DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JABORANDI	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de contas	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

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

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

PODER EXECUTIVO DE JABORANDI

Licitações e Contratos

Contratos

CONTRATO Nº. 073/2021. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 033/2021. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI E A FIRMA A. DAHER & CIA LTDA. Objeto: Aquisição de alimentos (kit proteínas). Valor R$ 6.068,76. Vigência: 60 dias. Jaborandi, 23 de Novembro de 2021. Silvio Vaz de Almeida - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2021; Reaberto em 23/11/2021; Encerramento: Até as 10:00 horas do dia 06/12/2021; Resumo do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTA ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JABORANDI. O edital está disponível, podendo ser retirado no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466, Centro; Informações pelo Tel. (17) 3347- 9999. Jaborandi, 23 de Novembro de 2021. SILVIO VAZ DE ALMEIDA Prefeito Municipal FERNANDO HENRIQUE SALES Pregoeiro.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n°. 051/2021, Processo n°. 100/2021 em nome da empresa:

MONTANS E MOREIRA LTDA - ME. – CNPJ N°. 12.582.223/0001-93, no valor de R$ 28.270,66 (Vinte e oito mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) referente aos itens 23, 24, 27, 28, 29, 36, 37, 43, 47, 49, 50, 51, 57, 63, 70 e 71.

Pelo presente, encaminho este certame a autoridade competente para avaliação e eventual homologação.

Jaborandi, 23 de Novembro de 2021.

Fernando Henrique Sales

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.161.000,00**	**2.620.949,94**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	618.000,00	550.497,61
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	1.129.279,55
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	613.000,00	717.564,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	223.608,05
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.870.000,00**	**19.537.518,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	10.300.000,00	8.971.234,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.500.000,00	8.557.984,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	800.000,00	413.249,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.099.296,76
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	57.043,74
2.4 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.498.028,40
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	911.915,15
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.031.000,00**	**22.158.468,19**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.220.000,00**	**3.824.274,36**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.793.750,00**	**1.714.763,26**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.220.000,00**	**5.162.965,30**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.220.000,00	5.162.965,30
6.1.1 - Principal	6.200.000,00	5.162.965,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	0,00
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)[1]	**1.980.000,00**	**1.338.690,94**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**5.162.965,30**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.376.000,00**	**3.839.109,51**	**3.839.109,51**	**3.424.553,51**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.043.000,00	1.329.926,90	1.329.926,90	1.191.353,19	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	615.822,43	615.822,43	545.463,71	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.043.000,00	714.104,47	714.104,47	645.889,48	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.333.000,00	2.509.182,61	2.509.182,61	2.233.200,32	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**2.567.548,00**	**1.761.593,50**	**1.676.281,96**	**1.581.469,84**	**85.311,54**
11.1 - Educação Infantil	764.044,00	736.740,47	698.853,71	698.853,71	37.886,76
11.1.1 - Creche	0,00	483.950,47	462.407,71	462.407,71	21.542,76
11.1.2 - Pré-escola	764.044,00	252.790,00	236.446,00	236.446,00	16.344,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.803.504,00	1.024.853,03	977.428,25	882.616,13	47.424,78
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.943.548,00**	**5.600.703,01**	**5.515.391,47**	**5.006.023,35**	**85.311,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**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 (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.839.109,51	3.839.109,51	3.424.553,51	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.600.703,01	5.515.391,47	5.006.023,35	85.311,54	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 Infantil	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 Capital	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	3.614.075,71	3.839.109,51	3.839.109,51	74,35
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 Despesas 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 PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	516.296,53	-352.426,17	-352.426,17	-6,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	273.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	273.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Área de Atuação)	**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 (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	708.956,00	364.423,81	213.986,57	144.171,89	150.437,24
24.1 - Creche	0,00	144.899,71	95.281,44	50.015,21	49.618,27
24.2 - Pré-escola	708.956,00	219.524,10	118.705,13	94.156,68	100.818,97
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.732.496,00	1.234.867,51	1.072.598,20	930.962,67	162.269,31
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.441.452,00**	**1.599.291,32**	**1.286.584,77**	**1.075.134,56**	**312.706,55**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.801.976,24
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.338.690,94
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.463.285,30**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**5.539.617,05**	**5.463.285,30**	**24,65**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	66.134,54	0,00	65.434,54	0,00	700,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	66.134,54	0,00	65.434,54	0,00	700,00
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 JABORANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.056.000,00	827.439,74
35.1 - Salário-Educação	850.000,00	686.797,91
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	191.000,00	133.246,00
35.4 - PNATE	9.000,00	7.395,83
35.5 - Outras Transferências do FNDE	6.000,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.000,00	56.462,95
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	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.102.000,00**	**883.902,69**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	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 (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**427.044,00**	**194.995,40**	**189.104,15**	**180.797,35**	**5.891,25**
41.1 - Creche	0,00	56.648,32	53.122,52	49.650,84	3.525,80
41.2 - Pré-escola	427.044,00	138.347,08	135.981,63	131.146,51	2.365,45
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	894.504,00	623.036,06	560.343,44	525.720,00	62.692,62
43 - ENSINO MÉDIO	101.121,60	29.662,30	26.551,56	23.896,86	3.110,74
44 - ENSINO SUPERIOR	146.000,00	108.522,93	108.522,93	91.525,31	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.583.669,60**	**956.216,69**	**884.522,08**	**821.939,52**	**71.694,61**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**10.582.121,60**	**8.191.552,46**	**7.720.512,16**	**6.937.111,27**	**471.040,30**
47.1 - Despesas Correntes	9.687.521,60	7.730.972,46	7.303.606,16	6.520.426,07	427.366,30
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.324.500,00	5.205.792,99	5.205.792,99	4.666.459,62	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	65.000,00	56.154,00	51.474,50	42.115,50	4.679,50
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.298.021,60	2.469.025,47	2.046.338,67	1.811.850,95	422.686,80
47.2 - Despesas de Capital	894.600,00	460.580,00	416.906,00	416.685,20	43.674,00
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 Correntes	894.600,00	460.580,00	416.906,00	416.685,20	43.674,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	0,00	306.275,89
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.162.965,30	686.797,91
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.006.023,35	584.346,86
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	156.941,95	408.726,94
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)	156.941,95	408.726,94

NOTA EXPLICATIVA:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.161.000,00**	**2.161.000,00**	**2.620.949,94**	**121,28**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	618.000,00	618.000,00	550.497,61	89,07
IPTU	430.000,00	430.000,00	357.394,91	83,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	188.000,00	188.000,00	193.102,70	102,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	1.129.279,55	225,85
ITBI	500.000,00	500.000,00	1.129.279,55	225,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	613.000,00	613.000,00	717.564,73	117,05
ISS	600.000,00	600.000,00	690.371,69	115,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	27.193,04	209,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	223.608,05	52,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	**19.124.268,94**	**90,63**
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.557.984,89	90,08
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.028,40	99,86
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	911.915,15	60,79
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.099.296,76	95,28
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	57.043,74	81,49
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) =	**23.261.000,00**	**23.261.000,00**	**21.745.218,88**	**93,48**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.435.000,00	5.927.500,00	5.018.854,58	84,67	4.899.242,61	82,65	4.498.371,16	75,88	119.611,97
Despesas Correntes	5.415.000,00	5.726.500,00	4.940.647,41	86,27	4.822.904,44	84,22	4.422.822,99	77,23	117.742,97
Despesas de Capital	20.000,00	201.000,00	78.207,17	38,90	76.338,17	37,97	75.548,17	37,58	1.869,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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 (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)	**5.435.000,00**	**5.927.500,00**	**5.018.854,58**	**84,67**	**4.899.242,61**	**82,65**	**4.498.371,16**	**75,88**	**119.611,97**

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)	5.018.854,58	4.899.242,61	4.498.371,16
(-) 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)	**5.018.854,58**	**4.899.242,61**	**4.498.371,16**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.261.782,83	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.637.459,78	1.637.459,78	1.637.459,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	**23,08**	**22,53**	**20,68**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	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 final = 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2021	3.261.782,83	5.018.854,58	1.757.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.071,75
Empenhos de 2020	3.120.034,43	5.182.843,89	2.062.809,46	140.778,67	0,00	0,00	138.300,37	2.478,30	0,00	2.062.809,46
Empenhos de 2019	3.072.314,21	4.834.700,28	1.762.386,07	82.766,93	0,00	0,00	81.625,01	0,00	1.141,92	1.761.244,15
Empenhos de 2018	2.793.193,66	3.915.696,71	1.122.503,05	133.229,77	0,00	0,00	116.248,45	16.981,32	0,00	1.122.503,05
Empenhos de 2017	2.555.185,51	4.662.135,32	2.106.949,81	517.219,14	0,00	0,00	517.219,14	0,00	0,00	2.106.949,81

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.841.000,00	2.318.500,00	1.951.159,75	84,15
Proveniente da União	1.684.000,00	1.961.500,00	1.646.898,65	83,96
Proveniente dos Estados	157.000,00	357.000,00	304.261,10	85,22
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.841.000,00	2.318.500,00	1.951.159,75	84,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.270.000,00	2.826.581,01	1.789.534,18	63,31	1.680.159,27	59,44	1.576.050,89	55,75	109.374,91
Despesas Correntes	1.264.000,00	2.097.736,96	1.519.196,27	72,42	1.423.121,36	67,84	1.323.811,98	63,10	96.074,91
Despesas de Capital	6.000,00	728.844,05	270.337,91	37,09	257.037,91	35,26	252.238,91	34,60	13.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	430.000,00	430.000,00	393.418,79	91,49	391.703,59	91,09	365.069,59	84,89	1.715,20
Despesas Correntes	430.000,00	430.000,00	393.418,79	91,49	391.703,59	91,09	365.069,59	84,89	1.715,20
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)	41.000,00	46.000,00	44.932,11	97,67	44.932,11	97,67	43.619,91	94,82	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	46.000,00	44.932,11	97,67	44.932,11	97,67	43.619,91	94,82	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)	100.000,00	100.000,00	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	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)	1.841.000,00	3.402.581,01	2.297.135,59	67,51	2.186.045,48	64,24	2.053.990,90	60,36	111.090,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.705.000,00	8.754.081,01	6.808.388,76	77,77	6.579.401,88	75,15	6.074.422,05	69,38	228.986,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	430.000,00	430.000,00	393.418,79	91,49	391.703,59	91,09	365.069,59	84,89	1.715,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	41.000,00	46.000,00	44.932,11	97,67	44.932,11	97,67	43.619,91	94,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	100.000,00	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	69.250,51	69,25	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)	**7.276.000,00**	**9.330.081,01**	**7.315.990,17**	**78,41**	**7.085.288,09**	**75,94**	**6.552.362,06**	**70,22**	**230.702,08**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.841.000,00	3.402.581,01	2.578.305,41	75,77	2.452.415,30	72,07	2.315.760,72	68,05	125.890,11
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.435.000,00**	**5.927.500,00**	**4.737.684,76**	**79,92**	**4.632.872,79**	**78,15**	**4.236.601,34**	**71,47**	**104.811,97**

NOTA EXPLICATIVA:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA	MARTA REGINA P. PINTO NETO	ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Prefeito Municipal	Contadora	Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**36.385.100,00**	**36.762.600,00**	**28.618.635,27**	**32.199.718,42**	**4.562.881,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.697.000,00	2.697.000,00	2.113.477,48	2.940.663,10	-243.663,10
CONTRIBUIÇÕES	1.472.000,00	1.472.000,00	1.080.881,69	1.272.707,93	199.292,07
RECEITA PATRIMONIAL	54.050,00	54.050,00	44.451,96	10.148,80	43.901,20
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.913,82	-13.913,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.601.000,00	31.978.500,00	25.298.763,57	27.818.378,77	4.160.121,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.050,00	561.050,00	81.060,57	143.906,00	417.144,00
RECEITAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**520.000,00**	**400.000,00**	**1.291.822,57**	**-771.822,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	126.603,53	-126.603,53
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	93.600,00	6.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	420.000,00	400.000,00	1.071.619,04	-651.619,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.341.199,15**	**3.824.274,36**	**395.725,64**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.845.400,00**	**2.845.400,00**	**2.049.533,08**	**2.279.507,47**	**565.892,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**35.130.500,00**	**35.908.000,00**	**27.726.969,20**	**31.946.774,10**	**3.961.225,90**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**35.130.500,00**	**35.908.000,00**	**27.726.969,20**	**31.946.774,10**	**3.961.225,90**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**35.130.500,00**	**35.908.000,00**	**27.726.969,20**	**31.946.774,10**	**3.961.225,90**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**30.240.500,00**	**2.361.465,41**	**32.601.965,41**	**26.756.460,15**	**25.715.128,40**	**23.777.356,93**	**5.845.505,26**	**1.041.331,75**	**1.937.771,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.346.500,00	781.304,92	17.127.804,92	14.140.612,36	14.140.612,36	12.956.423,34	2.987.192,56	0,00	1.184.189,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	40.000,00	120.000,00	113.494,85	113.494,85	96.979,75	6.505,15	0,00	16.515,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.814.000,00	1.540.160,49	15.354.160,49	12.502.352,94	11.461.021,19	10.723.953,84	2.851.807,55	1.041.331,75	737.067,35
DESPESAS DE CAPITAL	**1.352.000,00**	**4.028.198,56**	**5.380.198,56**	**1.548.113,46**	**1.387.774,44**	**1.348.449,03**	**3.832.085,10**	**160.339,02**	**39.325,41**
INVESTIMENTOS	627.000,00	4.240.198,56	4.867.198,56	1.139.770,49	979.431,47	973.271,67	3.727.428,07	160.339,02	6.159,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	-187.000,00	513.000,00	408.342,97	408.342,97	375.177,36	104.657,03	0,00	33.165,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-530.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**2.538.000,00**	**16.000,00**	**2.554.000,00**	**2.120.432,19**	**2.120.432,19**	**1.912.537,76**	**433.567,81**	**0,00**	**207.894,43**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**35.130.500,00**	**5.875.663,97**	**41.006.163,97**	**30.425.005,80**	**29.223.335,03**	**27.038.343,72**	**10.111.158,17**	**1.201.670,77**	**2.184.991,31**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**35.130.500,00**	**5.875.663,97**	**41.006.163,97**	**30.425.005,80**	**29.223.335,03**	**27.038.343,72**	**10.111.158,17**	**1.201.670,77**	**2.184.991,31**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.723.439,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**35.130.500,00**	**5.875.663,97**	**41.006.163,97**	**30.425.005,80**	**31.946.774,10**	**27.038.343,72**	**10.111.158,17**	**1.201.670,77**	**2.184.991,31**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.014.000,00**	**0,00**	**1.014.000,00**	**789.964,87**	**224.035,13**	**769.187,57**	**20.777,30**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	789.964,87	224.035,13	769.187,57	20.777,30
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.429.000,00**	**597.000,00**	**6.026.000,00**	**5.505.151,80**	**520.848,20**	**5.288.866,58**	**216.285,22**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.065.000,00	620.000,00	5.685.000,00	5.236.510,44	448.489,56	5.020.225,22	216.285,22
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.000,00	-23.000,00	341.000,00	268.641,36	72.358,64	268.641,36	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.744.000,00**	**463.163,85**	**2.207.163,85**	**1.638.528,01**	**568.635,84**	**1.625.288,97**	**13.239,04**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	167.000,00	11.000,00	178.000,00	116.820,32	61.179,68	116.778,40	41,92
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.577.000,00	452.163,85	2.029.163,85	1.521.707,69	507.456,16	1.508.510,57	13.197,12
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.120.500,00**	**480.000,00**	**3.600.500,00**	**2.767.277,82**	**833.222,18**	**2.740.880,62**	**26.397,20**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.120.500,00	480.000,00	3.600.500,00	2.767.277,82	833.222,18	2.740.880,62	26.397,20
10 - SAÚDE	**7.276.000,00**	**2.054.081,01**	**9.330.081,01**	**7.597.159,99**	**1.732.921,02**	**7.351.657,91**	**245.502,08**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.705.000,00	2.049.081,01	8.754.081,01	7.089.558,58	1.664.522,43	6.845.771,70	243.786,88
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430.000,00	0,00	430.000,00	393.418,79	36.581,21	391.703,59	1.715,20
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	41.000,00	5.000,00	46.000,00	44.932,11	1.067,89	44.932,11	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.250,51	30.749,49	69.250,51	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.878.000,00**	**704.121,60**	**10.582.121,60**	**8.191.552,46**	**2.390.569,14**	**7.720.512,16**	**471.040,30**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.992.000,00	812.000,00	6.804.000,00	5.425.138,65	1.378.861,35	5.152.751,94	272.386,71
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	101.121,60	101.121,60	29.662,30	71.459,30	26.551,56	3.110,74
363 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	271.000,00	-125.000,00	146.000,00	108.522,93	37.477,07	108.522,93	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.550.000,00	-99.000,00	3.451.000,00	2.572.074,58	878.925,42	2.381.211,23	190.863,35
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	56.154,00	8.846,00	51.474,50	4.679,50
15 - URBANISMO	**2.565.000,00**	**1.960.297,51**	**4.525.297,51**	**2.091.522,03**	**2.433.775,48**	**1.904.979,03**	**186.543,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.565.000,00	1.960.297,51	4.525.297,51	2.091.522,03	2.433.775,48	1.904.979,03	186.543,00
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**106.467,43**	**73.532,57**	**102.382,28**	**4.085,15**
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	180.000,00	180.000,00	106.467,43	73.532,57	102.382,28	4.085,15
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**19.000,00**	**4.500,00**	**23.500,00**	**15.667,24**	**7.832,76**	**15.667,24**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	4.500,00	23.500,00	15.667,24	7.832,76	15.667,24	0,00
20 - AGRICULTURA	**33.000,00**	**17.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	33.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**192.000,00**	**-43.500,00**	**148.500,00**	**82.132,34**	**66.367,66**	**82.132,34**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	-43.500,00	148.500,00	82.132,34	66.367,66	82.132,34	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**551.000,00**	**466.000,00**	**1.017.000,00**	**81.806,45**	**935.193,55**	**64.004,97**	**17.801,48**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	551.000,00	466.000,00	1.017.000,00	81.806,45	935.193,55	64.004,97	17.801,48
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.309.000,00**	**-477.000,00**	**1.832.000,00**	**1.557.775,36**	**274.224,64**	**1.557.775,36**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	780.000,00	-147.000,00	633.000,00	521.837,82	111.162,18	521.837,82	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 22/11/2021 17:12 — ssdea.fzdr

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.529.000,00	-330.000,00	1.199.000,00	1.035.937,54	163.062,46	1.035.937,54	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-530.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	950.000,00	-480.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**35.130.500,00**	**5.875.663,97**	**41.006.163,97**	**30.425.005,80**	**10.581.158,17**	**29.223.335,03**	**1.201.670,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2020 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	188.349,65	291.496,50	84.811,45	84.513,23	117.728,89	211.672,61	434.714,46	200.988,26	249.874,66	292.923,53	1.075.485,69	187.950,32	3.420.509,25
CONTRIBUIÇÕES	107.333,68	108.109,44	189.863,91	282.531,36	96.314,35	110.290,72	90.198,99	105.505,57	116.881,66	93.169,89	93.814,22	92.130,92	1.486.144,71
RECEITA PATRIMONIAL	757,66	1.954,72	138,79	123,28	122,15	0,00	0,48	26,98	31,97	0,00	1.000,00	8.705,15	12.861,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	13.913,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.710.337,15	3.338.982,55	3.034.605,36	2.521.528,34	3.039.435,81	2.240.484,29	2.506.865,70	2.508.338,85	2.701.291,59	2.732.688,63	2.783.570,43	3.749.569,77	33.867.698,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.099,10	202.204,11	4.989,37	3.092,86	9.151,26	21.646,71	17.662,15	14.539,86	25.107,73	14.165,32	19.011,12	14.539,62	773.209,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.433.877,24**	**3.942.747,32**	**3.314.408,88**	**2.891.789,07**	**3.273.991,28**	**2.584.094,33**	**3.049.441,78**	**2.829.399,52**	**3.093.187,61**	**3.135.622,37**	**3.972.881,46**	**4.052.895,78**	**39.574.336,64**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	91.974,33	97.200,13	177.189,57	249.221,31	96.236,07	91.900,64	90.112,88	95.276,77	92.979,05	93.169,89	88.575,54	92.130,92	1.355.967,10
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	382.220,75	410.146,83	430.832,85	363.034,61	407.907,21	304.539,48	351.397,82	346.299,76	313.815,20	389.890,44	326.314,18	590.242,81	4.616.641,94
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**474.195,08**	**507.346,96**	**608.022,42**	**612.255,92**	**504.143,28**	**396.440,12**	**441.510,70**	**441.576,53**	**406.794,25**	**483.060,33**	**414.889,72**	**682.373,73**	**5.972.609,04**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**2.706.386,46**	**2.279.533,15**	**2.769.848,00**	**2.187.654,21**	**2.607.931,08**	**2.387.822,99**	**2.686.393,36**	**2.652.562,04**	**3.557.991,74**	**3.370.522,05**	**33.601.727,60**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**2.706.386,46**	**2.279.533,15**	**2.769.848,00**	**2.187.654,21**	**2.607.931,08**	**2.387.822,99**	**2.686.393,36**	**2.652.562,04**	**3.557.991,74**	**3.370.522,05**	**33.601.727,60**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.959.682,16**	**3.435.400,36**	**2.706.386,46**	**2.279.533,15**	**2.769.848,00**	**2.187.654,21**	**2.607.931,08**	**2.387.822,99**	**2.686.393,36**	**2.652.562,04**	**3.557.991,74**	**3.370.522,05**	**33.601.727,60**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.220.100,00**	**1.220.100,00**	**878.834,37**	**1.167.320,25**
CONTRIBUIÇÕES	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**875.160,85**	**1.166.792,64**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.215.000,00	1.215.000,00	875.160,85	1.166.792,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.000,00	1.000,00	720,30	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**2.050,00**	**2.050,00**	**1.476,61**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.050,00	2.050,00	1.476,61	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.050,00	2.050,00	1.476,61	527,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.850.400,00**	**2.850.400,00**	**2.053.134,56**	**2.281.513,81**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**2.527.300,00**	**2.527.300,00**	**1.820.406,60**	**1.970.105,06**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.527.300,00	2.527.300,00	1.820.406,60	1.970.105,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**323.100,00**	**323.100,00**	**232.727,96**	**311.408,75**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**4.070.500,00**	**4.070.500,00**	**2.931.968,93**	**3.448.834,06**

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**360.000,00**	**440.000,00**	**280.706,81**	**254.309,61**
DESPESAS CORRENTES	254.000,00	334.000,00	231.382,53	204.985,33
DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	49.324,28	49.324,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.505.500,00**	**2.905.500,00**	**2.297.387,88**	**2.297.387,88**
APOSENTADORIAS	1.990.500,00	2.390.500,00	1.886.451,68	1.886.451,68
PENSÕES	515.000,00	515.000,00	410.936,20	410.936,20
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**255.000,00**	**255.000,00**	**189.183,13**	**189.183,13**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	255.000,00	255.000,00	189.183,13	189.183,13
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**950.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**4.070.500,00**	**4.070.500,00**	**2.767.277,82**	**2.740.880,62**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**681.556,24**	**707.953,44**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**657.026,15**	**1.400.785,10**	**862.633,42**	**507.416,83**	**862.633,42**	**37.153,76**	**398.422,32**	**112.455,56**	**139.729,36**
RECURSOS PRÓPRIOS	570.114,64	26.481,32	0,00	421.735,32	0,00	37.153,76	26.481,32	111.225,56	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	120.000,00	115.133,08	0,00	115.133,08	0,00	0,00	0,00	4.866,92
RECURSOS FEDERAIS	86.911,51	798.526,63	620.896,81	85.681,51	620.896,81	0,00	42.767,38	1.230,00	134.862,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	455.777,15	126.603,53	0,00	126.603,53	0,00	329.173,62	0,00	0,00
TOTAL	**657.026,15**	**1.400.785,10**	**862.633,42**	**507.416,83**	**862.633,42**	**37.153,76**	**398.422,32**	**112.455,56**	**139.729,36**

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**4.417.798,37**	**4.175.047,95**	**4.040.314,50**
Deduções (II)	**2.383.067,99**	**4.630.233,46**	**5.513.102,19**
Ativo Disponível	3.023.655,57	4.684.177,68	5.567.251,49
Haveres Financeiros	16.438,57	58.511,34	58.306,26
(-) Restos a Pagar Processados	657.026,15	112.455,56	112.455,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**2.034.730,38**	**-455.185,51**	**-1.472.787,69**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.471.219,35	1.346.464,01	1.318.154,46
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**563.511,03**	**-1.801.649,52**	**-2.790.942,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-989.292,63**	**-3.354.453,18**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.800.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**31.287.331,07**	**39.692.644,88**	**39.692.644,88**
Passivo Atuarial	31.287.331,07	39.692.644,88	39.692.644,88
Deduções (II)	**33.295.428,85**	**34.220.940,67**	**34.340.412,77**
Ativo Disponível	656.687,91	372.929,43	106.221,13
Haveres Financeiros	32.638.740,94	33.848.011,24	34.234.191,64
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-2.008.097,78**	**5.471.704,21**	**5.352.232,11**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-2.008.097,78**	**5.471.704,21**	**5.352.232,11**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-119.472,10**	**7.360.329,89**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.800.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Jaborandi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**36.341.050,00**	**36.718.550,00**	**32.190.936,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.697.000,00	2.697.000,00	2.940.663,10
CONTRIBUIÇÕES	1.472.000,00	1.472.000,00	1.272.707,93
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.220.000,00	1.220.000,00	1.168.798,98
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	252.000,00	103.908,95
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	1.366,45
RECEITA PATRIMONIAL	54.050,00	54.050,00	10.148,80
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.050,00	44.050,00	8.782,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.601.000,00	31.978.500,00	27.818.378,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	561.050,00	561.050,00	157.819,82
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	561.050,00	561.050,00	157.819,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**120.000,00**	**520.000,00**	**1.291.822,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	126.603,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	100.000,00	93.600,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	93.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	420.000,00	1.071.619,04
CONVÊNIOS	20.000,00	420.000,00	1.071.619,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**120.000,00**	**520.000,00**	**1.165.219,04**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.824.274,36**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**32.241.050,00**	**33.018.550,00**	**29.531.880,75**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**30.240.500,00**	**32.601.965,41**	**25.715.128,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.346.500,00	17.127.804,92	14.140.612,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	80.000,00	120.000,00	113.494,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.814.000,00	15.354.160,49	11.461.021,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**30.160.500,00**	**32.481.965,41**	**25.601.633,55**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.352.000,00**	**5.380.198,56**	**1.387.774,44**
INVESTIMENTOS	627.000,00	4.867.198,56	979.431,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	700.000,00	513.000,00	408.342,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**652.000,00**	**4.867.198,56**	**979.431,47**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.000.000,00**	**470.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.812.500,00**	**37.819.163,97**	**26.581.065,02**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**428.550,00**	**-4.800.613,97**	**2.950.815,73**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.000.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARTA REGINA P. PINTO NETO
Contadora

ANDRÉ APARECIDO DANIEL MOLEIRO
Controle Interno