

# IMPRENSA OFICIAL

---

PODER EXECUTIVO



**JUNDIAÍ**  
PREFEITURA

A decorative horizontal bar with segments in green, yellow, orange, pink, and blue.

30 DE JULHO DE 2019

EDIÇÃO EXTRA 4589



# JUNDIAÍ

PREFEITURA

## SUMÁRIO

### PODER EXECUTIVO

Administração.....	03 e 04
Gestão de Pessoas.....	05
Governo e Finanças.....	05 a 16
Dae.....	16 e 17
Promoção da Saúde.....	17 e 18
Esef.....	18
Mobilidade e Transporte.....	18
Educação.....	18
Fumas.....	18







## ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE [www.jundiá.sp.gov.br](http://www.jundiá.sp.gov.br) – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21144/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: FRANCISCO VENTRICE NETO & CIA. LTDA. VALOR TOTAL R\$ 399,95 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PIA EM AÇO INOX E OUTROS - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PAB BANCO DO BRASIL C/C 58.040-6 COMPRA DIRETA Nº 1480/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21145/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: DI BLASIO E CIA LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 886,80 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PIA EM AÇO INOX E OUTROS - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PAB BANCO DO BRASIL C/C 58.040-6 COMPRA DIRETA Nº 1480/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21159/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 265,20 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21160/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 93,60 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21161/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 234,00 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21161/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 234,00 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21163/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 124,80 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: MDS/BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21164/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 234,00 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: MDS/BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21165/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 70,20 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 21167/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI ME VALOR TOTAL R\$ 46,80 OBJETO: AQ. FILTRO DE PAPEL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: MDS/BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 1589/2019.

## ATO DE CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 – Execução de obra de reabilitação de área pública no Parque Eloy Chaves/Campo do Careca, sito à Rua Benedito Storani s/n, Parque Eloy Chaves, nesta cidade. Processo Administrativo nº 18.764-9/2019

A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data,

RESOLVE:

Empresa	Valor
FBF Construções e Serviços Eireli	R\$318.645,00
RW Engenharia Eireli Epp	R\$363.109,03

b) ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa abaixo, por atender às cláusulas editalícias:

- FBF Construções e Serviços Eireli

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, a contar desta publicação.

Jundiá, 26 de julho de 2019.

EMILY SCAPINELLI VAZ  
NEURI JOSÉ ANZOLIN  
LAÉRCIO BARADEL  
ERIKA MELATO FRARE ROVERI  
ELIETE BRUZA MOLINO

## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 049/19

Processo nº 16.354-1/19

Órgão gestor: Unidade de Gestão de Educação

Objeto: Prestação de serviços de desentupimentos de rede de esgoto e água pluvial, limpeza de fossa séptica nas áreas rurais e unidades escolares do Município.

Vigência: 12 (doze) meses

“Face ao que consta dos autos, de acordo com o Decreto nº 26.781 de 17.01.17, alterado pelo Decreto nº 26.857, de 28.03.17, homologamos o objeto da presente licitação, a empresa abaixo, como segue”:

MAXIMO IONES SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO LTDA EPP.....R\$ 22.280,00

## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 056/19

Processo nº 20.549-0/19

Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

Objeto: Aquisição de adesivo para argamassa, verniz e rolo para pintura.

“Face ao que consta dos autos, de acordo com o Decreto nº 26.781 de 17.01.17, alterado pelo Decreto nº 26.857, de 28.03.17”:

I – INDEFERIMOS o recurso interposto pela empresa ER DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS EIRELI, no tocante ao item 2, após análise dos órgãos competentes, uma vez que a licitante não apresentou a documentação exigida no Edital, inviabilizando o julgamento de sua proposta.

II – HOMOLOGAMOS o objeto da presente licitação, às empresas abaixo, como segue:

-DI BLASIO E CIA LTDA ME .....	R\$42,20
-ELISABETH SILVA AZANHA ME .....	R\$2.700,00
-MIGUEL E TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA .....	R\$8.952,00

## RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/19 – fornecimento de pergolado retangular em madeira, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 21.114-2/19. - PAVAN & PAVAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME: item 01 (R\$ 7.500,00/pc) - cotas principal e reservada.

ADILSON RODRIGUES ROSA  
Gestor da Unidade de Infraestrutura  
e Serviços Públicos

## RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2019 – Fornecimento, de farinha de trigo, fermento em pó químico, amido de milho e outros, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 20.545-8/2019.

- DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP Itens: 01 (R\$2,69/kg), 02(R\$1,49/lt), 03(R\$ 5,99/kg) e 04(R\$12,67/kg).



## ADMINISTRAÇÃO

VASTI FERRARI MARQUES  
Gestora de Educação

### RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2019 – Fornecimento de gradil em arame de aço galvanizado, sob o Sistema de Registro de Preços. HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme processo administrativo nº 22.340-2/2019:

- SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. Itens: 01 (R\$ 139,00) cotas principal e reservada e 02 (R\$275,00) – cota principal.
- PAVAN & PAVAN COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME. Item 02 (R\$290,00) – cota reservada.

ADILSON RODRIGUES ROSA  
Gestor da Unidade de Infraestrutura  
e Serviços Públicos

### RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 181/19 – Aquisição de balde plástico, cesto plástico para lixo e outros, destinados à Unidade de Gestão de Educação, HOMOLOGADO às empresas abaixo, conforme processo administrativo nº. 22.642-1/19.

- Di Blasio & Cia Ltda. EPP: item 01 (R\$ 770,00);
- Elizabete Monteiro Alves: itens 02 e 03 (R\$ 8.261,00);
- Nico & BE Comércio e Serviços Ltda. ME: item 04 (R\$ 2.840,00);
- Contrera Toro Comercial Ltda.: item 05 (R\$ 3.724,00);
- Pan Americana Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. EPP: itens 06 e 07 (R\$ 10.686,00).

VASTI FERRARI MARQUES  
Gestora da Unidade de Educação

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/19 - Fornecimento de colchonete e colchão de espuma, sob o Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGADO à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 22.913-6/2019 -RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA EPP: item 01 (R\$ 20,00/peça); e item 02 (R\$ 59,00/peça) - cota principal e reservada.

VASTI FERRARI MARQUES  
Gestora da Unidade de Educação

### RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO

Convite nº 069/19  
Processo nº 22.587-8/2019  
Na publicação da adjudicação, datada de 26/07/2019, Edição nº 4.588.  
Onde se lê:  
- JRJ INTERMEDIações DE NEGOCIOS LTDA ME (itens 02 e 06)

Leia-se:  
- JRT INTERMEDIações DE NEGOCIOS LTDA ME (itens 02 e 06)  
Onde se lê:  
c) Por cotar valor incompatível com o de referência, em conformidade com o item 6.5 do Edital:  
-C S REI DO PLASTICO EIRELI  
Leia-se:  
c) Por cotar valor incompatível com o de referência, em conformidade com o item 6.5 do Edital:  
-C S REI DO PLASTICO EIRELI (item 05)

### RETIFICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Na publicação referente à HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 090/19, processo nº 10.335-6/2019, na edição nº 4.579 da Imprensa Oficial do Município do dia 04/07/19:

Onde se lê:  
- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. EPP: Itens 01 (R\$ 85,90 P/GL), 02 (R\$ 93,90 P/GL), 05 (R\$ 73,90 P/GL), 06 (R\$ 44,59 P/GL), 07 (R\$ 44,30 P/PC), 12 (R\$ 1,80 P/PC) e 14 (R\$ 14,50 P/PC) - cotas principais e reservadas e 13 (R\$ 2,78 P/PC) - cota principal;

Leia-se:  
"- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. EPP: Itens 01 (R\$ 85,90 P/GL), 02 (R\$ 73,90 P/GL), 05 (R\$ 73,90 P/GL), 06 (R\$ 44,59 P/GL), 07 (R\$ 44,30 P/PC), 12 (R\$ 1,80 P/PC) e 14 (R\$ 14,50 P/PC) - cotas principais e reservadas e 13 (R\$ 2,78 P/PC) - cota principal;"

Adilson Rodrigues Rosa  
Gestor da Unidade de Infraestrutura  
e Serviços Públicos

### EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 001/2019

SANDRA KAMEYAMA, Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, no uso de suas atribuições legais, e em face ao que dispõe o Decreto nº 17.701, de 11 de fevereiro de 2000.

FAZ SABER, a quem possa interessar que a Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas, fará eliminar os documentos constantes da listagem em anexo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do presente edital.

Os interessados poderão requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade de pedido dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado pela Imprensa Oficial do Município.

Jundiaí, 26 de julho de 2019.  
SANDRA KAMEYAMA  
Presidente da COPAD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ				COPAD - Comissão Permanente de Arquivo e Documentação				Secretaria/Orgão:
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO OU GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS								Folha nº: 01
ITEM	Nº DOCUMENTO/ PROCESSO	TIPO DOCUMENTAL	QTD/ VOLUME	DESCRIÇÃO	DATA ENTRADA ARQ PERMAN.	PRAZO TABELA	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	
01	ANO 2012	RELATORIO	12 PASTAS	RELATORIO DIARIO DE BORDO DO ANO DE 2012 UGAGPI SEÇÃO DE FROTA	31/12/2012	5 ANOS	ELIMINAÇÃO	
02	ANO 2013	RELATORIO	12 PASTAS	RELATORIO DIARIO DE BORDO DO ANO DE 2013 UGAGPI SEÇÃO DE FROTA	31/12/2013	5 ANOS	ELIMINAÇÃO	
04								
05								
06								
07								
08								

  

Local / Data 04-01-2019 JUNDIAÍ	Flávio José Lima SM Responsável pela Seleção	Local / Data Jundiaí 26/07/19	Antonio Kameyama Presidente da COPAD	Local / Data	Adilson Rodrigues Rosa Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
---------------------------------------	--	-------------------------------------	---	--------------	---



GESTÃO DE PESSOAS

DSD/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL Nº 282, DE 24 DE JULHO DE 2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Comissão Especial encarregada da fiscalização do Processo Seletivo para Contratação Temporária e Emergencial para os cargos de Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, Nutricionista, Odontólogo e Técnico de Enfermagem, nos termos do Processo nº 1.285-4/2019.....

Tendo em vista o não comparecimento da candidata GISLENE SILVA, classificada em 04º Lugar da Classificação Final – Afro do cargo de Enfermeiro;

FAZ SABER que, fica o candidato, abaixo relacionado, convocado a comparecer na Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas, Seção de Atendimento, sita à Avenida da Liberdade, s/nº, 3º andar, Ala Norte, do Paço Municipal, das 8h às 17h, no prazo de 05 (cinco) dias, munido do (original e cópia legível) CPF, RG, Certidão de Casamento, Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior

completo na área do cargo. Registro no Conselho de Classe e experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área do cargo, a fim de tratar da documentação necessária visando contratação temporária pelas normas da CLT, pelo período de 06 (seis) meses, durante impedimento das titulares, no Serviço Público Municipal.

ENFERMEIRO CLASS. AFRO NOME 05º Lugar CLAYTON GENARO PEREIRA

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa Oficial online no site do Município de Jundiaí.

ROSEMARY AP. GHIRALDI SIMONATO Gestora Adjunta de Gestão de Pessoas

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Unidade Gestã de Administração e Gestão de Pessoas, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

GOVERNO E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre - 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS, SALDO. Rows include Recipientes, Contribuições, Receitas Correntes, etc.

Table with columns: DESPESAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR. Rows include Despesas Correntes, Despesas de Capital, etc.

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS, SALDO. Rows include Receitas Correntes, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços, etc.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:









**GOVERNO E FINANÇAS**

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre - 2019

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	2.276.717.035,00	1.124.219.671,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	801.388.120,00	415.259.102,96	
Contribuições	196.891.726,00	91.189.856,13	
Receita Previdenciária	-	-	
Outras Contribuições	196.891.726,00	91.189.856,13	
Receita Patrimonial Líquida	846.000,00	611.066,02	
Receita Patrimonial	24.503.772,00	31.325.909,76	
(-) Aplicações Financeiras	23.657.772,00	30.714.843,74	
Transferências Correntes	1.099.976.380,00	538.251.957,07	
Demais Receitas Correntes	177.614.809,00	78.907.689,25	
Diversas Receitas Correntes	177.614.809,00	78.907.689,25	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	73.316.093,00	29.596.101,88	
Operações de Crédito (III)	53.136.400,00	24.397.371,83	
Amortização de Empréstimos (IV)	4.209.493,00	2.447.218,45	
Alienação de Ativos (V)	121.000,00	288.706,68	
Transferências de Capital	15.832.200,00	2.414.139,66	
Convênios	15.832.200,00	2.414.139,66	
Outras Transferências de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital	17.000,00	48.665,26	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.849.200,00	2.462.804,92	
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>2.292.566.235,00</b>	<b>1.126.682.476,35</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.215.699.312,96	1.327.438.458,48	964.460.867,29	941.704.097,33	23.484.705,75	47.024.807,31	46.803.695,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.193.740.856,08	550.414.913,18	528.794.690,78	517.084.440,15	10.885.334,59	30.024,68	30.024,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.897.641,54	12.358.632,73	5.894.340,39	5.894.340,39	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.008.060.815,34	764.664.912,57	429.771.836,12	418.725.316,79	12.599.371,16	46.994.782,63	46.773.670,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.201.801.671,42	1.315.079.825,75	958.566.526,90	935.809.756,94	23.484.705,75	47.024.807,31	46.803.695,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	247.211.201,80	93.100.554,49	41.829.110,31	41.460.555,10	444.101,15	10.611.612,45	10.610.617,45
Investimentos	217.796.201,80	63.731.576,67	25.474.929,28	25.106.374,07	444.101,15	10.611.612,45	10.610.617,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	29.415.000,00	29.368.977,82	16.354.181,03	16.354.181,03	-	-	-
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	217.796.201,80	63.731.576,67	25.474.929,28	25.106.374,07	444.101,15	10.611.612,45	10.610.617,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	33.102.426,04	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)</b>	<b>2.452.700.299,26</b>	<b>1.378.811.402,42</b>	<b>984.041.456,18</b>	<b>960.916.131,01</b>	<b>23.928.806,90</b>	<b>57.636.419,76</b>	<b>57.414.312,74</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>(160.134.064,26)</b>	<b>142.641.020,17</b>
--	-------------------------	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(3.384.611,00)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.810.326,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (a)	Até o 2º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XVIII)	327.123.560,99	331.533.255,38	340.061.915,48
DEDUÇÕES (XIX)	153.125.807,38	308.617.629,26	274.690.281,36
Ativo Disponível	174.440.351,95	307.179.305,18	272.667.292,46
Haveres Financeiros	2.758.699,06	2.461.161,55	2.471.458,34
(-) Restos a Pagar Processados	(24.073.243,63)	(1.022.837,47)	(448.469,44)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XX) = (XVIII - XIX)	173.997.753,61	22.915.626,12	65.371.634,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXI)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXII)	212.456.754,63	207.825.815,19	205.895.030,64
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XX + XXI - XXII)</b>	<b>(38.459.001,02)</b>	<b>(184.910.189,07)</b>	<b>(140.523.396,52)</b>

RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
		44.386.792,55

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (a)	Até o 2º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (XXIII)	1.959.290.372,50	3.281.183.757,46	3.150.359.444,87
Passivo Atuarial	1.959.290.372,50	3.281.183.757,46	3.150.359.444,87
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (XXIV)	1.603.754.537,04	1.692.837.737,53	1.757.825.640,58
Ativo Disponível	502,00	143.240,77	60.891,12
Haveres Financeiros	1.603.847.126,84	1.692.701.763,58	1.757.772.016,28
(-) Restos a Pagar Processados	(93.091,80)	(7.266,82)	(7.266,82)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXV) = (XXIII - XXIV)	355.535.835,46	1.588.346.019,93	1.392.533.804,29
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVI)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XXV - XXVI)</b>	<b>355.535.835,46</b>	<b>1.588.346.019,93</b>	<b>1.392.533.804,29</b>

RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
		(195.812.215,64)

NOTA:

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0





**GOVERNO E FINANÇAS**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre - 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.925.795,74	12.847.810,39	14.536.450,86	3.899,29	233.255,98	931.370,65	77.281.995,95	57.636.419,76	57.413.939,48	5.012.287,32	16.020.395,78	16.020.395,78
PODER EXECUTIVO	1.925.795,74	12.842.243,13	14.530.883,60	3.899,29	233.255,98	931.370,65	74.467.465,58	56.202.293,01	55.982.535,23	5.012.287,29	14.404.013,71	14.637.269,69
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	1.925.795,74	12.842.243,13	14.530.883,60	3.899,29	233.255,98	931.370,65	74.467.465,58	56.202.293,01	55.982.535,23	5.012.287,29	14.404.013,71	14.637.269,69
Prefeitura do Município de Jundiá	1.923.769,35	12.060.850,58	13.760.283,70	-	224.336,03	765.112,08	62.931.723,37	48.434.546,45	48.418.075,45	4.796.693,40	10.482.066,60	10.706.402,63
Escola de Gestão Pública de Jundiá	-	-	-	-	-	-	2.112,50	-	1.134,71	-	-	977,79
Escola Superior de Educação Física	-	57.401,20	57.401,20	-	-	-	-	1.134,71	-	-	-	-
Faculdade de Medicina de Jundiá	1.066,80	477.879,07	473.979,78	3.899,29	1.066,80	49.726,10	6.411.677,38	4.476.322,50	4.310.593,61	22.424,39	2.128.385,48	2.129.452,28
Fundação Casa da Cultura e Esportes	373,26	135.476,85	135.850,11	-	-	110.052,81	429.469,08	428.656,39	7.197,60	-	279.513,84	279.513,84
Fundação Municipal de Ação Social	-	-	-	-	-	-	4.267.324,08	2.644.681,51	2.607.936,31	185.226,92	1.474.160,85	1.474.160,85
Fundação Serra do Japi	-	-	-	-	-	-	27.589,48	26.726,80	26.726,80	744,98	117,70	117,70
Fundação Televisão Educativa de Jundiá	586,33	39.609,61	39.609,61	-	586,33	1.000,00	186.454,64	156.347,18	156.347,18	-	31.107,46	31.693,79
Instituto de Previdência do Município de Jundiá	-	71.026,02	63.759,20	-	7.266,82	5.479,66	-	2.204,33	-	-	7.683,99	14.950,81
PODER LEGISLATIVO	-	5.567,26	5.567,26	-	-	-	2.814.530,37	1.434.126,75	1.431.404,25	0,03	1.383.126,09	1.383.126,09
Câmara Municipal	-	5.567,26	5.567,26	-	-	-	2.814.530,37	1.434.126,75	1.431.404,25	0,03	1.383.126,09	1.383.126,09
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	9.392.729,30	9.392.729,30	-	-	-	232.700,00	-	-	-	232.700,00	232.700,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.925.795,74</b>	<b>22.240.539,69</b>	<b>23.929.180,16</b>	<b>3.899,29</b>	<b>233.255,98</b>	<b>1.164.070,65</b>	<b>77.281.995,95</b>	<b>57.636.419,76</b>	<b>57.413.939,48</b>	<b>5.012.287,32</b>	<b>16.019.839,80</b>	<b>16.253.095,78</b>

NOTA:

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre - 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>712.783.120,00</b>	<b>712.783.120,00</b>	<b>357.711.530,82</b>	<b>50,19</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.000.000,00	180.000.000,00	127.559.417,27	70,86
1.1.1- IPTU	180.000.000,00	180.000.000,00	114.923.954,00	63,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.669.000,00	18.669.000,00	12.635.163,27	67,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.506.000,00	64.506.000,00	26.892.607,13	41,69
1.2.1- ITBI	64.234.000,00	64.234.000,00	26.745.638,84	41,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	272.000,00	272.000,00	146.968,29	54,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.608.120,00	314.608.120,00	146.636.355,21	46,61
1.3.1- ISS	305.000.000,00	305.000.000,00	137.986.625,37	45,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.608.120,00	9.608.120,00	8.649.729,84	90,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.000.000,00	135.000.000,00	56.823.451,21	41,94
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>959.134.600,00</b>	<b>959.134.600,00</b>	<b>472.861.333,31</b>	<b>49,30</b>
2.1- Cota-Parte FPM	75.902.000,00	75.902.000,00	36.836.045,70	48,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	70.351.000,00	70.351.000,00	36.836.045,70	52,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.753.000,00	2.753.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.798.000,00	2.798.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	752.623.600,00	752.623.600,00	335.710.273,28	44,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.549.000,00	2.549.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.506.000,00	5.506.000,00	2.516.097,51	45,70
2.5- Cota-Parte ITR	204.000,00	204.000,00	26.014,67	12,75
2.6- Cota-Parte IPVA	122.350.000,00	122.350.000,00	97.772.902,15	79,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>1.671.917.720,00</b>	<b>1.671.917.720,00</b>	<b>830.572.864,13</b>	<b>49,68</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>41.631,07</b>	<b>693,85</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>32.202.500,00</b>	<b>32.202.500,00</b>	<b>13.733.787,23</b>	<b>42,65</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	24.700.000,00	24.700.000,00	10.393.554,28	42,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.203.000,00	5.203.000,00	2.479.311,00	47,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	190.000,00	190.000,00	84.166,84	44,30
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.663.000,00	1.663.000,00	713.824,40	42,92
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	446.500,00	446.500,00	62.930,71	14,09
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>15.848.300,00</b>	<b>15.848.300,00</b>	<b>4.017.899,26</b>	<b>25,35</b>
6.1- Transferências de Convênios	14.946.300,00	14.946.300,00	3.886.405,00	26,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	902.000,00	902.000,00	131.494,26	14,58
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>48.056.800,00</b>	<b>48.056.800,00</b>	<b>17.793.317,56</b>	<b>37,03</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>190.716.720,00</b>	<b>190.716.720,00</b>	<b>94.572.266,66</b>	<b>49,59</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.070.200,00	14.070.200,00	7.367.209,14	52,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	150.524.720,00	150.524.720,00	67.142.054,66	44,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	509.800,00	509.800,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.101.200,00	1.101.200,00	503.219,50	45,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.800,00	40.800,00	5.202,93	12,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.470.000,00	24.470.000,00	19.554.580,43	79,91
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>79.031.858,61</b>	<b>47,90</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	164.500.000,00	164.500.000,00	78.799.581,74	47,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500.000,00	500.000,00	232.276,87	46,46
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(26.216.720,00)</b>	<b>(26.216.720,00)</b>	<b>(15.772.684,92)</b>	<b>60,16</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>153.207.000,00</b>	<b>156.696.094,72</b>	<b>69.692.186,64</b>	<b>44,48</b>
13.1- Com Educação Infantil	57.742.800,00	57.742.800,00	29.216.082,21	50,60
13.2- Com Ensino Fundamental	95.464.200,00	98.953.294,72	40.476.104,43	40,90
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.793.000,00</b>	<b>11.793.000,00</b>	<b>4.339.476,21</b>	<b>36,80</b>
14.1- Com Educação Infantil	2.551.100,00	2.551.100,00	1.027.953,60	40,29
14.2- Com Ensino Fundamental	9.241.900,00	9.241.900,00	3.311.522,61	35,83
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>168.489.094,72</b>	<b>74.031.662,85</b>	<b>43,94</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>				<b>74.031.662,85</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %				88,18%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %				5,49%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				99,06%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>				<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>				-



**GOVERNO E FINANÇAS**

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (e)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	236.688.000,00	236.509.488,95	122.275.275,89	51,70	97.586.790,46	41,26	-
22.1 - Creche	132.381.500,00	132.217.666,95	70.945.294,07	53,66	54.280.785,25	41,05	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.052.000,00	20.052.000,00	8.071.628,69	40,25	8.071.628,69	40,25	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.329.500,00	112.165.666,95	62.873.665,38	55,95	46.209.156,56	41,20	-
22.2 - Pré-escola	104.306.500,00	104.291.822,00	51.329.981,82	49,22	43.306.005,21	41,52	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.241.900,00	40.241.900,00	22.172.407,12	55,10	22.172.407,12	55,10	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	64.064.600,00	64.049.922,00	29.157.574,70	45,52	21.133.598,09	33,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	239.590.900,00	243.280.216,95	116.225.695,07	47,77	99.018.708,87	40,70	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	104.706.100,00	104.705.194,72	43.787.627,04	40,47	43.429.865,79	40,14	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	134.884.800,00	138.575.022,23	72.438.068,03	53,02	55.588.843,08	41,15	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	58.673.000,00	65.023.000,00	34.000.874,73	52,29	17.965.564,39	27,63	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	22.071.300,00	21.910.931,99	11.633.467,16	53,09	9.495.564,90	43,34	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	557.023.200,00	566.723.637,89	284.135.312,85	50,14	224.066.628,62	39,54	-
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							15.772.684,92
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							256.371,43
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>5</sup>							15.516.313,49
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup>							254.017.284,45
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>							30,58
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (e)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	25.000.000,00	25.000.000,00	17.908.541,17	71,63	9.233.220,87	36,93	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.571.000,00	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.418.800,00	16.916.347,69	9.957.458,07	58,86	6.941.829,07	41,04	-
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	39.418.800,00	45.487.347,69	27.865.999,24	61,26	16.175.049,94	35,56	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	596.442.000,00	612.210.985,58	312.001.312,09	50,96	240.241.678,56	39,24	-
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2019 (j)</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			498.013,06				256.371,43
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			498.013,06				256.371,43
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-				-

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

VASTI FERRARI MARQUES  
GESTOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre - 2019

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

RS 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	712.783.120,00	712.783.120,00	357.711.530,82	50,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	198.669.000,00	198.669.000,00	127.559.117,27	64,21
IPTU	180.000.000,00	180.000.000,00	114.923.954,00	63,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.669.000,00	18.669.000,00	12.635.163,27	67,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	64.506.000,00	64.506.000,00	26.892.607,13	41,69
ITBI	64.234.000,00	64.234.000,00	26.745.636,84	41,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	272.000,00	272.000,00	146.968,29	54,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.608.120,00	314.608.120,00	146.636.355,21	46,61
ISS	305.000.000,00	305.000.000,00	137.986.625,37	45,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.608.120,00	9.608.120,00	8.649.729,84	90,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	135.000.000,00	135.000.000,00	56.623.451,21	41,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	959.134.600,00	959.134.600,00	472.862.068,44	49,30
Cota-Parte FPM	75.902.000,00	75.902.000,00	36.836.045,70	48,53
Cota-Parte ITR	204.000,00	204.000,00	26.014,67	12,75
Cota-Parte IPVA	122.350.000,00	122.350.000,00	97.772.902,15	79,91
Cota-Parte ICMS	752.623.600,00	752.623.600,00	335.710.273,28	44,61
Cota-Parte IPI-Exportação	5.506.000,00	5.506.000,00	2.516.097,51	45,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.549.000,00	2.549.000,00	735,13	0,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.549.000,00	2.549.000,00	-	-
Outras	-	-	735,13	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III = I + II)</b>	<b>1.671.917.720,00</b>	<b>1.671.917.720,00</b>	<b>830.573.599,26</b>	<b>49,68</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	120.133.300,00	120.133.300,00	62.349.357,32	51,90
Provenientes da União	116.127.900,00	116.127.900,00	60.872.828,72	52,42
Provenientes dos Estados	1.267.200,00	1.267.200,00	40.121,74	3,17
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	2.738.200,00	2.738.200,00	1.436.406,86	52,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.965.300,00	6.965.300,00	1.776.672,78	25,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.012.000,00	1.012.000,00	948.819,13	93,76
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>128.110.600,00</b>	<b>128.110.600,00</b>	<b>65.074.849,23</b>	<b>50,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	557.491.100,00	564.562.817,96	378.228.906,75	67,00	262.990.422,06	46,58	-
Pessoal e Encargos Sociais	152.682.100,00	152.682.100,00	68.880.253,54	45,11	68.880.253,54	45,11	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	404.809.000,00	411.880.717,96	309.348.653,21	75,11	194.110.168,52	47,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	644.000,00	9.201.062,45	1.560.859,54	16,96	396.418,78	4,31	-
Investimentos	644.000,00	9.201.062,45	1.560.859,54	16,96	396.418,78	4,31	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>558.135.100,00</b>	<b>573.763.880,41</b>	<b>379.789.766,29</b>	<b>66,19</b>	<b>263.386.840,84</b>	<b>45,91</b>	<b>-</b>



**GOVERNO E FINANÇAS**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	108.473.800,00	117.511.539,06	97.143.570,74	25,58	52.966.877,21	20,11	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	108.473.800,00	115.314.539,06	97.143.570,74	25,58	52.966.877,21	20,11	-
Recursos de Operações de Crédito	-	2.197.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	511.101,67	0,13	206.859,83	0,08	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>109.473.800,00</b>	<b>118.511.539,06</b>	<b>97.654.672,41</b>	<b>25,71</b>	<b>53.173.737,04</b>	<b>20,19</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>448.661.300,00</b>	<b>455.252.341,35</b>	<b>282.135.093,88</b>	<b>61,97</b>	<b>210.213.103,80</b>	<b>46,18</b>	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>							<b>25,31</b>
--	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)<sup>6</sup></b>							<b>85.627.063,91</b>
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	9.159.966,28	1.048.254,80	7.120.081,31	991.630,17	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	45.263,66	-	-	45.263,66	-
Inscritos em 2015	32.917,83	-	-	32.917,83	-
Inscritos em 2014	7.448,51	-	-	7.448,51	-
Inscritos em exercícios anteriores	31.611,11	-	-	31.611,11	-
<b>Total</b>	<b>9.277.207,39</b>	<b>1.048.254,80</b>	<b>7.120.081,31</b>	<b>1.108.871,28</b>	<b>-</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 e anteriores	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014 e anteriores	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	130.678.900,00	133.929.733,75	70.718.296,37	18,62	55.350.953,96	21,02	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	359.244.400,00	370.991.879,52	280.997.213,29	73,99	182.735.421,96	69,38	-
Suporte Profilático e Terapêutico	36.771.700,00	36.202.923,07	13.329.202,90	3,51	12.176.048,70	4,62	-
Vigilância Sanitária	4.042.500,00	4.042.500,00	1.914.048,66	0,50	1.695.949,83	0,64	-
Vigilância Epidemiológica	18.151.400,00	19.226.069,84	8.362.256,02	2,20	7.543.631,44	2,86	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	9.246.200,00	9.370.774,23	4.468.749,05	1,18	3.884.834,95	1,47	-
<b>TOTAL</b>	<b>558.135.100,00</b>	<b>573.763.880,41</b>	<b>379.789.766,29</b>	<b>100,00</b>	<b>263.386.840,84</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO TEXERA  
GESTOR DA UNIDADE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC ISP188064/O-0

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre - 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				2.373.690.900,00
Previsão Atualizada				2.373.690.900,00
Receitas Realizadas				1.184.530.617,05
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				28.759.764,42
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				2.373.690.900,00
Créditos Adicionais				28.759.764,42
Dotação Atualizada				2.496.012.940,80
Despesas Empenhadas				1.420.539.012,97
Despesas Liquidadas				1.006.289.977,60
Despesas Pagas				983.164.652,43
Superávit Orçamentário				178.240.639,45
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				1.420.539.012,97
Despesas Liquidadas				1.006.289.977,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				1.872.076.673,63
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				137.679.680,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas				120.263.973,79
Resultado Previdenciário				17.415.706,36
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-





**GOVERNO E FINANÇAS**

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(2.810.326,00)	(102.064.395,50)	3631,76%	
Resultado Primário	(3.384.611,00)	142.641.020,17	-4214,40%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>24.166.335,43</b>	<b>3.899,29</b>	<b>23.929.180,16</b>	<b>233.255,98</b>
Poder Executivo	24.160.768,17	3.899,29	23.923.612,90	233.255,98
Poder Legislativo	5.567,26	-	5.567,26	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>78.446.066,60</b>	<b>5.012.287,32</b>	<b>57.413.939,48</b>	<b>16.019.839,80</b>
Poder Executivo	75.631.536,23	5.012.287,29	55.982.535,23	14.636.713,71
Poder Legislativo	2.814.530,37	0,03	1.431.404,25	1.383.126,09
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>102.612.402,03</b>	<b>5.016.186,61</b>	<b>81.343.119,64</b>	<b>16.253.095,78</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	254.017.284,45	25,00%	30,58%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	40.476.104,43	60,00%	51,21%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	69.692.186,64	60,00%	88,18%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	282.358.575,14	412.716.666,59	504.134.117,20	126.835.157,27
Despesas Previdenciárias	166.876.577,07	299.257.960,63	534.348.752,10	345.851.932,41
Resultado Previdenciário	115.481.998,07	113.458.705,96	(30.214.634,90)	(219.016.775,14)
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	210.213.103,80	15%	25,31%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

NOTA:

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0

**RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)**

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PERÍODO: 2º Trimestre

EXERCÍCIO: 2019

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	114.923.954,00	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	355.592,80
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	26.745.638,84	12.243 - Assitência à Criança e ao Adolescente	3.800.571,92
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	137.986.625,37	12.306 - Alimentação e Nutrição	12.396.817,01
Imposto de Renda Retido na Fonte	56.623.451,21	12.361 - Ensino Fundamental	129.639.119,79
Dívida Ativa de Impostos	12.533.388,49	12.364 - Ensino Superior	34.000.874,73
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	8.898.472,91	12.365 - Educação Infantil	128.746.267,21
Multa/Juros provenientes de impostos	-	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.331.515,66
Fundo de Participação dos Municípios	36.836.045,70	12.392 - Difusão Cultural	730.552,97
Imposto Territorial Rural	26.014,67	(=) <b>Total da Despesa do Ensino</b>	<b>312.001.312,09</b>
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	-	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	148.076.921,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	335.710.273,28	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	-
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	97.772.902,15	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	2.516.097,51	(=) <b>Total da Despesa com Recursos Próprios</b>	<b>163.924.391,09</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>830.572.864,13</b>	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	73.324.679,65
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	17.557.261,52	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	-
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	236.056,04	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	-
Recursos de Operações de Crédito	-	(=) <b>TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>237.249.070,74</b>
Recursos recebidos do FUNDEB	78.799.581,74	<b>APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)</b>	<b>28,56%</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	232.276,87	<b>FUNDEB</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>96.825.176,17</b>	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	<b>92,78%</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>927.398.040,30</b>	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	<b>87,29%</b>

VASTI FERRARI MARQUES  
GESTOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO

LUIZ FERNANDO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP188064/O-0



**GOVERNO E FINANÇAS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO DE GASTOS COM PUBLICIDADE  
Conforme disposto no art. 3 da Lei 3462 de 18/10/1989

2019

Categoria Econômica	Descrição	Valor Empenhado (01/01/2019 À 30/06/2019)	Valor Liquidado (01/01/2019 À 30/06/2019)	Valor Pago (01/01/2019 À 30/06/2019)
		Valor Empenhado até 30/06/2019	Valor Liquidado até 30/06/2019	Valor Pago até 30/06/2019
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PROPAGANDA	R\$ 5.346.144,88	R\$ 3.143.546,11	R\$ 3.144.567,31
		R\$ 5.346.144,88	R\$ 3.143.546,11	R\$ 3.144.567,31
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 133.636,56	R\$ 76.704,21	R\$ 59.419,57
		R\$ 133.636,56	R\$ 76.704,21	R\$ 59.419,57
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.479.781,44</b>	<b>R\$ 3.220.250,32</b>	<b>R\$ 3.203.986,88</b>
		<b>R\$ 5.479.781,44</b>	<b>R\$ 3.220.250,32</b>	<b>R\$ 3.203.986,88</b>

Valores empenhados referem-se à despesa do exercício.  
Valores liquidados e pagos referem-se às despesas do exercício e de exercício anteriores.

EOR058

Gestor de Governo e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação

Data.: 22/07/2019

Hora.: 10:15:55

Análitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>4 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO</b>			
2.019 COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
21.104 ASSESSORIA-COMUNICACAO	5.316.667,00	5.316.667,00	3.125.726,29
<b>Total Elemento</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>3.125.726,29</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>3.125.726,29</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>3.125.726,29</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>5.316.667,00</b>	<b>3.125.726,29</b>
<b>10 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2.704 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
228 CONFECÇÃO-CARTAZ	0,00	0,00	800,00
13.147 PANFLETOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO.	0,00	0,00	570,00
<b>Total Elemento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>11 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>			
2.003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
37.219 PUBLICAÇÃO-JORNAL	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>Total Elemento</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>

EOR076

Page 1 of 5



**GOVERNO E FINANÇAS**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação  
Análítico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data.: 22/07/2019  
Hora.: 10:15:55

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>13 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO</b>			
2.775 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6.108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
74.348 BANNER EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, 4X0, MED. 100X150 CM	1.690,04	1.690,04	1.690,04
<b>Total Elemento</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>	<b>1.690,04</b>
2.793 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
228 CONFECCAO-CARTAZ	179,98	179,98	179,98
6.728 CONFECCAO-FOLDER	480,00	480,00	480,00
46.334 CONFECCAO-PAINEL EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, ILHOS	722,01	722,01	722,01
74.348 BANNER EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, 4X0, MED. 100X150 CM	184,00	184,00	184,00
78.287 MARCADOR DE PAGINAS 50 X 180MM	154,00	154,00	74,00
<b>Total Elemento</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.639,99</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.639,99</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.639,99</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.719,99</b>	<b>1.639,99</b>
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>			
2.183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
585 CONFECCAO-BANNER	663,39	663,39	663,39
<b>Total Elemento</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>	<b>663,39</b>

EOR076

Page 2 of 5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação  
Análítico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data.: 22/07/2019  
Hora.: 10:15:55

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>			
<b>Total Projeto/Atividade</b>			
	663,39	663,39	663,39
2.187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
69.704 CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS-BLAZER/TRANSIT/DOBLO/SPRI	647,49	647,49	0,00
<b>Total Elemento</b>	<b>647,49</b>	<b>647,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>647,49</b>	<b>647,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>647,49</b>	<b>647,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>647,49</b>	<b>647,49</b>	<b>0,00</b>
2.188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PROPRIA			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
585 CONFECCAO-BANNER	72,00	72,00	72,00
<b>Total Elemento</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
29.636 CONFECCAO-BOTTON	1.049,85	1.049,85	0,00
<b>Total Elemento</b>	<b>1.049,85</b>	<b>1.049,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>1.049,85</b>	<b>1.049,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>1.121,85</b>	<b>1.121,85</b>	<b>72,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>1.121,85</b>	<b>1.121,85</b>	<b>72,00</b>
<b>15 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL</b>			
2.102 PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES			
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA			
228 CONFECCAO-CARTAZ	3.131,52	3.131,52	672,00
6.728 CONFECCAO-FOLDER	3.450,00	3.450,00	600,00

EOR076

Page 3 of 5





**GOVERNO E FINANÇAS**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação  
Análítico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data.: 22/07/2019  
Hora.: 10:15:55

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>15 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL</b>			
25.195 CONFECCAO-LIVRETO	4.500,00	4.500,00	0,00
45.775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL	700,00	700,00	280,00
<b>Total Elemento</b>	<b>11.781,52</b>	<b>11.781,52</b>	<b>1.552,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>11.781,52</b>	<b>11.781,52</b>	<b>1.552,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>11.781,52</b>	<b>11.781,52</b>	<b>1.552,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>11.781,52</b>	<b>11.781,52</b>	<b>1.552,00</b>
<b>17 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO</b>			
<b>2.057 FOMENTO AO TURISMO</b>			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
11.186 CONFECCAO-ADESIVOS	660,00	660,00	660,00
<b>Total Elemento</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA</b>			
<b>2.008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS</b>			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
585 CONFECCAO-BANNER	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>Total Elemento</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>2.011 FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA</b>			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903988 SERVIÇOS DE PROPAGANDA			
228 CONFECCAO-CARTAZ	0,00	0,00	0,00

EOR076

Page 4 of 5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação  
Análítico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data.: 22/07/2019  
Hora.: 10:15:55

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA</b>			
240 CONFECCAO-FOLHETO	6.393,60	6.393,60	6.393,60
<b>Total Elemento</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>	<b>6.393,60</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.346.144,88</b>	<b>5.346.144,88</b>	<b>3.144.567,31</b>

EOR076

Page 5 of 5



**GOVERNO E FINANÇAS**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
SMF - Sistema de Centro de Capacitação  
Análítico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data.: 22/07/2019  
Hora.: 10:17:27

Descrição	Total Empenhado 01/01/2019 a 30/06/2019	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
<b>7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b>			
2.025 SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS			
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0 PRÓPRIA			
33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
513 INSCRIÇÃO-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	98.636,56	98.636,56	53.439,33
11.243 INSCRIÇÃO-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	35.000,00	35.000,00	5.980,24
<b>Total Elemento</b>	<b>133.636,56</b>	<b>133.636,56</b>	<b>59.419,57</b>
<b>Total Fonte</b>	<b>133.636,56</b>	<b>133.636,56</b>	<b>59.419,57</b>
<b>Total Categoria</b>	<b>133.636,56</b>	<b>133.636,56</b>	<b>59.419,57</b>
<b>Total Projeto/Atividade</b>	<b>133.636,56</b>	<b>133.636,56</b>	<b>59.419,57</b>
<b>Total Geral</b>			
	<b>133.636,56</b>	<b>133.636,56</b>	<b>59.419,57</b>

EOR076

Page 1 of 1

**DAE**

**Extrato de Contrato  
Dispensa obra nº 012/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: INOVA PERFURAÇÕES EIRELI.  
Contrato nº 068/2019, assinado em 17/07/2019, Processo DAE nº 2585/2019.  
Objeto: Execução de serviço de remanejamento/ extensão de rede de esgoto pelo método não destrutivo – MND, através do sistema de perfuração direcional para a travessia de viário, situado na Ra Américo Salas x Rua Anna lenne Faccioni – Bairro Jardim Itatiaia (Alto da Malota) no Município de Jundiaí.  
Valor: R\$ 96.720,00.  
Prazo: 60 DIAS.  
Classificação dos recursos: 9.2.2.0188 – EXT. REDE COLETORA ASS. PROP. RE (GOE)

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Contrato  
Pregão Presencial nº 019/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.  
Contrato nº 064/2019, assinado em 12/07/2019, Processo DAE nº 0509/2019.  
Objeto: Prestação de serviços de substituição de 15.000 hidrômetros antigos DN 3/4 com fornecimento de mão de obra.  
Valor: R\$ 283.900,00.  
Prazo: 10 MESES.  
Classificação dos recursos: 8.6.1.06 – Gerência de Controle de Perdas (GCP)

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Contrato  
Pregão Presencial nº 029/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.  
Contrato nº 062/2019, assinado em 11/07/2019, Processo DAE nº 0950/2019.  
Objeto: Prestação de serviços de coleta, preservação, transporte e análise laboratorial de amostras de água bruta e tratada (distribuída) para atendimento à Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, anexos XX e amostras de efluentes para atendimento de CONAMA 357 e Decreto 8468/76, de acordo com as especificações técnicas no presente edital e anexos.  
Valor: R\$ 103.020,00.  
Prazo: 12 MESES.  
Classificação dos recursos: 8.6.3.06 – Seção de Laboratório de Qualidade (LAB)

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Contrato  
Pregão Presencial nº 029/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.  
Contrato nº 065/2019, assinado em 15/07/2019, Processo DAE nº 0950/2019.  
Objeto: Prestação de serviços de coleta, preservação, transporte e análise laboratorial de amostras de água bruta e tratada (distribuída) para atendimento à Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, anexo XX e amostras de efluentes para atendimento de CONAMA 357 e Decreto 8468/76, de acordo com as especificações técnicas no presente edital e anexos.  
Valor: R\$ 170.000,00.  
Prazo: 12 MESES.  
Classificação dos recursos: 8.6.3.06 – Seção de Laboratório de Qualidade (LAB)

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)



**DAE**

**Extrato de Contrato  
Pregão Presencial nº 041/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: WIND COMÉRCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI.  
Contrato nº 066/2019, assinado em 16/07/2019, Processo DAE nº 1714/2019.  
Objeto: Aquisição de tubos Fo.Fo. DN800 K9 (diversos diâmetros) e acessórios para a substituição e reforço do barrilete da saída da caixa de equalização da ETA-A até os reservatórios R5/R6 e R6A.  
Valor: R\$ 79.000,00  
Prazo: 40 DIAS.  
Classificação dos recursos: 9.1.1.0068 – Diretoria de Operações (DOP)

26/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Contrato  
Pregão Presencial nº 041/2019**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: PHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.  
Contrato nº 067/2019, assinado em 16/07/2019, Processo DAE nº 1714/2019.  
Objeto: Aquisição de tubos Fo.Fo. DN800 K9 (diversos diâmetros) e acessórios para a substituição e reforço do barrilete da saída da caixa de equalização da ETA-A até os reservatórios R5/R6 e R6A.  
Valor: R\$ 75.100,00.  
Prazo: 40 DIAS.  
Classificação dos recursos: 9.1.1.0068 – Diretoria de Operações (DOP)

26/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Aditamento  
Pregão Presencial nº 012/2017**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: FIMM BRASIL LTDA.  
Termo de Aditamento nº 039/2019 assinado em 17/06/2019, Processo DAE nº 0372/2017.  
Objeto: Prestação de serviços de apuração de consumo informatizado, com emissão de leitura/conta on-line e emissão de conta no ato da leitura e entrega simultânea (Serviço de leitura informatizada).  
3º aditamento que se faz ao contrato nº 021/2017 para reajuste de 4,7818% e prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, presumindo-se valor total de R\$ 1.756.698,00.

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Extrato de Aditamento  
Pregão Presencial nº 012/2017**

Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO  
Contratada: FIMM BRASIL LTDA.  
Termo de Aditamento nº 039/2019 assinado em 17/06/2019, Processo DAE nº 0372/2017.  
Objeto: Prestação de serviços de apuração de consumo informatizado, com emissão de leitura/conta on-line e emissão de conta no ato da leitura e entrega simultânea (Serviço de leitura informatizada).  
3º aditamento que se faz ao contrato nº 021/2017 para reajuste de 4,7818% e prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, presumindo-se valor total de R\$ 1.756.698,00.

25/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**Pregão Presencial 051/2019  
Homologação**

O Diretor Administrativo da DAE S/A faz saber que, no Pregão Presencial nº 051/2019, para aquisição de botinas e sapatos para uso dos servidores da DAE, foi proferida a seguinte decisão pelo Diretor Presidente em 25/07/2019: "Homologo a adjudicação do objeto deste certame às licitantes vencedoras: Lote 1: PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pelo valor total de R\$ 42.510,00 e Lote 2: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA pelo valor total de R\$ 1.838,85.

26/07/2019  
Karin Palhares Köper  
Diretora Administrativa (em substituição)

**PROMOÇÃO DA SAÚDE**

**EDITAL N.º 293, DE 30 DE JULHO DE 2019.**

A Gerente do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Unidade de Gestão e Promoção à Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, Em cumprimento ao disposto no artigo 142 da Lei Estadual nº 10.083/98, torna pública a seguinte DECISÃO proferida nos autos do Processo Administrativo Sanitário abaixo identificado, registrada na data de 30/07/19:

Autuado: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS  
CNPJ: 13.753.673/0001-64  
Atividade: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
CNAE Fiscal: 45.20-0-05  
Processo nº: 17.017-31/2019-1  
Auto de Infração nº 1558 de 15/05/19  
Tipificação da Infração: Lei Estadual nº 10.083/98 artigos 30 - inciso I, 112 - inciso III e 122 - inciso XX.

Decisão Final: Considerando ausência de interposição de recurso em primeira instância à autoridade superior fica mantida a penalidade aplicada. De acordo com o preconizado no Art. 130, § Único do supra diploma legal, Código Sanitário do Estado de SP, os atos seguem para inscrição em Dívida Ativa tendo em vista o não recolhimento aos cofres públicos do valor pecuniário interposto através Auto de Imposição de Penalidade de MULTA nº 890 de 06/06/19.

Flavia Pagliarde Cerezer  
Enfermeira - Gerente Cerest  
(em substituição)

**RETIFICAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**NA EDIÇÃO N.º 4588, DE 26 DE JULHO DE 2019, PÁG. 12  
NO EDITAL N.º 348, DE 24 DE JULHO DE 2019**

Onde se lê: ...  
PROCESSO Nº 10.208-5/2019

Leia-se: ...

**EDITAL Nº 348, DE 24 DE JULHO DE 2019**

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 112, inciso III e 122, incisos XI e XIX, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 05 de junho de 2019, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Multa, pelo motivo, a saber:

Por fabricar e comercializar produto de interesse à saúde, páprica picante, marca Dia%, lote 26788, em desacordo com a legislação vigente, conforme Auto de Infração nº 28/2019, lavrado em 24 de abril de 2019. De acordo com o laudo de Análise Fiscal nº 371.1P.0/2018, o produto continha fragmentos de pelo de roedor acima do limite estabelecido.

FOOD BRANDS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A  
C.N.P.J. 24.353.832/0001-50  
Rodovia Anhanguera, km 51 – Galpão 2A – Tijuco Preto – Jundiaí – SP  
CEP: 13205-700  
PROCESSO Nº 14.402-0/2019

Jundiaí, 24 de julho de 2019  
ADRIANA SWAIN MÜLLER  
Gerente – Divisão de Vigilância Sanitária  
Departamento de Vigilância em Saúde  
UGPS/PMJ  
**EDITAL Nº 349, DE 26 DE JULHO DE 2019**

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento ao Anexo I da Portaria CVS 15, de 26 de Dezembro de 2002.

Nº LTA: 028/2019  
Data Deferimento: 22/07/2019  
Razão Social: OMRON HEALTHCARE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.  
C.N.P.J.: 10.345.462/0008-70  
Endereço: Avenida Ain Ata, 370 - Lot M II P I Logístico – Lote 12 – Quadra B – Jardim Ermida I - Jundiaí – SP  
CEP: 13212-213  
Tipo de Estabelecimento: FABRIL





## PROMOÇÃO DA SAÚDE

Resp. Legal: WANDERLEY DOS SANTOS CUNHA  
Resp. Téc.: Projeto: JOÃO LUIZ COTTA NETO  
Cau/SP nº: A75400-5

Adriana Swain Müller  
Gerente – Divisão de Vigilância Sanitária  
Departamento de Vigilância em Saúde  
UGPS/PMJ

## ESEF

### EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE PRORROGAÇÃO II  
CONTRATO – 002/2017  
OBJETO: prestação de serviços de locação e manutenção de Sistema de Gestão Pública para a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.  
CONTRATANTE: Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.  
CONTRATADO: Inter-Tec Soluções em Software Ltda EPP.  
ASSINATURA: 02.08.2019  
FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93, artigo 57, inciso II.  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR TOTAL: R\$ 68.813,72 (sessenta e oito mil oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos).

Jundiaí, 31 de Julho 2019.  
Prof. Dr. Davi Rodrigues Poit  
Diretor

### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO – 005/2019  
OBJETO: Fornecimento e instalação de estrutura para equipamentos aéreos na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.  
CONTRATANTE: Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.  
CONTRATADO: Anderson Luis Redressi.  
ASSINATURA: 29.07.2019  
FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93, artigo 24, inciso II.  
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.  
VALOR TOTAL: R\$ 16.810,00 (dezesseis mil oitocentos e dez reais).

Jundiaí, 31 de Julho 2019.  
Prof. Dr. Davi Rodrigues Poit  
Diretor

## MOBILIDADE E TRANSPORTE

### PROTOCOLO DA JARI

EM TRAMITAÇÃO Data: 29/07/2019  
(1ª reunião)  
00354/2019 00354/2019

INDEFERIDO Data: 29/07/2019  
(1ª reunião)  
00361/2019 00361/2019  
00360/2019 00360/2019  
00359/2019 00359/2019  
00358/2019 00358/2019  
00356/2019 00356/2019

### PROTOCOLO DA JARI

DEFERIDO Data: 29/07/2019  
00376/2019 00376/2019

EM TRAMITAÇÃO Data: 29/07/2019  
00378/2019 00378/2019  
00377/2019 00377/2019  
00375/2019 00375/2019

INDEFERIDO Data: 29/07/2019  
00379/2019 00379/2019  
00374/2019 00374/2019

### PROTOCOLO DA JARI

EM TRAMITAÇÃO Data: 29/07/2019  
(1ª reunião)  
00395/2019 00395/2019  
00394/2019 00394/2019  
00392/2019 00392/2019

INDEFERIDO Data: 29/07/2019

## MOBILIDADE E TRANSPORTE

(1ª reunião)  
00397/2019 00397/2019  
00396/2019 00396/2019  
00393/2019 00393/2019  
00389/2019 00389/2019

## EDUCAÇÃO

### EXTRATO DE TERMOS DE PERMISSÃO DE USO DE ZELADORIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DECRETO Nº 22.895/2011.

**Processo nº 15.869-2/2013**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB” José Leme do Prado Filho”, à servidora municipal, Sra. Gilzete Lopes Cabral, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 21/07/2019.

**Processo nº 3.338-2/2013**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB” Pedro de Oliveira”, à servidora municipal, Sra. Jaidete Delfino de Freitas, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 23/07/2019.

**Processo nº 20.694-1/2011**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB” Profa. Anna Rita Alves Ludke”, ao servidor municipal, Sr. Isaías Magalhães Pessoa, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 01/07/2019.

**Processo nº 22.089-2/2011**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB” Prof. Flávio D’Angieri”, ao servidor municipal, Sr. Antônio dos Santos, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 01/07/2019.

**Processo nº 21.698-1/2011**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB” Profa. Armanda Santina Polenti”, ao servidor municipal, Sr. Ricardo de Oliveira, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 01/07/2019.

**Processo nº 20.577-8/2011**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB “Aparecida Merino Elias”, ao servidor municipal, Sr. Antonio Gastardo, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 01/07/2019.

**Processo nº 19.429-6/2015**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB “Profa. Geralda Berthola Facca”, ao servidor municipal, Sr. Benedito de Souza Cunha pelo período de, 1 (um) ano, a partir de 08/07/2019.

**Processo nº 20.575-2/2011**, prorrogando o uso, a título precário e gratuito, da zeladoria da EMEB “Ivo de Bona”, à servidora municipal, Sra. Scheila Castro Wanderley, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 11/06/2019.

## FUMAS

### EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE CONTRATO, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FUMAS e a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, objetivando a prestação de serviços para fornecimento de energia elétrica para as instalações do Serviço Funerário Municipal, localizado à Rua Professor Luiz Rosa, 168 – Centro Jundiaí – SP - ASSINATURA: 13 de maio de 2019 - PROCESSO Nº 01.476-1/18 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 01/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 51.421,80 – PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze)meses.

Diretoria do Núcleo de Planejamento,  
Gestão e Finanças

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Processo nº 0585-8/19 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concurso público para provimentos de cargos efetivos diversos na estrutura da Fundação.

Face ao que consta dos autos, homologo o objeto do Pregão eletrônico n.º 03/2019, à empresa:

- IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. – R\$ 74,00.

SOLANGE APARECIDA MARQUES  
Superintendente



**APP JUNDIAÍ  
A PREFEITURA A UM TOQUE DE VOCÊ  
BAIXE AGORA**



**TELEFONES  
ÚTEIS**



**ACOMPANHE A PREFEITURA  
NAS REDES SOCIAIS.**



**SERVIÇOS AO  
CIDADÃO**



**JUNDIAÍ  
PREFEITURA**