

Prefeitura Municipal de Jaú

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 496.854.000,00 | 577.296.326,07 | 494.487.314,87 | 504.922.357,20 | 72.373.968,87 | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 119.321.065,00 | 141.276.908,01 | 121.390.060,11 | 127.096.683,52 | 14.180.224,49 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.777.000,00 | 7.441.632,17 | 6.145.465,37 | 5.987.892,36 | 1.453.739,81 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 749.000,00 | 10.555.328,98 | 10.430.488,88 | 12.276.114,47 | -1.720.785,49 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 110.000,00 | 129.417,00 | 111.083,60 | 298.194,18 | -168.777,18 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 366.017.935,00 | 414.008.013,32 | 353.005.023,82 | 355.678.223,51 | 58.329.789,81 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.879.000,00 | 3.885.026,59 | 3.405.193,09 | 3.585.249,16 | 299.777,43 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17.251.000,00 | 6.053.038,27 | 3.177.871,67 | 3.177.870,57 | 2.875.167,70 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.131.000,00 | 6.033.038,27 | 3.177.871,67 | 3.177.870,57 | 2.855.167,70 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 42.180.000,00 | 59.647.557,83 | 17.467.557,83 | 41.049.983,91 | 18.597.573,92 | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,60 | 3.997,09 | 16.002,91 | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 471.945.000,00 | 523.721.806,51 | 480.214.295,31 | 467.054.240,95 | 56.667.565,56 | | | | |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 471.945.000,00 | 523.721.806,51 | 480.214.295,31 | 467.054.240,95 | 56.667.565,56 | | | | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 471.945.000,00 | 523.721.806,51 | 480.214.295,31 | 467.054.240,95 | 56.667.565,56 | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| DESPESAS CORRENTES | 433.241.500,00 | 68.807.535,99 | 502.049.035,99 | 412.439.056,76 | 347.578.164,10 | 331.697.271,25 | 89.609.979,23 | 64.860.892,66 | 15.880.892,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.743.000,00 | 8.937.097,84 | 186.680.097,84 | 154.349.431,90 | 151.834.034,09 | 136.691.707,57 | 32.330.665,94 | 2.515.397,81 | 15.142.326,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 156.000,00 | -1.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 125.240,40 | 125.240,40 | 0,00 | 29.759,60 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.342.500,00 | 59.871.438,15 | 315.213.938,15 | 257.934.624,86 | 195.618.889,61 | 194.880.323,28 | 57.279.313,29 | 62.315.735,25 | 738.566,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 35.738.500,00 | 47.054.086,65 | 82.792.586,65 | 15.752.703,93 | 12.717.080,86 | 12.542.647,76 | 67.039.882,72 | 3.035.623,07 | 174.433,10 |
| INVESTIMENTOS | 24.386.500,00 | 47.056.086,65 | 71.442.586,65 | 4.402.703,93 | 2.925.757,93 | 2.763.525,04 | 67.039.882,72 | 1.476.946,00 | 162.232,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.352.000,00 | -2.000,00 | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 9.791.322,93 | 9.779.122,72 | 0,00 | 1.558.677,07 | 12.200,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.644,63 | 5.778,76 | 5.778,76 | 13.355,37 | 865,87 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 471.945.000,00 | 115.861.622,64 | 587.806.622,64 | 428.198.405,32 | 360.301.023,72 | 344.245.697,77 | 156.663.217,32 | 67.897.381,60 | 16.055.325,95 |
| 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) | 471.945.000,00 | 115.861.622,64 | 587.806.622,64 | 428.198.405,32 | 360.301.023,72 | 344.245.697,77 | 156.663.217,32 | 67.897.381,60 | 16.055.325,95 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.753.217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 471.945.000,00 | 115.861.622,64 | 587.806.622,64 | 428.198.405,32 | 467.054.240,95 | 344.245.697,77 | 156.663.217,32 | 67.897.381,60 | 16.055.325,95 |

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
ISP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 7.464.500,00 | 0,00 | 7.464.500,00 | 5.660.897,14 | 1.803.602,86 | 5.347.090,70 | 313.806,44 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.464.500,00 | 0,00 | 7.464.500,00 | 5.660.897,14 | 1.803.602,86 | 5.347.090,70 | 313.806,44 |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 4.281.000,00 | 919.927,65 | 5.200.927,65 | 4.459.060,03 | 741.867,62 | 4.289.416,87 | 169.643,16 |
| 91 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 4.281.000,00 | 919.927,65 | 5.200.927,65 | 4.459.060,03 | 741.867,62 | 4.289.416,87 | 169.643,16 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 46.296.000,00 | 15.132.709,16 | 61.428.709,16 | 48.837.630,37 | 12.591.078,79 | 40.441.468,81 | 8.396.161,56 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.142.000,00 | 12.396.399,11 | 35.538.399,11 | 26.908.470,54 | 8.629.928,57 | 22.279.284,85 | 4.629.185,69 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.836.000,00 | 2.638.925,05 | 24.474.925,05 | 20.975.819,41 | 3.499.105,64 | 17.259.938,54 | 3.715.880,87 |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 602.662,09 | 387.337,91 | 576.940,68 | 25.721,41 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 328.000,00 | 97.385,00 | 425.385,00 | 350.678,33 | 74.706,67 | 325.304,74 | 25.373,59 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 767.000,00 | 279.053,72 | 1.046.053,72 | 560.784,26 | 485.269,46 | 376.441,61 | 184.342,65 |
| 181 - POLICIAMENTO | 767.000,00 | 279.053,72 | 1.046.053,72 | 560.784,26 | 485.269,46 | 376.441,61 | 184.342,65 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.524.000,00 | 6.539.316,08 | 25.063.316,08 | 14.902.945,16 | 10.160.370,92 | 13.092.434,36 | 1.810.510,80 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.652.000,00 | 1.711.601,18 | 12.363.601,18 | 7.195.208,91 | 5.168.392,27 | 6.553.489,83 | 641.719,08 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.000,00 | 433.213,40 | 437.213,40 | 0,00 | 437.213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.868.000,00 | 4.394.501,50 | 12.262.501,50 | 7.707.736,25 | 4.554.765,25 | 6.538.944,53 | 1.168.791,72 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.600.000,00 | -8.090.664,97 | 4.509.335,03 | 4.509.335,03 | 0,00 | 4.509.335,03 | 0,00 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 12.600.000,00 | -8.090.664,97 | 4.509.335,03 | 4.509.335,03 | 0,00 | 4.509.335,03 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 159.572.500,00 | 19.695.213,78 | 179.267.713,78 | 152.364.046,41 | 26.903.667,37 | 124.539.873,79 | 27.824.172,62 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 60.957.500,00 | 6.135.392,56 | 67.092.892,56 | 52.444.200,61 | 14.648.691,95 | 44.382.988,58 | 8.061.212,03 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 84.838.000,00 | 12.739.315,08 | 97.577.315,08 | 89.741.050,08 | 7.836.265,00 | 71.968.708,53 | 17.772.341,55 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 7.739.000,00 | 524.332,77 | 8.263.332,77 | 5.502.369,97 | 2.760.962,80 | 3.839.001,37 | 1.663.368,60 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.181.000,00 | 146.956,66 | 1.327.956,66 | 1.048.338,28 | 279.618,38 | 1.002.601,57 | 45.736,71 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 4.857.000,00 | 149.216,71 | 5.006.216,71 | 3.628.087,47 | 1.378.129,24 | 3.346.573,74 | 281.513,73 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 135.685.000,00 | 27.964.153,76 | 163.649.153,76 | 118.447.522,52 | 45.201.631,24 | 103.841.391,39 | 14.606.131,13 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.582.000,00 | 1.079.681,13 | 6.661.681,13 | 5.419.595,66 | 1.242.085,47 | 4.834.476,19 | 585.119,47 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 14.724.000,00 | 2.032.989,73 | 16.756.989,73 | 12.065.361,59 | 4.691.628,14 | 9.026.017,77 | 3.039.343,82 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 64.317.000,00 | 13.047.643,29 | 77.364.643,29 | 55.330.467,22 | 22.034.176,07 | 50.011.017,29 | 5.319.449,93 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 1.100.000,00 | 1.445.649,00 | 2.545.649,00 | 1.680.523,99 | 865.125,01 | 979.305,74 | 701.218,25 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.098.000,00 | 10.358.190,61 | 56.456.190,61 | 40.418.552,50 | 16.037.638,11 | 36.203.709,57 | 4.214.842,93 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 4.104,00 | 131.896,00 | 4.104,00 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.728.000,00 | 0,00 | 3.728.000,00 | 3.528.917,56 | 199.082,44 | 2.782.760,83 | 746.156,73 |
| 13 - CULTURA | 4.086.000,00 | 1.431.179,50 | 5.517.179,50 | 3.089.533,34 | 2.427.646,16 | 2.298.623,59 | 790.909,75 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 4.086.000,00 | 1.431.179,50 | 5.517.179,50 | 3.089.533,34 | 2.427.646,16 | 2.298.623,59 | 790.909,75 |
| 15 - URBANISMO | 31.423.000,00 | 19.474.918,01 | 50.897.918,01 | 28.834.776,10 | 22.063.141,91 | 22.387.604,51 | 6.447.171,59 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.026.000,00 | 11.814.847,06 | 34.840.847,06 | 25.768.289,74 | 9.072.557,32 | 20.916.709,71 | 4.851.580,03 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 8.397.000,00 | 7.660.070,95 | 16.057.070,95 | 3.066.486,36 | 12.990.584,59 | 1.470.894,80 | 1.595.591,56 |

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 16 - HABITAÇÃO | 653.000,00 | 1.570.191,37 | 2.223.191,37 | 1.832.016,78 | 391.174,59 | 1.807.160,97 | 24.855,81 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 653.000,00 | 1.570.191,37 | 2.223.191,37 | 1.832.016,78 | 391.174,59 | 1.807.160,97 | 24.855,81 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 23.560.000,00 | 535.275,02 | 24.095.275,02 | 21.272.193,09 | 2.823.081,93 | 16.984.879,47 | 4.287.313,62 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 23.560.000,00 | 535.275,02 | 24.095.275,02 | 21.272.193,09 | 2.823.081,93 | 16.984.879,47 | 4.287.313,62 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.840.000,00 | 667.068,66 | 2.507.068,66 | 1.702.635,83 | 804.432,83 | 1.372.358,91 | 330.276,92 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.840.000,00 | 667.068,66 | 2.507.068,66 | 1.702.635,83 | 804.432,83 | 1.372.358,91 | 330.276,92 |
| 22 - INDÚSTRIA | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.964.000,00 | 218.826,95 | 2.182.826,95 | 1.836.744,57 | 346.082,38 | 1.572.025,97 | 264.718,60 |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 1.964.000,00 | 218.826,95 | 2.182.826,95 | 1.836.744,57 | 346.082,38 | 1.572.025,97 | 264.718,60 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 743.000,00 | 66.549,98 | 809.549,98 | 476.966,66 | 332.583,32 | 403.973,18 | 72.993,48 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 743.000,00 | 66.549,98 | 809.549,98 | 476.966,66 | 332.583,32 | 403.973,18 | 72.993,48 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 6.186.000,00 | 2.757.903,97 | 8.943.903,97 | 4.600.181,14 | 4.343.722,83 | 3.837.208,67 | 762.972,47 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 6.186.000,00 | 2.757.903,97 | 8.943.903,97 | 4.600.181,14 | 4.343.722,83 | 3.837.208,67 | 762.972,47 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 13.355.000,00 | 1.700.000,00 | 15.055.000,00 | 14.811.136,89 | 243.863,11 | 13.199.735,89 | 1.611.401,00 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 13.355.000,00 | 1.700.000,00 | 15.055.000,00 | 14.811.136,89 | 243.863,11 | 13.199.735,89 | 1.611.401,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 471.945.000,00 | 115.861.622,64 | 587.806.622,64 | 428.198.405,32 | 159.608.217,32 | 360.301.023,72 | 67.897.381,60 |

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 7.900.804,58 | 10.060.317,61 | 4.986.783,36 | 6.274.644,39 | 12.873.533,69 | 12.068.956,35 | 34.807.798,66 | 9.016.734,63 | 11.413.261,66 | 14.812.068,97 | 10.944.071,61 | 9.897.935,23 | 145.056.910,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | 565.916,00 | 580.396,65 | 552.745,78 | 549.159,06 | 553.393,01 | 679.727,82 | 857.289,77 | 582.520,50 | 535.774,77 | 553.272,33 | 558.809,85 | 565.196,30 | 7.134.201,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 754.072,58 | 723.861,38 | 1.405.207,24 | 642.175,74 | 861.468,88 | 887.824,79 | 1.161.615,78 | 1.263.670,26 | 1.340.806,38 | 1.551.232,88 | 1.373.202,85 | 1.788.909,67 | 13.754.048,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.363,60 | 0,00 | 0,00 | 226.830,58 | 298.194,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.855.287,54 | 36.305.064,51 | 43.830.615,46 | 33.513.559,65 | 38.933.175,21 | 32.502.562,84 | 37.021.473,78 | 36.986.020,39 | 35.405.426,40 | 34.106.663,83 | 29.079.207,40 | 34.299.518,55 | 423.838.575,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.317,27 | 322.160,70 | 156.386,24 | 198.657,98 | 273.787,27 | 313.491,34 | 441.446,64 | 318.833,65 | 551.291,16 | 524.853,45 | 395.287,84 | 411.213,39 | 4.148.726,93 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 41.317.397,97 | 47.991.800,85 | 50.931.738,08 | 41.178.196,82 | 53.495.358,06 | 46.452.563,14 | 74.289.624,63 | 48.167.779,43 | 49.317.923,97 | 51.548.091,46 | 42.350.579,55 | 47.189.603,72 | 594.230.657,68 |

DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 12.376,57 | 35.757,86 | 0,00 | 12.552,70 | 12.695,08 | 13.760,66 | 13.760,66 | 13.452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.356,24 |
| 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 | 30.580,32 | 22.444,76 | 21.633,02 | 23.471,20 | 26.139,86 | 28.578,76 | 32.416,72 | 32.367,07 | 33.032,62 | 23.018,94 | 0,00 | 0,00 | 273.683,27 |
| FUNDEB RETIDO | 3.843.166,76 | 3.601.710,56 | 5.920.297,22 | 4.244.564,07 | 4.402.429,07 | 3.933.789,57 | 4.485.859,95 | 3.706.183,72 | 3.469.816,30 | 4.010.667,16 | 3.223.316,91 | 3.652.161,60 | 48.493.962,89 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.228,00 | 368.448,00 | 368.448,00 | 375.720,00 | 1.763.844,00 |
| TOTAL DEDUÇÕES (II) | 3.886.123,65 | 3.659.913,18 | 5.941.930,24 | 4.280.587,97 | 4.441.264,01 | 3.976.128,99 | 4.532.037,33 | 3.752.003,50 | 4.154.076,92 | 4.402.134,10 | 3.591.764,91 | 4.027.881,60 | 50.645.846,40 |

TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 37.431.274,32 | 44.331.887,67 | 44.989.807,84 | 36.897.608,85 | 49.054.094,05 | 42.476.434,15 | 69.757.587,30 | 44.415.775,93 | 45.163.847,05 | 47.145.957,36 | 38.758.814,64 | 43.161.722,12 | 543.584.811,28 |

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00 | 3.164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.778,00 | 4.654,33 | 4.323,66 | 7.824,93 | 5.158.745,07 |
| TOTAL (V)=(III-IV) | 37.431.274,32 | 44.328.723,52 | 44.989.807,84 | 36.897.608,85 | 49.054.094,05 | 42.476.434,15 | 69.757.587,30 | 44.415.775,93 | 40.025.069,05 | 47.141.303,03 | 38.754.490,98 | 43.153.897,19 | 538.426.066,21 |

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) | 37.431.274,32 | 44.328.723,52 | 44.989.807,84 | 36.897.608,85 | 49.054.094,05 | 42.476.434,15 | 69.757.587,30 | 44.415.775,93 | 40.025.069,05 | 47.141.303,03 | 38.754.490,98 | 43.153.897,19 | 538.426.066,21 |

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

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 311.000,00 | 584.788,63 | 532.955,13 | 375.009,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 276.000,00 | 276.000,00 | 229.999,90 | 66.221,81 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.166,60 | 1.484,36 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 259.000,00 | 259.000,00 | 215.833,30 | 64.737,45 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.000,00 | 220.658,19 | 214.824,79 | 220.658,19 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 220.658,19 | 214.824,79 | 220.658,19 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 88.130,44 | 88.130,44 | 88.129,63 |
| 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) | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,60 | 3.997,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,60 | 3.997,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.833,30 | 3.997,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.833,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.632.796,05 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV | 331.000,00 | 604.788,63 | 549.621,73 | 5.011.802,77 |

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO (VIII) | 12.600.000,00 | 4.509.335,03 | 1.602.624,04 | 1.602.624,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.590.000,00 | 4.509.335,03 | 1.602.624,04 | 1.602.624,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 2.905.196,03 | 2.905.196,03 |
| APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 1.331.249,85 | 1.331.249,85 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.573.946,18 | 1.573.946,18 |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) | 0,00 | 0,00 | 1.514,96 | 1.514,96 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.514,96 | 1.514,96 |
| COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI) | 12.600.000,00 | 4.509.335,03 | 4.509.335,03 | 4.509.335,03 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII) | -12.269.000,00 | -3.904.546,40 | 502.467,74 | 502.467,74 |

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dez 2021 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada (I) | 94.447.075,74 | 93.018.336,02 | 85.294.833,56 |
| Deduções (II) | 65.297.108,75 | 184.468.843,02 | 187.043.351,47 |
| Ativo Disponível | 85.023.336,61 | 187.584.525,63 | 188.921.670,38 |
| Haveres Financeiros | 5.281.039,59 | 8.993.674,60 | 8.865.433,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 20.268.660,68 | 9.078.052,44 | 7.840.506,26 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.738.606,77 | 3.031.304,77 | 2.903.245,79 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) | 29.149.966,99 | -91.450.507,00 | -101.748.517,91 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 45.301.824,16 | 42.676.719,05 | 40.789.824,16 |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | -16.151.857,17 | -134.127.226,05 | -142.538.342,07 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| Resultado Nominal | -8.411.116,02 | -126.386.484,90 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|---------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 22.704.000,00 |

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 Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2021 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada Previdenciária (I) | 65.018,01 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas (Exceto Passivo Atuarial) | 65.018,01 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções (II) | 3.603.174,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 20.860,33 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 3.672.248,85 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 71,05 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.864,12 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - II) | -3.538.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 4.076,33 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V) | -3.542.232,33 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| Resultado Nominal | 0,00 | 3.542.232,33 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|---------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 22.704.000,00 |

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.

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 496.250.000,00 | 566.938.007,31 | 492.819.376,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 119.321.065,00 | 141.276.908,01 | 127.096.683,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.777.000,00 | 7.441.632,17 | 5.987.892,36 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 276.000,00 | 303.411,21 | 93.633,02 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 7.501.000,00 | 7.138.220,96 | 5.894.259,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 145.000,00 | 197.010,22 | 173.133,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 749.000,00 | 10.555.328,98 | 12.276.114,47 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 604.000,00 | 10.358.318,76 | 12.102.981,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 366.017.935,00 | 414.008.013,32 | 355.678.223,51 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.989.000,00 | 4.014.443,59 | 3.883.443,34 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 2.989.000,00 | 4.014.443,59 | 3.883.443,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 17.251.000,00 | 6.053.038,27 | 3.177.870,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.131.000,00 | 6.033.038,27 | 3.177.870,57 |
| CONVÊNIOS | 17.131.000,00 | 6.033.038,27 | 3.177.870,57 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 17.251.000,00 | 6.053.038,27 | 3.177.870,57 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 44.603.563,70 | 59.647.557,83 | 41.049.983,91 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 468.897.436,30 | 513.343.487,75 | 454.947.262,80 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 433.241.500,00 | 502.049.035,99 | 347.578.164,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.743.000,00 | 186.680.097,84 | 151.834.034,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 156.000,00 | 155.000,00 | 125.240,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.342.500,00 | 315.213.938,15 | 195.618.889,61 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) | 433.085.500,00 | 501.894.035,99 | 347.452.923,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 35.738.500,00 | 82.792.586,65 | 12.717.080,86 |
| INVESTIMENTOS | 24.386.500,00 | 71.442.586,65 | 2.925.757,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 11.352.000,00 | 11.350.000,00 | 9.791.322,93 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 24.386.500,00 | 71.442.586,65 | 2.925.757,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 2.945.000,00 | 2.945.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 460.417.000,00 | 576.281.622,64 | 350.378.681,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 8.480.436,30 | -62.938.134,89 | 104.568.581,17 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

21.822.000,00

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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 | 19.055.236,46 | 15.598.410,35 | 9.390.266,52 | 11.876.064,56 | 8.728.932,16 | 0,00 | 224.258,27 | 7.179.171,90 | 6.645.219,92 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 392.256,28 | 211.117,70 | 203.968,31 | 392.256,28 | 203.968,31 | 0,00 | 7.149,39 | 0,00 | 0,00 |
| IPMJ | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAEMJA-AGÊNCIA REGULADORA | 39.026,28 | 165,93 | 165,93 | 39.026,28 | 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.486.590,07 | 15.809.693,98 | 9.594.400,76 | 12.307.347,12 | 8.933.066,40 | 71,05 | 231.407,66 | 7.179.171,90 | 6.645.219,92 |

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.

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| ENTIDADE | 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 | 19.055.236,46 | 15.598.410,35 | 9.390.266,52 | 11.876.064,56 | 8.728.932,16 | 0,00 | 224.258,27 | 7.179.171,90 | 6.645.219,92 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 15.762.345,11 | 8.357.358,50 | 6.143.876,25 | 8.584.142,93 | 5.506.229,03 | 0,00 | 20.729,17 | 7.178.202,18 | 2.830.400,30 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 1.098.468,25 | 2.909.415,73 | 2.630.995,46 | 1.098.467,75 | 2.630.995,46 | 0,00 | 203.529,10 | 0,50 | 74.891,17 |
| FUNDOS ESPECIAIS | 629,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,90 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS | 2.193.793,20 | 4.331.636,12 | 615.394,81 | 2.193.293,88 | 591.707,67 | 0,00 | 0,00 | 499,32 | 3.739.928,45 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 392.256,28 | 211.117,70 | 203.968,31 | 392.256,28 | 203.968,31 | 0,00 | 7.149,39 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 392.256,28 | 211.117,70 | 203.968,31 | 392.256,28 | 203.968,31 | 0,00 | 7.149,39 | 0,00 | 0,00 |
| IPMJ | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAEMJA-AGÊNCIA REGULADORA | 39.026,28 | 165,93 | 165,93 | 39.026,28 | 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 9.130,92 | 165,93 | 165,93 | 9.130,92 | 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 29.895,36 | 0,00 | 0,00 | 29.895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.486.590,07 | 15.809.693,98 | 9.594.400,76 | 12.307.347,12 | 8.933.066,40 | 71,05 | 231.407,66 | 7.179.171,90 | 6.645.219,92 |

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.

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| RECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| PRÓPRIOS | 116.922.070,43 | 105.282.065,16 | TOTAL (25%) | 87.721.377,72 | 78.910.456,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 101.240.097,44 | 92.231.733,59 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 132.723.343,01 | 118.128.026,34 | | | |
| TOTAL | 350.885.510,88 | 315.641.825,09 | | | |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 59.645.196,35 | 40.972.533,86 | | | |
| RECEITA LÍQUIDA | 291.240.314,53 | 274.669.291,23 | | | |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (ate o Período) | | Despesa Liquidada (ate o Período) | | Despesa Paga (ate o Período) | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| TOTAL | 111.121.905,50 | 31,67 | 77.808.397,20 | 24,65 | 70.483.989,62 | 22,33 | 69.185.346,09 | 21,92 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.755.820,48 | 7,34 | 13.376.099,87 | 4,24 | 10.565.977,50 | 3,35 | 10.320.850,33 | 3,27 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 25.720.888,67 | 7,33 | 23.459.763,47 | 7,43 | 18.945.478,26 | 6,00 | 17.891.961,90 | 5,67 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 59.645.196,35 | 17,00 | 40.972.533,86 | 12,98 | 40.972.533,86 | 12,98 | 40.972.533,86 | 12,98 |

DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| TOTAL | | | 44.110,07 | 0,01 | 44.110,07 | 0,01 | 44.110,07 | 0,01 |
| (-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL | | | 44.110,07 | 0,01 | 44.110,07 | 0,01 | 44.110,07 | 0,01 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | | | 77.764.287,13 | 24,64 | 70.439.879,55 | 22,32 | 69.141.236,02 | 21,90 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 13.331.989,80 | 4,22 | 10.521.867,43 | 3,33 | 10.276.740,26 | 3,26 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 23.459.763,47 | 7,43 | 18.945.478,26 | 6,00 | 17.891.961,90 | 5,67 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 40.972.533,86 | 12,98 | 40.972.533,86 | 12,98 | 40.972.533,86 | 12,98 |

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

DALTIRA MARIA DE C. P. TUMOLO
Secretária da Educação
671.248.288-72

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| RECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| PRÓPRIOS | 116.922.070,43 | 105.282.065,16 | TOTAL (15%) | 48.997.922,00 | 46.521.710,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 77.007.399,89 | 86.734.644,40 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 132.723.343,01 | 118.128.026,34 | | | |
| SUB TOTAL | 326.652.813,33 | 310.144.735,90 | | | |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (ate o Período) | | Despesa Liquidada (ate o Período) | | Despesa Paga (ate o Período) | | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 102.331.286,91 | 31,33 | 92.347.193,33 | 29,78 | 76.168.192,46 | 24,56 | 72.652.366,69 | 23,43 | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 92.347.193,33 | 29,78 | 76.168.192,46 | 24,56 | 72.652.366,69 | 23,43 | |

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

GILSON AUGUSTOSCATIMBURGO
Secretário da Saúde
078.053.898-61