



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jaguaquara

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 4109

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.079.675,00	114.079.675,00	24.123.222,88	21,15	121.737.016,36	106,71	7.657.341,36
RECEITAS CORRENTES	105.530.500,00	105.530.500,00	20.646.326,50	19,56	109.742.210,00	103,99	4.211.710,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.276.000,00	7.276.000,00	1.554.240,98	21,36	7.050.710,38	96,90	225.289,62
Impostos	6.617.000,00	6.617.000,00	1.455.294,51	21,99	6.547.296,99	98,95	69.703,01
Taxas	659.000,00	659.000,00	98.946,47	15,01	503.413,39	76,39	155.586,61
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	36.334,57	6,06	195.984,07	32,66	404.015,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	36.334,57	6,06	195.984,07	32,66	404.015,93
RECEITA PATRIMONIAL	155.600,00	155.600,00	2.830,97	1,82	45.629,63	29,32	109.970,37
Valores Mobiliários	150.600,00	150.600,00	2.779,63	1,85	44.675,78	29,67	105.924,22
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	51,34	1,03	953,85	19,08	4.046,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.367.900,00	97.367.900,00	18.997.649,50	19,51	102.032.553,42	104,79	4.664.653,42
Transferências da União e de suas Entidades	60.773.900,00	60.773.900,00	11.189.769,46	18,41	66.799.267,54	109,91	6.025.367,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.594.000,00	10.594.000,00	1.981.622,25	18,71	9.072.000,74	85,63	1.521.999,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	26.000.000,00	5.826.257,79	22,41	26.161.285,14	100,62	161.285,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	55.270,48	42,19	417.332,50	318,57	286.332,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	105.000,00	1.545,00	1,47	8.377,77	7,98	96.622,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	53.725,48	206,64	408.954,73	1.572,90	382.954,73
RECEITAS DE CAPITAL	8.549.175,00	8.549.175,00	3.476.896,38	40,67	11.994.806,36	140,30	3.445.631,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.549.175,00	8.549.175,00	3.476.896,38	40,67	11.994.806,36	140,30	3.445.631,36
Transferências da União e de suas Entidades	6.060.675,00	6.060.675,00	2.854.771,38	47,10	7.639.931,36	126,06	1.579.256,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.488.500,00	2.488.500,00	622.125,00	25,00	4.354.875,00	175,00	1.866.375,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.079.675,00	114.079.675,00	24.123.222,88	21,15	121.737.016,36	106,71	7.657.341,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.079.675,00	114.079.675,00	24.123.222,88	21,15	121.737.016,36	106,71	7.657.341,36
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.079.675,00	114.079.675,00	24.123.222,88	21,15	121.737.016,36	106,71	7.657.341,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.009.844,19		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		345.000,00			3.009.844,19		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	4.745.795,70	25.246.383,66	116.322.176,01	4.816.371,06	114.476.493,78	70.575,36
DESPESAS CORRENTES	100.192.164,00	109.389.535,19	8.631.468,54	105.257.339,93	4.132.195,26	23.118.825,10	105.186.764,57	4.202.770,62	103.520.980,81	70.575,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.722.850,00	68.017.738,20	6.599.460,62	66.879.292,51	1.138.445,69	15.131.846,73	66.844.106,76	1.173.631,44	66.232.693,08	35.185,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.449.314,00	41.371.796,99	2.032.007,92	38.378.047,42	2.993.749,57	7.986.978,37	38.342.657,81	3.029.130,18	37.288.287,73	35.389,61
DESPESAS DE CAPITAL	13.187.511,00	11.749.010,97	1.269.861,61	11.135.411,44	613.599,53	2.127.558,56	11.135.411,44	613.599,53	10.955.512,97	-
INVESTIMENTOS	11.679.511,00	10.582.760,75	971.721,22	9.972.161,68	610.599,07	1.828.599,96	9.972.161,68	610.599,07	9.792.263,21	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.503.000,00	1.166.250,22	298.140,39	1.163.249,76	3.000,46	298.958,60	1.163.249,76	3.000,46	1.163.249,76	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,91	-	-	0,91	-	-	0,91	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	4.745.795,70	25.246.383,66	116.322.176,01	4.816.371,06	114.476.493,78	70.575,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	4.745.795,70	25.246.383,66	116.322.176,01	4.816.371,06	114.476.493,78	70.575,36
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	5.344.264,99	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	-	25.246.383,66	116.322.176,01	-	114.476.493,78	70.575,36
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Beta Saps. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	100,00	4.745.795,70	25.246.383,66	116.322.176,01	100,00	4.816.371,06	70.575,36
LEGISLATIVA	4.150.000,00	4.150.000,00	14.297,17	3.581.301,34	3,08	568.698,66	671.444,38	3.581.301,34	3,08	568.698,66	-
Ação Legislativa	4.150.000,00	4.150.000,00	14.297,17	3.581.301,34	3,08	568.698,66	671.444,38	3.581.301,34	3,08	568.698,66	-
JUDICIÁRIA	777.000,00	773.606,92	112.005,95	773.555,26	0,66	51,66	143.765,70	773.555,26	0,67	51,66	-
Administração Geral	777.000,00	773.606,92	112.005,95	773.555,26	0,66	51,66	143.765,70	773.555,26	0,67	51,66	-
ADMINISTRAÇÃO	12.539.840,00	14.309.233,30	1.005.532,22	14.252.226,76	12,24	57.006,54	2.436.532,34	14.252.226,76	12,25	57.006,54	-
Administração Geral	11.874.540,00	13.868.827,00	919.802,13	13.811.823,02	11,87	57.003,98	2.348.884,28	13.811.823,02	11,87	57.003,98	-
Administração Financeira	222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	443.300,00	440.406,30	85.730,09	440.403,74	0,38	2,56	87.648,06	440.403,74	0,38	2,56	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.765.000,00	1.929.915,46	305.126,05	1.929.897,57	1,66	17,89	378.445,87	1.929.897,57	1,66	17,89	-
Policiamento	1.713.000,00	1.929.915,46	305.126,05	1.929.897,57	1,66	17,89	378.445,87	1.929.897,57	1,66	17,89	-
Defesa Civil	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.329.420,00	4.981.880,88	81.842,63	4.584.949,73	3,94	396.931,15	682.328,94	4.584.949,73	3,94	396.931,15	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	614.000,00	631.208,18	2.190,26	626.048,20	0,54	5.159,98	114.309,40	626.048,20	0,54	5.159,98	-
Assistência Comunitária	2.029.100,00	1.770.109,62	18.135,45	1.700.146,07	1,46	69.963,55	297.574,47	1.700.146,07	1,46	69.963,55	-
Administração Geral	1.679.320,00	2.580.563,08	61.516,92	2.258.755,46	1,94	321.807,62	270.445,07	2.258.755,46	1,94	321.807,62	-
Demais Subfunções	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	27.307.580,00	37.645.345,88	5.545.760,20	37.347.828,32	32,09	297.517,56	8.265.574,40	37.277.252,96	32,05	368.092,92	70.575,36
Atenção Básica	10.528.480,00	10.337.517,81	1.702.217,90	10.336.275,84	8,88	1.241,97	2.304.701,95	10.329.312,14	8,88	8.205,67	6.963,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.616.100,00	16.949.206,55	2.375.020,78	16.856.587,92	14,48	92.618,63	3.535.099,90	16.795.842,21	14,44	153.364,34	60.745,71
Suporte Profilático e Terapêutico	605.000,00	590.992,54	79.587,49	590.991,57	0,51	0,97	173.746,98	590.991,57	0,51	0,97	-
Vigilância Sanitária	1.157.000,00	1.018.246,48	177.587,84	1.018.064,56	0,87	181,92	185.639,82	1.018.064,56	0,88	181,92	-
Administração Geral	2.401.000,00	8.749.382,50	1.211.346,19	8.545.908,43	7,34	203.474,07	2.066.385,75	8.543.042,48	7,34	206.340,02	2.865,95
EDUCAÇÃO	43.579.200,00	41.023.395,51	1.534.136,68	37.608.366,59	32,31	3.415.028,92	9.385.692,35	37.608.366,59	32,33	3.415.028,92	-
Ensino Fundamental	33.932.400,00	32.552.614,79	964.771,32	29.979.182,30	25,76	2.573.432,49	7.688.181,04	29.979.182,30	25,77	2.573.432,49	-
Ensino Profissional	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	83.500,00	31.280,00	2.500,00	27.500,00	0,02	3.780,00	-	27.500,00	0,02	3.780,00	-
Educação Infantil	6.319.000,00	4.717.067,30	371.100,36	4.233.078,84	3,64	483.988,46	890.705,09	4.233.078,84	3,64	483.988,46	-
Educação de Jovens e Adultos	781.300,00	706.210,00	18.566,25	518.429,15	0,45	187.780,85	113.162,28	518.429,15	0,45	187.780,85	-
Administração Geral	1.526.000,00	1.840.914,66	187.753,37	1.825.765,35	1,57	15.149,31	394.413,94	1.825.765,35	1,57	15.149,31	-
Demais Subfunções	921.000,00	1.175.308,76	31.577,88	1.024.410,95	0,88	150.897,81	299.230,00	1.024.410,95	0,88	150.897,81	-
CULTURA	1.982.870,00	469.886,64	431.045,45	469.885,45	0,40	1,19	436.045,45	469.885,45	0,40	1,19	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	419.000,64	419.000,00	419.000,00	0,36	0,64	419.000,00	419.000,00	0,36	0,64	-
Difusão Cultural	1.966.870,00	50.886,00	12.045,45	50.885,45	0,04	0,55	17.045,45	50.885,45	0,04	0,55	-
URBANISMO	8.274.990,00	9.044.847,28	760.334,52	9.043.170,91	7,77	1.676,37	1.792.016,03	9.043.170,91	7,77	1.676,37	-
Infra-Estrutura Urbana	2.906.390,00	3.530.996,58	340.731,51	3.530.391,73	3,03	604,85	707.175,32	3.530.391,73	3,04	604,85	-
Serviços Urbanos	5.368.600,00	5.513.850,70	419.603,01	5.512.779,18	4,74	1.071,52	1.084.840,71	5.512.779,18	4,74	1.071,52	-
HABITAÇÃO	579.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Urbana	579.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	3.200,00	3.200,00	0,00	-	-
Saneamento Básico Rural	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	3.200,00	3.200,00	0,00	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	56.000,00	45.300,00	-	45.300,00	0,04	-	-	45.300,00	0,04	-	-

Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	45.300,00	-	45.300,00	0,04	-	-	45.300,00	0,04	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.788.075,00	668.342,89	5.480,34	662.306,37	0,57	6.036,52	115.388,98	662.306,37	0,57	6.036,52	-
Extensão Rural	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.754.075,00	668.342,89	5.480,34	662.306,37	0,57	6.036,52	115.388,98	662.306,37	0,57	6.036,52	-
Demais Subfunções	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	744.100,00	754.369,65	11.103,47	753.922,57	0,65	447,08	133.279,43	753.922,57	0,65	447,08	-
Transporte Rodoviário	744.100,00	754.369,65	11.103,47	753.922,57	0,65	447,08	133.279,43	753.922,57	0,65	447,08	-
DESPORTO E LAZER	1.314.600,00	1.166.981,55	134.809,41	1.166.134,62	1,00	846,93	175.806,76	1.166.134,62	1,00	846,93	-
Desporto Comunitário	488.500,00	274.835,00	9.110,37	274.809,43	0,24	25,57	12.490,37	274.809,43	0,24	25,57	-
Lazer	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	801.100,00	892.146,55	125.699,04	891.325,19	0,77	821,36	163.316,39	891.325,19	0,77	821,36	-
ENCARGOS ESPECIAIS	4.164.000,00	4.172.240,20	10.176,32	4.170.705,88	3,58	1.534,32	626.863,03	4.170.705,88	3,59	1.534,32	-
Serviço da Dívida Interna	3.257.000,00	3.216.088,52	-158.407,82	3.215.674,38	2,76	414,14	446.141,14	3.215.674,38	2,76	414,14	-
Demais Subfunções	907.000,00	956.151,68	148.231,50	955.031,50	0,82	1.120,18	180.721,89	955.031,50	0,82	1.120,18	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,91	-	-	-	0,91	-	-	-	0,91	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	114.079.675,00	121.138.547,07	9.901.330,15	116.392.751,37	100,00	4.745.795,70	25.246.383,66	116.322.176,01	100,00	4.816.371,06	70.575,36

FONTE: Sistema Bêta Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 a DEZEMBRO DE 2020 e BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.845.290,55	10.170.935,07	7.778.601,90	9.553.438,11	7.696.544,63	9.740.537,75	12.229.696,71	10.752.463,05	9.694.210,27	9.372.547,05	9.380.620,98	17.397.000,55	122.611.886,62	115.334.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.700,31	607.884,29	205.599,83	312.252,88	539.213,26	503.393,97	440.271,99	932.806,17	597.002,60	581.244,00	654.044,13	900.196,85	7.050.710,38	7.276.000,00
IPU	14.039,54	18.518,59	26.104,39	26.635,73	29.044,20	25.775,27	10.816,55	12.918,46	12.896,14	14.045,51	14.585,55	29.274,12	234.713,05	221.000,00
ISS	269.316,80	206.780,96	254.455,63	234.398,91	195.400,31	204.196,27	319.917,04	215.998,93	320.265,96	298.602,61	268.936,22	354.034,33	3.132.303,97	3.135.000,00
ITBI	12.240,62	16.969,78	24.534,00	1.950,00	9.497,00	10.657,00	11.856,30	65.817,77	52.174,48	44.829,39	29.120,37	26.089,24	305.736,05	301.000,00
IRRF	122.834,70	300.306,07	152.420,73	35.728,04	282.576,55	230.602,83	66.478,88	609.430,37	172.424,48	168.486,50	292.423,75	440.830,93	2.874.543,92	2.960.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.269,16	65.308,99	48.084,18	23.540,20	22.695,20	32.162,60	31.203,22	28.740,64	39.241,54	55.221,19	48.978,24	49.968,23	503.413,39	659.000,00
Contribuições	17.322,39	16.859,00	16.167,37	15.076,05	14.660,73	15.602,46	14.298,55	16.388,11	16.600,02	16.674,82	18.302,60	18.031,97	195.984,07	600.000,00
Receita Patrimonial	8.722,62	6.864,02	9.003,92	3.305,24	4.030,96	3.570,67	3.073,73	1.870,78	974,66	1.382,06	1.306,60	1.524,37	45.629,63	155.600,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	6.794,69	6.794,69	8.937,15	3.211,93	3.980,00	3.503,83	3.010,60	1.450,45	957,79	1.371,65	1.290,46	1.489,17	44.675,78	150.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	44,56	69,33	66,77	93,31	50,96	66,84	63,13	420,33	16,87	10,41	16,14	35,20	953,85	5.000,00
Transferências Correntes	8.274.998,89	9.539.327,66	7.247.491,34	8.971.978,18	7.116.338,92	9.217.970,65	11.772.052,44	9.801.297,99	9.078.705,32	8.753.124,12	8.695.235,11	16.453.709,42	114.902.230,04	107.172.100,00
Cota-Parte do FPM	2.938.164,52	4.245.516,60	2.482.471,05	2.433.371,18	2.542.323,01	2.869.870,67	3.569.080,15	2.287.171,43	1.826.226,56	2.457.363,79	3.257.049,59	4.856.512,40	34.945.129,04	40.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	486.057,38	711.067,88	767.432,68	551.586,61	543.592,51	654.197,33	572.595,82	698.709,89	799.817,39	758.726,17	791.117,27	1.214.081,32	8.548.982,25	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	121.356,66	122.609,78	80.625,32	63.106,49	101.572,54	234.436,62	281.478,87	266.158,31	263.767,09	219.610,34	114.063,79	90.257,72	1.959.043,53	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR	6,09	65,67	355,12	24,71	35,19	6,80	23,54	202,19	1.595,43	5.421,74	1.429,03	409,13	9.574,64	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.739,50	5.126,92	4.731,40	4.246,05	4.233,58	3.807,22	4.573,52	5.289,36	6.212,99	7.110,52	7.794,34	8.197,64	66.063,04	95.000,00
Transferências do FUNDEB	3.582.172,46	3.213.548,42	2.523.104,17	3.151.422,84	2.354.524,40	2.249.309,06	2.533.983,92	2.590.908,89	2.738.737,09	2.836.607,67	3.116.570,60	3.881.759,37	34.772.648,89	35.400.000,00
Outras Transferências Correntes	1.142.502,28	1.241.392,39	1.388.771,60	2.768.220,30	1.570.058,69	4.006.342,95	4.810.307,62	3.972.857,92	3.442.348,77	2.468.283,89	1.407.210,49	6.382.491,75	34.600.788,65	19.751.100,00
Outras Receitas Correntes	67.546,34	-	339,44	250.825,76	22.300,76	-	-	-	927,67	20.122,05	11.732,54	43.537,94	417.332,50	131.000,00
DEDUÇÕES (II)	709.116,79	1.015.851,87	666.176,68	609.617,68	637.594,38	591.702,14	595.458,34	646.448,24	578.281,17	688.224,30	832.731,82	943.688,21	8.514.801,62	9.804.200,00
Distribuição de Receita para Formação do FUNDEB	709.116,79	1.015.851,87	666.176,68	609.617,68	637.594,38	591.702,14	595.458,34	646.448,24	578.281,17	688.224,30	832.731,82	943.688,21	8.514.801,62	9.804.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.136.173,76	9.155.083,20	7.112.425,22	8.943.820,43	7.059.040,25	9.148.835,61	11.634.238,37	10.106.014,81	9.115.929,10	8.684.322,75	8.547.889,16	16.453.312,34	113.397.085,00	105.530.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.136.173,76	9.155.083,20	7.112.425,22	8.243.820,43	7.059.040,25	9.148.835,61	11.634.238,37	10.106.014,81	9.115.929,10	8.684.322,75	8.547.889,16	16.453.312,34	113.397.085,00	105.530.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.136.173,76	9.155.083,20	7.112.425,22	8.243.820,43	7.059.040,25	9.148.835,61	11.634.238,37	10.106.014,81	9.115.929,10	8.684.322,75	8.547.889,16	16.453.312,34	113.397.085,00	105.530.500,00

NOTA: FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				

Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2020	Em 2019
			2020	2019	2020	2019		
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2020	Em 2019
			2020	2019	2020	2019		
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o 6º Bimestre/ 2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	105.530.500,00	109.742.210,00					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.276.000,00	7.050.710,38					
IPTU	221.000,00	234.713,05					
ISS	3.135.000,00	3.132.303,97					
ITBI	301.000,00	305.736,05					
IRRF	2.960.000,00	2.874.543,92					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.000,00	503.413,39					
Contribuições	600.000,00	195.984,07					
Receita Patrimonial	155.600,00	45.629,63					
Aplicações Financeiras (II)	150.600,00	44.675,78					
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	953,85					
Transferências Correntes	97.367.900,00	102.032.553,42					
Cota-Parte do FPM	32.600.000,00	28.533.846,28					
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.839.186,00					
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	1.567.235,74					
Cota-Parte do ITR	1.600,00	7.659,82					
Transferências da LC 87/1996	19.200,00	66.063,04					
Transferências da LC 61/1989	76.000,00	34.772.648,89					
Transferências do FUNDEB	35.400.000,00	30.245.913,65					
Outras Transferências Correntes	19.751.100,00	417.332,50					
Demais Receitas Correntes	131.000,00	417.332,50					
Outras Receitas Financeiras (III)	131.000,00	417.332,50					
Receitas Correntes Restantes	105.379.900,00	109.697.534,22					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.549.175,00	11.994.806,36					
Operações de Crédito (VI)	-	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	8.549.175,00	11.994.806,36					
Convênios	7.133.375,00	11.637.974,36					
Outras Transferências de Capital	1.415.800,00	356.832,00					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	8.549.175,00	11.994.806,36					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.549.175,00	11.994.806,36					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	113.929.075,00	121.692.340,58					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 6º Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.389.535,19	105.257.339,93	105.186.764,57	103.520.980,81	3.659.842,03	642.478,90	642.478,90
Pessoal e Encargos Sociais	68.017.738,20	66.879.292,51	66.844.106,76	66.232.693,08	1.617.099,87	34.892,60	34.892,60
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.371.796,99	38.378.047,42	38.342.657,81	37.288.287,73	2.042.742,16	607.586,30	607.586,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.389.535,19	105.257.339,93	105.186.764,57	103.520.980,81	3.659.842,03	642.478,90	642.478,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.749.010,97	11.135.411,44	11.135.411,44	10.955.512,97	688.873,20	1.683.000,00	1.683.000,00
Investimentos	10.582.760,75	9.972.161,68	9.972.161,68	9.792.263,21	652.873,20	1.683.000,00	1.683.000,00

Inversões Financeiras	-	-	-	-	36.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	36.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.166.250,22	1.163.249,76	1.163.249,76	1.163.249,76	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.582.760,75	9.972.161,68	9.972.161,68	9.972.263,21	688.873,20	1.683.000,00	1.683.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,91	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	119.972.296,85	115.229.501,61	115.158.926,25	113.313.244,02	4.348.715,23	2.325.478,90	2.325.478,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.704.902,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.229.434,53
JUROS NOMINAIS	Até o 5º Bimestre/ 2020						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							44.675,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							1.980.467,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							230.888,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.034.353,81
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019	Até o 6º Bimestre de 2020					
	(a)	(b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	88.246.473,69	89.063.690,95					
DEDUÇÕES (XXIX)	3.718.908,75	8.853.999,63					
Disponibilidade de Caixa	3.718.908,75	8.853.999,63					
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.080.938,61	10.712.996,49					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.362.029,86	1.858.996,86					
Demais Haveres Financeiros	-	-					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	84.527.564,94	80.209.691,32					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.317.873,62				
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							2.503.033,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							- 2.045.729,43
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							- 230.888,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							1.704.902,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							3.009.844,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

Fonte: Sistema Bófia Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.928,40	4.342.101,46	4.348.715,23	-	13.314,63	2.333,00	2.334.478,90	2.325.478,90	2.325.478,90	11.333,00	-	13.314,63
PODER EXECUTIVO	19.928,40	4.342.101,46	4.348.715,23	-	13.314,63	2.333,00	2.334.366,05	2.325.366,05	2.325.366,05	11.333,00	-	13.314,63
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	112,85	112,85	112,85	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	112,85	112,85	112,85	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	19.928,40	4.342.101,46	4.348.715,23	-	13.314,63	2.333,00	2.334.478,90	2.325.478,90	2.325.478,90	11.333,00	-	13.314,63

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.617.000,00	6.617.000,00	6.547.296,99	98,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	221.000,00	221.000,00	234.713,05	106,21
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	94.657,64	94,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	121.000,00	121.000,00	140.055,41	115,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	301.000,00	301.000,00	305.736,05	101,57
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	302.597,89	100,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	3.138,16	313,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.135.000,00	3.135.000,00	3.132.303,97	99,91
1.3.1- ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.114.793,32	100,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	17.510,65	50,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.960.000,00	2.960.000,00	2.874.543,92	97,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.021.000,00	52.021.000,00	45.528.792,50	87,52
2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	34.945.129,04	87,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	37.000.000,00	32.056.415,21	86,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	1.442.818,86	96,19
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	1.445.894,97	96,39
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.548.982,25	85,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	24.000,00	24.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	66.063,04	69,54
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	9.574,64	478,73
2.6- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.959.043,53	103,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.638.000,00	58.638.000,00	52.076.089,49	88,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	129,06	12,91
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.875.000,00	2.875.000,00	2.418.204,53	84,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	991.697,73	70,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.000,00	36.000,00	25.320,00	69,99
5.3- Transferências Diretas - PNAE	883.000,00	883.000,00	870.058,20	98,53
5.4- Transferências Diretas - PNATE	292.000,00	292.000,00	331.814,43	113,64
5.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	196.523,04	78,61
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.000,00	14.000,00	2.791,13	19,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		2.876.000,00	2.876.000,00	2.418.333,59	84,09		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.804.200,00	9.804.200,00	8.514.801,62	86,85			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.411.282,76	86,64			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.796,25	85,49			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	400,00	400,00	1.914,82	478,71			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	380.000,00	380.000,00	391.807,79	103,11			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.432.000,00	35.432.000,00	34.782.839,44	98,17			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	26.161.285,14	100,62			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	8.611.363,75	91,61			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	10.190,55	31,85			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.195.800,00	16.195.800,00	17.646.483,52	108,96			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	23.578.200,00	23.420.381,96	23.201.245,80	99,06	23.201.245,80	99,06	-
13.1- Com Educação Infantil	3.118.000,00	3.015.000,00	2.961.221,11	98,22	2.961.221,11	98,22	-
13.2- Com Ensino Fundamental	20.460.200,00	20.405.381,96	20.240.024,69	99,19	20.240.024,69	99,19	-
14- OUTRAS DESPESAS	11.853.800,00	11.213.991,62	8.516.019,11	75,94	8.516.019,11	75,94	-
14.1- Com Educação Infantil	1.762.000,00	1.591.349,90	1.210.017,73	76,04	1.210.017,73	76,04	-
14.2- Com Ensino Fundamental	10.091.800,00	9.622.641,72	7.306.001,38	75,93	7.306.001,38	75,93	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.432.000,00	34.634.373,58	31.717.264,91	91,58	31.717.264,91	91,58	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
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%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							VALOR
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							31.717.264,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.084.000,00	4.710.380,30	4.233.078,84	89,87	4.233.078,84	89,87	-	
22.1 - Creche	6.084.000,00	4.710.380,30	4.233.078,84	89,87	4.233.078,84	89,87	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.880.000,00	4.606.349,90	4.171.238,84	90,55	4.171.238,84	90,55	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.204.000,00	104.030,40	61.840,00	59,44	61.840,00	59,44	-	
22.2 - Pré-escola								
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23- ENSINO FUNDAMENTAL	34.392.200,00	34.104.319,88	31.358.029,93	91,95	31.358.029,93	91,95	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.552.000,00	30.028.023,68	27.546.026,07	91,73	27.546.026,07	91,73	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.840.200,00	4.076.296,20	3.812.003,86	93,52	3.812.003,86	93,52	-	
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	83.500,00	31.280,00	27.500,00	87,92	27.500,00	87,92	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	16.000,00	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	51.000,00	342.492,36	335.572,26	97,98	335.572,26	97,98	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.626.700,00	39.188.472,54	35.954.181,03	91,75	35.954.181,03	91,75	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								17.646.483,52
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								8.611.363,75
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								-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁵								26.257.847,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶								9.333.261,50
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								17,92
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)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	1.401.000,00	642.582,97	622.515,28	96,88	622.515,28	96,88	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.551.500,00	1.192.340,00	1.031.670,28	86,52	1.031.670,28	86,52	-	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.952.500,00	1.834.922,97	1.654.185,56	90,15	1.654.185,56	90,15	-	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.579.200,00	41.023.395,51	37.608.366,59	91,68	37.608.366,59	91,68	-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020			

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	578.210,68	758,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	34.772.648,89	991.697,73
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.972.809,67	661.895,82
47.1 (-) Orçamento do Exercício	31.323.133,97	589.815,28
47.2 (-) Restos a Pagar	649.675,70	72.080,54
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.190,55	115,42
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.388.240,45	330.675,96
50- (+) AJUSTES	1.143.666,82	311,24
50.1 (+) Retenções	1.143.666,82	311,24
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.531.907,27	330.364,72

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS</u> (b)	<u>SALDO NÃO REALIZADO</u> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (e)	<u>SALDO NÃO EXECUTADO</u> (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.749.010,97	11.135.411,44	613.599,53
Investimentos	10.582.760,75	9.972.161,68	610.599,07
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.166.250,22	1.163.249,76	3.000,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.749.010,97	11.135.411,44	613.599,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.749.010,97	11.135.411,44	613.599,53

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTAS:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receta de Alienação de Bens Móveis Receta de Alienação de Bens Imóveis Receta de Alienação de Bens Intangíveis Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.617.000,00	6.617.000,00	6.547.296,99	98,95
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	221.000,00	221.000,00	234.713,05	106,21
IPTU	100.000,00	100.000,00	94.657,64	94,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	121.000,00	121.000,00	140.055,41	115,75
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.000,00	301.000,00	305.736,05	101,57
ITBI	300.000,00	300.000,00	302.597,89	100,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	3.138,16	313,82
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.135.000,00	3.135.000,00	3.132.303,97	99,91
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.114.793,32	100,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	17.510,65	50,03
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.960.000,00	2.960.000,00	2.874.543,92	97,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.021.000,00	49.021.000,00	42.640.078,67	86,98
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	32.056.415,21	86,64
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	9.574,64	478,73
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.959.043,53	103,11
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.548.982,25	85,49
Cota-Parte IP-Esportação	95.000,00	95.000,00	66.063,04	69,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	24.000,00	24.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	55.638.000,00	55.638.000,00	49.187.375,66	88,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.026.580,00	1.106.596,90	1.106.065,93	99,95	1.106.065,93	99,95	1.104.192,93	99,78	-
Despesas Correntes	634.580,00	1.060.664,94	1.060.133,97	99,95	1.060.133,97	99,95	1.058.260,97	99,77	-
Despesas de Capital	392.000,00	45.931,96	45.931,96	100,00	45.931,96	100,00	45.931,96	100,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.282.600,00	5.262.184,95	5.171.279,49	98,27	5.117.133,78	97,24	4.695.416,88	89,23	54.145,71
Despesas Correntes	4.726.694,00	4.778.594,31	4.725.138,81	98,88	4.670.993,10	97,75	4.296.967,15	89,92	54.145,71
Despesas de Capital	555.906,00	483.590,64	446.140,68	92,26	446.140,68	92,26	398.449,73	82,39	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	139.000,00	228.837,64	228.835,56	100,00	228.835,56	100,00	228.835,56	100,00	-
Despesas Correntes	136.000,00	220.087,64	220.085,56	100,00	220.085,56	100,00	220.085,56	100,00	-
Despesas de Capital	3.000,00	8.750,00	8.750,00	100,00	8.750,00	100,00	8.750,00	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.400.000,00	3.536.857,36	3.516.287,76	99,42	3.513.421,81	99,34	3.343.405,79	94,53	2.865,95
Despesas Correntes	2.317.000,00	3.244.331,72	3.234.442,12	99,70	3.231.576,17	99,61	3.077.985,47	94,87	2.865,95
Despesas de Capital	83.000,00	292.525,64	281.845,64	96,35	281.845,64	96,35	265.420,32	90,73	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.853.180,00	10.134.476,85	10.022.468,74	98,89	9.965.457,08	98,33	9.371.851,16	92,47	57.011,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.022.468,74	9.965.457,08	9.371.851,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.022.468,74	9.965.457,08	9.371.851,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.378.106,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) % (Lei Orgânica Municipal)			7.378.106,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		2.587.350,73	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,38	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)				-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	7.378.106,35	9.965.457,08	FALSO	659.550,38	148.227,54	87.637,03	227.443,26	432.107,12	-	720.140,89
Empenhos de 2019 (regra nova)	7.672.391,45	8.244.304,80	571.913,35	473.083,20	369.647,36	-	473.083,20	-	-	1.247.571,56
Empenhos de 2018	7.083.920,88	7.961.845,08	877.924,20	-	-	-	-	-	-	938.231,11
Empenhos de 2017	6.442.944,72	7.381.175,83	938.231,11	-	-	-	-	-	-	1.703.936,73
Empenhos de 2016 e anteriores	6.523.315,34	8.227.252,07	1.703.936,73	540.038,45	-	-	540.038,45	-	-	-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (não aplicado) ³ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS

		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	18.386.400,00	18.386.400,00	22.594.387,52	122,89
Proveniente da União	15.520.900,00	15.520.900,00	17.867.048,52	115,12
Proveniente dos Estados	2.865.500,00	2.865.500,00	4.727.339,00	164,97
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	69.000,00	69.000,00	109.004,56	157,98
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.455.400,00	18.455.400,00	22.703.392,08	123,02

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA E ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.501.908,00	9.230.920,91	9.230.209,91	99,99	9.223.246,21	99,92	8.922.061,87	96,65	6.963,70
Despesas Correntes	8.971.900,00	8.920.524,48	8.919.813,48	99,99	8.912.849,78	99,91	8.713.195,14	97,68	6.963,70
Despesas de Capital	530.000,00	310.396,43	310.396,43	100,00	310.396,43	100,00	208.866,73	67,29	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.333.500,00	11.687.021,60	11.685.308,43	99,99	11.678.708,43	99,93	11.398.096,06	97,53	6.600,00
Despesas Correntes	4.745.000,00	6.857.674,60	6.855.961,80	99,98	6.849.361,80	99,88	6.578.049,43	95,92	6.600,00
Despesas de Capital	2.588.500,00	4.829.347,00	4.829.346,63	100,00	4.829.346,63	100,00	4.820.046,63	99,81	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	600.000,00	590.992,54	590.991,57	100,00	590.991,57	100,00	582.433,94	98,55	-
Despesas Correntes	600.000,00	590.992,54	590.991,57	100,00	590.991,57	100,00	582.433,94	98,55	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.018.000,00	789.408,84	789.229,00	99,98	789.229,00	99,98	788.679,00	99,91	-
Despesas Correntes	1.018.000,00	789.408,84	789.229,00	99,98	789.229,00	99,98	788.679,00	99,91	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	5.212.525,14	5.029.620,67	96,49	5.029.620,67	96,49	4.889.569,36	93,80	-
Despesas Correntes	1.000,00	5.060.471,59	4.892.367,12	96,68	4.892.367,12	96,68	4.752.315,81	93,91	-
Despesas de Capital	-	152.053,55	137.253,55	90,27	137.253,55	90,27	137.253,55	90,27	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.454.400,00	27.510.869,03	27.325.359,58	99,33	27.311.795,88	99,28	26.580.840,23	96,62	13.563,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.528.480,00	10.337.517,81	10.336.275,84	99,99	10.329.312,14	99,92	10.026.254,80	96,99	6.963,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.616.100,00	16.949.206,55	16.856.587,92	99,45	16.795.842,21	99,10	16.093.512,94	94,95	60.745,71
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	605.000,00	590.992,54	590.991,57	100,00	590.991,57	100,00	582.433,94	98,55	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.157.000,00	1.018.246,48	1.018.064,56	99,98	1.018.064,56	99,98	1.017.514,56	99,93	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.401.000,00	8.749.382,80	8.545.908,43	97,67	8.543.042,48	97,64	8.232.975,15	94,10	2.865,95
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.307.580,00	37.645.346,88	37.241.828,32	99,21	37.277.252,96	99,02	35.952.691,39	95,50	70.575,36
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	18.454.400,00	27.510.869,03	27.325.359,58	99,33	27.311.795,88	99,28	26.580.840,23	96,62	13.563,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.853.180,00	10.134.476,85	10.022.468,74	98,89	9.965.457,08	98,33	9.371.851,16	92,47	57.011,66

FONTE: Sistema Bêta Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ - CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	529.630,25	601.868,52	113,64	595.206,75	112,38	587.087,71	110,85	6.661,77
Despesas Correntes	529.630,25	601.868,52	113,64	595.206,75	112,38	587.087,71	110,85	6.661,77
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	28.590,78	36.786,59	128,67	36.735,23	128,49	36.199,41	126,61	51,36
Despesas Correntes	28.590,78	36.786,59	128,67	36.735,23	128,49	36.199,41	126,61	51,36
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	558.221,03	638.655,11	114,41	631.941,98	113,21	623.287,12	111,66	6.713,13
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		638.655,11		631.941,98		623.287,12		

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>											
			No bimestre					Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
A contratar (I.2)														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
...														
A contratar (II.2)														
...														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				114.079.675,00
Previsão Atualizada				114.079.675,00
Receitas Realizadas				121.737.016,36
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				114.079.675,00
Dotação Atualizada				121.138.547,07
Despesas Empenhadas				116.392.751,37
Despesas Liquidadas				116.322.176,01
Despesas Pagas				114.476.493,78
Superávit Orçamentário				5.414.840,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				116.392.751,37
Despesas Liquidadas				116.322.176,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				114.097.085,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				113.397.085,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				113.397.085,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		2.229.434,53	1.704.902,43	76,47
Resultado Nominal - Acima da Linha		-1.034.353,81	230.888,81	22,32
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.362.029,86	-	4.348.715,23	13.314,63
Poder Legislativo	4.362.029,86	-	4.348.715,23	13.314,63
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.336.811,90	11.333,00	2.325.478,90	-
Poder Legislativo	2.336.699,05	11.333,00	2.325.366,05	-
Poder Judiciário	112,85	-	112,85	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	6.698.841,76	11.333,00	6.674.194,13	13.314,63
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	9.333.261,50	-	25%	17,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.201.245,80	-	60%	66,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		11.135.411,44		613.599,53
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas 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	9.965.457,08	-	15%	20,38
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 17:40:10

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020 - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (9)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (8)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.889.523,51	4.310.541,98	5.729.585,68	4.460.874,00	5.146.054,33	3.986.232,97	5.105.721,05	3.659.203,30	5.648.772,09	4.589.383,89	6.112.070,75	8.355.671,36	61.993.634,91	35.185,75
Pessoal Ativo	4.866.293,51	4.209.157,05	5.649.503,68	4.339.028,86	5.058.808,33	3.863.080,97	5.001.352,05	3.587.453,30	5.560.222,09	4.473.756,89	6.005.978,25	8.355.671,36	60.970.306,34	35.185,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.866.293,51	3.854.397,87	5.286.199,53	4.338.390,17	4.684.082,09	3.861.786,65	4.623.824,18	3.586.806,14	5.167.676,29	4.473.109,73	5.606.675,32	6.352.141,37	56.701.382,85	35.185,75
Obrigações Patronais	0,00	354.759,18	363.304,15	638,69	374.726,24	1.294,32	377.527,87	647,16	392.545,80	647,16	399.302,93	2.603.528,99	4.268.921,49	0,00
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	0,00
Pensões													0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	22.230,00	101.384,93	80.082,00	121.845,14	87.246,00	123.152,00	104.369,00	71.750,00	88.550,00	115.627,00	106.092,50	0,00	1.623.325,57	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	535.633,12	117.750,37	58.043,68	10.550,36	96.190,87	24.195,79	36.148,63	11.800,34	28.490,17	144.880,90	167.769,38	7.130,99	1.238.584,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.310,51	40.971,79	57.521,18	9.505,36	69.446,97	23.673,29	29.525,07	11.277,84	27.967,67	87.390,43	25.113,94	7.130,99	410.835,04	0,00
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	124.359,14	72.973,61	522,50	1.045,00	26.743,90	522,50	6.623,56	522,50	522,50	57.490,47	140.319,76	2.335,68	432.645,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	389.963,47	2.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.104,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.353.890,39	4.192.791,61	5.671.542,00	4.450.323,64	5.049.863,46	3.862.037,18	5.069.572,42	3.647.402,96	5.620.281,92	4.444.502,99	5.944.301,37	8.348.540,37	60.755.050,31	35.185,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												114.097.085,00	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												700.000,00	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												113.397.085,00	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												60.790.236,06	53,61	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												61.234.425,00	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												58.172.704,63	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												55.110.983,31	48,60	

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável Secretária de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	558.221,03	350.173,95	-	350.173,95
Pessoal Ativo	558.221,03	350.173,95	-	350.173,95
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	558.221,03	350.173,95	-	350.173,95

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ CONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.910,00	13.631,04	-	13.631,04
Pessoal Ativo	26.910,00	13.631,04	-	13.631,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	26.910,00	13.631,04	-	13.631,04

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	88.435.934,92	88.885.254,48	89.259.418,80	89.063.690,95
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	87.935.149,25	88.573.930,04	88.992.945,84	88.797.217,99
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.595.557,69	88.234.338,48	88.653.354,28	88.457.626,43
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	87.534.276,09	88.178.888,85	88.597.392,76	88.401.664,91
De Demais Contribuições Sociais	61.281,60	55.449,63	55.961,52	55.961,52
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	339.591,56	339.591,56	339.591,56	339.591,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	500.785,67	311.324,44	266.472,96	266.472,96
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.718.908,75	11.453.699,66	11.181.540,43	8.853.999,63
Disponibilidade de Caixa¹	3.718.908,75	11.453.699,66	11.181.540,43	8.853.999,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.080.938,61	11.634.686,20	11.194.855,06	10.712.996,49
(-) Restos a Pagar Processados	4.362.029,86	180.986,54	13.314,63	1.858.996,86
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	84.717.026,17	77.431.554,82	78.077.878,37	80.209.691,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.758.657,80	104.538.520,72	109.398.021,46	114.097.085,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	950.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	101.758.657,80	104.538.520,72	108.448.021,46	113.397.085,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	86,91	85,03	82,31	78,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	83,25	74,07	72,00	70,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	122.110.389,36	125.446.224,86	130.137.625,75	136.076.502,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	109.899.350,42	112.901.602,38	117.123.863,18	122.468.851,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.336.811,90	1.529.333,00	1.129.333,00	70.575,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável Secretária de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	101.758.657,80	104.538.520,72	109.398.021,46	114.097.085,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	950.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	101.758.657,80	104.538.520,72	108.448.021,46	113.397.085,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	22.386.904,72	22.998.474,56	23.858.564,72	24.947.358,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	20.148.214,24	20.698.627,10	21.472.708,25	22.452.622,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRRETIVAS:				

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	114.097.085,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.397.085,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.143.533,60	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	16.329.180,24	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.937.795,95	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	172.817,36	11.326,63	3.640,00	-	-	-	157.850,73	-	-	157.850,73	
Recursos Ordinários	172.817,36	11.326,63	3.640,00	-	-	-	157.850,73	-	-	157.850,73	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.558.211,10	1.988,00	1.794.330,13	-	760.032,56	-	8.001.860,41	70.575,36	-	7.931.285,05	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	81.054,14	990,00	18.911,22	-	-	-	61.152,92	-	-	61.152,92	
Transferências do FUNDEB	4.531.950,22	998,00	394.140,94	-	760.032,56	-	3.376.788,72	-	-	3.376.788,72	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.119.714,58	-	32.700,00	-	-	-	1.087.014,58	-	-	1.087.014,58	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.868,30	-	593.386,12	-	-	-	590.517,82	57.011,66	-	647.529,48	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	842.703,99	-	731.175,45	-	-	-	111.528,54	13.563,70	-	97.964,84	
Recursos Vinculados à Assistência Social	535.063,10	-	24.026,40	-	-	-	511.036,70	-	-	511.036,70	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financie											

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			RS 114.097.085,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 108.448.021,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 113.397.085,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		60.790.236,06	53,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		61.234.425,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		58.172.704,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		55.110.983,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		80.209.691,32	73,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		130.137.625,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.858.564,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.735.168.343,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.591.361,50	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		70.575,36	8.089.135,78

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável Secretária de Administração e Finanças, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 20h35