.000,00 | 7.369.300,00 | 3.724.989,74 | 50,55 | 3.648.822,52 | 49,51 | 3.630.509,90 | 49,27 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 750.000,00 | 750.000,00 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 353.581,20 | 47,14 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.551.000,00 | 8.119.300,00 | 4.078.570,94 | 50,23 | 4.002.403,72 | 49,29 | 3.984.091,10 | 49,07 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 1.459.000,00 | 1.674.871,00 | 735.399,71 | 43,91 | 731.562,42 | 43,68 | 731.562,42 | 43,68 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.092.000,00 | 6.444.429,00 | 3.343.171,23 | 51,88 | 3.270.841,30 | 50,75 | 3.252.528,68 | 50,47 | 0,00 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2020 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2020 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |
| 0202 | Administração | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,21 | 401.841,00 | 401.841,00 | 401.841,00 | 0,00 | 1.954,21 | 1.954,21 |
| 0210 | Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279,30 | 320.267,01 | 320.267,01 | 320.267,01 | 0,00 | 5.279,30 | 5.279,30 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 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 (III) = (I + II) | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 7.233,51 | 722.108,01 | 722.108,01 | 722.108,01 | 0,00 | 7.233,51 | 7.233,51 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | 2020 (h) | 2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 2.151,16 | 0,00 | 2.151,16 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.651], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

## Prestação de contas

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI

Praça Dom Lafayete Libaneo 700

45142684/0001-02 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 1.294.385,77 |
| Transferências Constitucionais | 12.585.018,59 |
| Total da Receita de Impostos | 13.879.404,36 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 3.469.851,09 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 2.383.762,13 |
| Aplicações Financeiras | 1.972,65 |
| Total do FUNDEB | 2.385.734,78 |

| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.26 - mínimo 70% | 1.670.014,35 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% | 2.147.161,30 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 53.248,77 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 53.248,77 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 2.889.870,00 | 20,82 % | 2.883.913,42 | 20,78 % | 2.883.913,42 | 20,78 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 1.250.926,29 | 52,43 % | 1.250.926,29 | 52,43 % | 1.250.926,29 | 52,43 % |
| Outras | 273.204,92 | 11,45 % | 271.044,92 | 11,36 % | 271.044,92 | 11,36 % |
| Total | 1.524.131,21 | 63,89 % | 1.521.971,21 | 63,79 % | 1.521.971,21 | 63,79 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI
Praça Dom Lafayete Libaneo 700
45142684/0001-02 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

| VALÉRIA P. GUIMARAES HENRIQUE | MARCIA PERPETUA GOLDONI | MARIO LUIZ CARRETTA |
|---|---|---|
| PREFEITA | CONTADOR | TESOUREIRO |
| 061.705.038-40 | 169.706.158-39 | 002.600.568-98 |