



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jaguaquara

1

Segunda-feira • 23 de Março de 2020 • Ano • Nº 3629

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - 1º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.079.675,00	114.079.675,00	18.664.780,60	16,36	18.664.780,60	16,36	95.414.894,40
RECEITAS CORRENTES	105.530.500,00	105.530.500,00	17.291.256,96	16,39	17.291.256,96	16,39	88.239.243,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.276.000,00	7.276.000,00	1.084.584,70	14,91	1.084.584,70	14,91	6.191.415,30
Impostos	6.617.000,00	6.617.000,00	961.006,55	14,52	961.006,55	14,52	5.655.993,45
Taxas	659.000,00	659.000,00	123.578,15	18,75	123.578,15	18,75	535.421,85
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	34.181,39	5,70	34.181,39	5,70	565.818,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	34.181,39	5,70	34.181,39	5,70	565.818,61
RECEITA PATRIMONIAL	155.600,00	155.600,00	15.586,64	10,02	15.586,64	10,02	140.013,36
Valores Mobiliários	150.600,00	150.600,00	15.472,75	10,27	15.472,75	10,27	135.127,25
Demaís Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	113,89	2,28	113,89	2,28	4.886,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.367.900,00	97.367.900,00	16.089.357,89	16,52	16.089.357,89	16,52	81.278.542,11
Transferências da União e de suas Entidades	60.773.900,00	60.773.900,00	10.405.060,17	17,12	10.405.060,17	17,12	50.368.839,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.594.000,00	10.594.000,00	1.174.682,09	11,09	1.174.682,09	11,09	9.419.317,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	26.000.000,00	4.509.615,63	17,34	4.509.615,63	17,34	21.490.384,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	67.546,34	51,56	67.546,34	51,56	63.453,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	105.000,00	6.832,77	6,51	6.832,77	6,51	98.167,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	60.713,57	233,51	60.713,57	233,51	34.713,57
RECEITAS DE CAPITAL	8.549.175,00	8.549.175,00	1.373.523,64	16,07	1.373.523,64	16,07	7.175.651,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.549.175,00	8.549.175,00	1.373.523,64	16,07	1.373.523,64	16,07	7.175.651,36
Transferências da União e de suas Entidades	6.060.675,00	6.060.675,00	1.373.523,64	22,66	1.373.523,64	22,66	4.687.151,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.488.500,00	2.488.500,00	-	-	-	0,00	2.488.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.079.675,00	114.079.675,00	18.664.780,60	16,36	18.664.780,60	16,36	95.414.894,40
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	18.664.780,60	16,36	18.664.780,60	16,36	95.414.894,40
DEFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	114.079.675,00	114.079.675,00	18.664.780,60	16,36	18.664.780,60	16,36	95.414.894,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		345.000,00			345.000,00		

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.079.675,00	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	37.442.319,41	15.774.819,43	15.774.819,43	98.649.855,57	14.010.240,16	
DESPESAS CORRENTES	100.192.164,00	100.585.139,22	73.217.217,30	73.217.217,30	27.367.921,92	14.243.928,42	14.243.928,42	86.341.210,80	12.688.986,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.722.850,00	64.227.398,00	55.278.168,62	55.278.168,62	8.949.229,38	9.752.420,12	9.752.420,12	54.474.977,88	9.208.986,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.449.314,00	36.338.741,22	17.939.048,68	17.939.048,68	18.399.692,54	4.491.508,30	4.491.508,30	31.847.232,92	3.479.999,92	
DESPESAS DE CAPITAL	13.187.511,00	13.139.535,78	3.765.138,29	3.765.138,29	9.374.397,49	1.530.891,01	1.530.891,01	11.608.644,77	1.321.254,15	
INVESTIMENTOS	11.679.511,00	11.466.535,78	2.490.138,29	2.490.138,29	8.976.397,49	1.288.836,29	1.288.836,29	10.177.699,49	1.079.199,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.503.000,00	1.668.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	393.000,00	242.054,72	242.054,72	1.425.945,28	242.054,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.079.675,00	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	37.442.319,41	15.774.819,43	15.774.819,43	98.649.855,57	14.010.240,16	
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	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	37.442.319,41	15.774.819,43	15.774.819,43	98.649.855,57	14.010.240,16	
SUPERAVIT (XIII)							2.889.961,17			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.079.675,00	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	37.442.319,41	15.774.819,43	18.664.780,60	98.649.855,57	14.010.240,16	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Beta Saps, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	114.079.675,00	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	100,00	38.335.349,41	15.774.819,43	100,00	98.379.786,30	
LEGISLATIVA	4.150.000,00	4.150.000,00	3.471.015,55	3.471.015,55	4,51	678.984,45	549.868,82	3,49	3.600.131,18	
Ação Legislativa	4.150.000,00	4.150.000,00	3.471.015,55	3.471.015,55	4,51	678.984,45	549.868,82	3,49	3.600.131,18	
JUDICIÁRIA	777.000,00	777.000,00	620.960,21	620.960,21	0,81	156.039,79	120.142,81	0,76	656.857,19	
Administração Geral	777.000,00	777.000,00	620.960,21	620.960,21	0,81	156.039,79	120.142,81	0,76	656.857,19	
ADMINISTRAÇÃO	12.539.840,00	12.221.283,00	8.511.322,53	8.511.322,53	11,06	3.709.960,47	1.585.548,86	10,05	10.635.734,14	
Administração Geral	11.874.540,00	11.657.283,00	8.175.187,84	8.175.187,84	10,62	3.482.095,16	1.502.072,47	9,52	10.155.210,53	
Administração Financeira	222.000,00	120.700,00	-	-	-	120.700,00	0,00	-	120.700,00	
Controle Interno	443.300,00	443.300,00	336.134,69	336.134,69	0,44	107.165,31	83.476,39	0,53	359.823,61	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.765.000,00	1.765.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1,83	52.000,00	210.180,73	1,33	52.000,00	
Policimento	1.713.000,00	1.713.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1,83	52.000,00	210.180,73	1,33	52.000,00	
Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.329.420,00	4.345.420,00	2.023.151,81	2.023.151,81	2,63	2.322.268,19	460.683,34	2,92	3.884.736,66	
Assistência à Criança e ao Adolescente	614.000,00	624.000,00	330.221,44	330.221,44	0,43	293.778,56	84.790,99	0,54	539.209,01	
Assistência Comunitária	2.029.100,00	2.019.100,00	782.957,37	782.957,37	1,02	1.236.142,63	198.829,57	1,26	1.820.270,43	
Administração Geral	1.679.320,00	1.695.320,00	909.973,00	909.973,00	1,18	785.347,00	177.062,78	1,12	1.518.257,22	
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00	
SAÚDE	27.307.580,00	27.307.580,00	17.628.913,68	17.628.913,68	22,90	9.678.666,32	3.977.428,83	25,21	23.330.151,17	
Atenção Básica	10.528.480,00	9.778.600,00	7.430.523,25	7.430.523,25	9,65	2.348.076,75	1.543.469,67	9,78	8.235.130,33	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.616.100,00	13.275.953,00	7.937.674,07	7.937.674,07	10,31	5.338.278,93	1.672.289,09	10,60	11.603.663,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	605.000,00	605.000,00	110.935,69	110.935,69	0,14	494.064,31	110.935,69	0,70	494.064,31	
Vigilância Sanitária	1.157.000,00	1.157.000,00	845.194,99	845.194,99	1,10	311.805,01	165.126,93	1,05	991.873,07	
Administração Geral	2.401.000,00	2.491.027,00	1.304.585,68	1.304.585,68	1,69	1.186.441,32	485.607,45	3,08	2.005.419,55	
EDUCAÇÃO	43.579.200,00	43.579.200,00	32.122.310,35	32.122.310,35	41,73	11.456.889,65	5.642.381,10	35,77	37.936.818,90	
Ensino Fundamental	33.932.400,00	33.943.400,00	26.949.231,45	26.949.231,45	35,01	6.994.168,55	4.573.289,53	28,99	29.370.110,47	
Ensino Profissional	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	83.500,00	51.500,00	15.000,00	15.000,00	0,02	36.500,00	15.000,00	0,10	36.500,00	
Educação Infantil	6.319.000,00	6.319.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	4,52	2.842.000,00	672.311,80	4,26	5.646.688,20	
Educação de Jovens e Adultos	781.300,00	781.300,00	535.000,00	535.000,00	0,69	246.300,00	78.254,47	0,50	703.045,53	
Administração Geral	1.526.000,00	1.551.200,00	1.062.850,88	1.062.850,88	1,38	488.349,12	234.539,28	1,49	1.316.660,72	
Demais Subfunções	921.000,00	932.800,00	83.228,02	83.228,02	0,11	849.571,98	68.986,02	0,44	863.813,98	
CULTURA	1.982.870,00	1.966.870,00	38.840,00	38.840,00	0,05	3.824.060,00	2.120,00	0,01	3.897.500,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	16.000,00	-	-	-	1.912.030,00	-	-	1.948.750,00	
Difusão Cultural	1.966.870,00	1.950.870,00	38.840,00	38.840,00	0,05	1.912.030,00	2.120,00	0,01	1.948.750,00	
URBANISMO	8.274.990,00	8.251.990,00	5.602.172,57	5.602.172,57	7,28	2.649.817,43	1.326.860,22	8,41	6.925.129,78	
Infra-Estrutura Urbana	2.906.390,00	2.883.390,00	1.386.461,00	1.386.461,00	1,80	1.496.929,00	821.631,61	5,21	2.061.758,39	
Serviços Urbanos	5.368.600,00	5.368.600,00	4.215.711,57	4.215.711,57	5,48	1.152.888,43	505.228,61	3,20	4.863.371,39	
HABITAÇÃO	579.000,00	579.000,00	-	-	-	579.000,00	-	-	579.000,00	
Habitação Urbana	579.000,00	579.000,00	-	-	-	579.000,00	-	-	579.000,00	
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	

Saneamento Básico Rural	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	56.000,00	53.500,00	7.450,00	7.450,00	0,01	46.050,00	-	-	-	53.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	36.000,00	7.450,00	7.450,00	0,01	28.550,00	-	-	-	36.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00
AGRICULTURA	1.788.075,00	1.788.075,00	474.672,19	474.672,19	0,62	1.313.402,81	77.722,40	77.722,40	0,49	1.710.352,60
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Administração Geral	1.754.075,00	1.754.075,00	474.672,19	474.672,19	0,62	1.279.402,81	77.722,40	77.722,40	0,49	1.676.352,60
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
Promoção Comercial	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
TRANSPORTE	744.100,00	744.100,00	495.408,00	495.408,00	0,64	248.692,00	71.306,06	71.306,06	0,45	672.793,94
Transporte Rodoviário	744.100,00	744.100,00	495.408,00	495.408,00	0,64	248.692,00	71.306,06	71.306,06	0,45	672.793,94
DESPORTO E LAZER	1.314.600,00	1.207.600,00	612.690,77	612.690,77	0,80	594.909,23	126.910,43	126.910,43	0,80	1.080.689,57
Desporto Comunitário	488.500,00	421.500,00	10.626,50	10.626,50	0,01	410.873,50	9.408,12	9.408,12	0,06	412.091,88
Lazer	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Administração Geral	801.100,00	761.100,00	602.064,27	602.064,27	0,78	159.035,73	117.502,31	117.502,31	0,74	643.597,69
ENCARGOS ESPECIAIS	4.164.000,00	4.960.057,00	3.963.447,93	3.963.447,93	5,15	996.609,07	1.623.665,83	1.623.665,83	10,29	3.336.391,17
Serviço da Dívida Interna	3.257.000,00	4.133.057,00	3.156.647,93	3.156.647,93	4,10	976.409,07	1.516.047,40	1.516.047,40	9,61	2.617.009,60
Demais Subfunções	907.000,00	827.000,00	806.800,00	806.800,00	1,05	20.200,00	107.618,43	107.618,43	0,68	719.381,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	114.079.675,00	114.424.675,00	76.982.355,59	76.982.355,59	100,00	38.335.349,41	15.774.819,43	15.774.819,43	100,00	98.379.786,30

FONTE: Sistema Belha Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020 - 1º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	8.661.477,66	8.024.064,71	8.904.849,09	7.638.292,80	11.283.085,92	8.144.702,05	7.848.656,76	8.068.399,98	8.337.117,18	16.879.104,26	8.845.290,55	10.170.935,07	112.805.834,03	115.234.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.434,17	225.910,06	573.889,27	447.232,95	676.023,85	904.124,46	484.479,75	642.859,32	476.327,79	871.634,51	476.700,31	607.884,39	6.728.500,83	7.276.000,00
IPFU	5.445,49	36.647,01	7.446,64	9.790,96	3.533,73	6.186,34	39.453,69	78.478,68	21.819,45	17.689,65	14.039,54	18.518,59	259.040,77	221.000,00
ISS	206.823,75	201.962,95	233.913,84	211.417,38	277.969,74	301.478,68	238.010,27	301.530,08	262.737,89	283.350,69	269.316,80	206.780,96	2.995.493,03	3.135.000,00
ITBI	6.966,42	18.307,74	22.347,76	24.904,63	33.661,15	5.711,46	23.272,63	56.743,96	9.341,72	22.383,69	12.240,02	16.997,78	252.750,87	301.000,00
IRRF	154.273,09	37.470,97	276.444,42	158.408,02	123.824,37	559.712,86	160.060,76	160.329,95	147.839,21	514.765,48	122.834,79	300.306,07	2.710.269,99	2.860.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.925,42	31.621,39	33.736,61	48.711,96	37.034,86	31.035,12	23.682,40	45.776,65	34.589,52	33.245,09	58.269,16	65.308,99	510.937,17	659.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	10.547,57	11.070,00	11.926,59	8.321,08	12.191,48	8.336,84	7.445,58	8.885,54	4.490,33	7.003,59	8.722,62	6.864,02	105.764,15	155.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.369,72	10.883,81	11.670,92	7.995,97	11.040,65	8.159,73	7.320,27	8.816,32	4.301,50	5.693,38	8.678,06	6.794,69	101.722,02	150.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	177,85	186,19	255,67	325,11	1.150,83	1.771,11	1.253,31	69,22	147,83	1.313,12	44,56	69,33	4.042,13	5.000,00
Transferências Correntes	8.209.495,92	7.667.184,16	8.314.303,69	7.178.009,23	10.759.134,95	7.212.048,16	7.356.731,43	7.383.527,25	7.817.224,67	15.899.638,59	8.274.998,89	9.539.327,66	105.611.624,60	107.172.100,00
Cota-Parte do FPM	3.742.803,62	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.959,70	2.326.402,93	2.141.329,93	2.906.091,15	4.954.405,66	2.938.164,82	4.245.516,60	37.988.130,02	40.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	714.650,55	868.692,20	646.305,60	682.890,22	915.313,16	680.219,93	782.211,57	855.708,29	791.066,42	1.215.323,04	486.057,38	711.067,88	9.349.506,24	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.801,70	112.793,55	157.641,79	133.828,43	272.024,38	208.264,20	234.319,36	236.763,19	90.790,98	93.409,29	121.356,66	122.609,78	1.849.603,31	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR	189,95	95,01	186,07	130,88	129,87	113,44	1.249,66	6.290,01	356,54	118,99	6,09	65,67	8.940,18	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.870,16	5.951,23	5.827,36	6.106,49	6.152,85	5.506,86	6.712,99	5.940,93	6.238,83	7.333,17	4.739,50	5.126,92	71.507,29	95.000,00
Transferências do FUNDEB	2.442.453,44	2.727.133,84	2.813.789,93	2.425.801,77	2.651.622,44	2.430.384,27	2.495.275,27	2.564.330,04	2.645.037,16	5.548.336,79	3.582.172,46	3.213.548,42	33.539.905,83	35.400.000,00
Outras Transferências Correntes	1.237.726,50	1.360.988,06	1.364.775,41	1.305.543,77	3.331.451,81	1.273.599,76	1.510.559,65	1.573.156,86	1.377.643,59	6.080.691,65	1.142.502,28	1.241.392,39	22.804.031,73	19.751.100,00
Outras Receitas Correntes	19.840,49	4.729,54	4.729,54	4.729,54	35.655,64	20.192,59	-	33.127,87	39.115,39	66.504,98	67.546,34	-	291.442,38	131.000,00
DEDUÇÕES (II)	904.689,04	714.622,06	825.982,05	687.311,35	668.416,83	700.511,33	668.836,60	648.019,75	757.660,87	956.369,15	709.116,79	1.015.851,87	9.257.387,69	9.804.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	904.689,04	714.622,06	825.982,05	687.311,35	668.416,83	700.511,33	668.836,60	648.019,75	757.660,87	956.369,15	709.116,79	1.015.851,87	9.257.387,69	9.804.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.756.788,62	7.309.382,65	8.078.867,04	6.950.981,45	10.614.589,09	7.444.190,72	7.179.820,16	7.420.380,23	7.579.456,31	15.922.733,11	8.136.173,76	9.155.083,20	103.548.446,34	105.530.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FOMENTO DO FUNDEB	7.756.788,62	7.309.382,65	8.078.867,04	6.950.981,45	10.614.589,09	7.444.190,72	7.179.820,16	7.420.380,23	7.579.456,31	15.922.733,11	8.136.173,76	9.155.083,20	103.548.446,34	105.530.500,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.756.788,62	7.309.382,65	8.078.867,04	6.950.981,45	10.614.589,09	7.444.190,72	7.179.820,16	7.420.380,23	7.579.456,31	15.922.733,11	8.136.173,76	9.155.083,20	103.548.446,34	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)	7.756.788,62	7.309.382,65	8.078.867,04	6.950.981,45	10.614.589,09	7.444.190,72	7.179.820,16	7.420.380,23	7.579.456,31	15.922.733,11	8.136.173,76	9.155.083,20	103.548.446,34	105.530.500,00

NOTA: FONTE: Sistema Siga Saps, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 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 Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	105.530.500,00		17.291.256,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.276.000,00		1.084.584,70
IPTU	221.000,00		32.558,13
ISS	3.135.000,00		476.097,76
ITBI	301.000,00		29.209,80
IRRF	2.960.000,00		423.140,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.000,00		123.578,15
Contribuições	600.000,00		34.181,39
Receita Patrimonial	155.600,00		15.586,64
Aplicações Financeiras (II)	150.600,00		15.472,75
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		113,89
Transferências Correntes	97.367.900,00		16.089.357,89
Cota-Parte do FPM	32.600.000,00		5.746.944,93
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00		957.700,26
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00		195.173,30
Cota-Parte do ITR	1.600,00		57,43
Transferências da LC 87/1996	19.200,00		-
Transferências da LC 61/1989	76.000,00		9.866,42
Transferências do FUNDEB	35.400.000,00		6.795.720,88
Outras Transferências Correntes	19.751.100,00		2.383.894,67
Demais Receitas Correntes	131.000,00		67.546,34
Outras Receitas Financeiras (III)	131.000,00		67.546,34
Receitas Correntes Restantes	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	105.379.900,00		17.275.784,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.549.175,00		1.373.523,64
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 Aliações de Bens	-		-
Transferências de Capital	8.549.175,00		1.373.523,64
Convênios	7.133.375,00		1.373.523,64
Outras Transferências de Capital	1.415.800,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.549.175,00		1.373.523,64
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	113.929.075,00		18.649.307,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
PROCESSADOS					NÃO PROCESSADOS			
					LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	100.585.139,22	73.217.217,30	14.243.928,42	12.688.986,01	3.353.522,97	582.448,90	581.658,90	
Pessoal e Encargos Sociais	64.227.398,00	55.278.168,62	9.752.420,12	9.208.986,09	1.617.099,87	34.862,60	34.892,60	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.000,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	36.338.741,22	17.939.048,68	4.491.508,30	3.479.999,92	1.736.423,10	547.586,30	546.766,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	100.566.139,22	73.217.217,30	14.243.928,42	12.688.986,01	3.353.522,97	582.448,90	581.658,90	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.139.535,78	3.765.138,29	1.530.891,01	1.321.254,15	667.225,20	-	-	
Investimentos	11.466.535,78	2.490.138,29	1.288.836,29	1.079.199,43	631.225,20	-	-	
Inversões Financeiras	5.000,00	-	-	-	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	5.000,00	-	-	-	36.000,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.668.000,00	1.275.000,00	242.054,72	242.054,72			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.471.535,78	2.490.138,29	1.288.836,29	1.079.199,43	667.225,20	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	112.737.675,00	75.707.355,59	15.532.764,71	13.768.185,44	4.020.748,17	582.448,90	581.658,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							278.715,34

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 1º Bimestre/ 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	15.472,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	294.188,09

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 (a)	Até o 1º Bimestre de 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	88.246.473,69	88.004.418,97	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.718.908,75	7.701.288,14	
Disponibilidade de Caixa	3.718.908,75	7.701.288,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.080.938,61	8.042.569,83	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.362.029,86	341.281,69	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	84.527.564,94	80.303.130,83	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.224.434,11	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.020.748,17
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)	90.502,15
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	294.188,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	278.715,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Beba Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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	4.020.748,17	-	341.281,69	2.333,00	2.334.478,90	582.478,90	581.658,90	-	1.755.153,00	2.096.434,69
PODER EXECUTIVO	19.928,40	4.342.101,46	4.020.748,17	-	341.281,69	2.333,00	2.334.366,05	582.366,05	581.546,05	-	1.755.153,00	2.096.434,69
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	112,85	112,85	112,85	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	112,85	112,85	112,85	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	19.928,40	4.342.101,46	4.020.748,17	-	341.281,69	2.333,00	2.334.478,90	582.478,90	581.658,90	-	1.755.153,00	2.096.434,69

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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	961.006,55	14,52	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	221.000,00	221.000,00	32.558,13	14,73	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.328,10	2,33	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	121.000,00	121.000,00	30.230,03	24,98	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	301.000,00	301.000,00	29.209,80	9,70	
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	29.209,80	9,74	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.135.000,00	3.135.000,00	476.097,76	15,19	
1.3.1- ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	472.734,95	15,25	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	3.362,81	9,61	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.960.000,00	2.960.000,00	423.140,86	14,30	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.021.000,00	52.021.000,00	8.634.711,00	16,60	
2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	7.183.681,12	17,96	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	37.000.000,00	7.183.681,12	19,42	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.197.125,26	11,97	
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	9.866,42	10,39	
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	71,76	3,59	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	243.966,44	12,84	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.638.000,00	58.638.000,00	9.595.717,55	16,36	
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	14,66	1,47	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.875.000,00	2.875.000,00	324.612,84	11,29	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	255.690,50	18,26	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.000,00	36.000,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	883.000,00	883.000,00	68.166,00	7,72	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	292.000,00	292.000,00	-	-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.000,00	14.000,00	756,34	5,40	
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	324.627,50	11,29		
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	1.724.968,66	17,59			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.436.736,19	19,42			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	239.425,00	11,97			
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	14,33	3,58			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	380.000,00	380.000,00	48.793,14	12,84			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.432.000,00	35.432.000,00	6.797.807,27	19,19			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	4.509.615,63	17,34			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	2.286.105,25	24,32			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	2.086,39	6,52			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.195.800,00	16.195.800,00	2.784.646,97	17,19			
[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		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.578.200,00	23.578.200,00	21.350.000,00	90,55	3.447.647,22	14,62	
13.1- Com Educação Infantil	3.118.000,00	3.118.000,00	2.550.000,00	81,78	458.462,17	14,70	
13.2- Com Ensino Fundamental	20.460.200,00	20.460.200,00	18.800.000,00	91,89	2.989.185,05	14,61	
14- OUTRAS DESPESAS	11.853.800,00	11.853.800,00	7.976.496,56	67,29	1.336.908,06	11,28	
14.1- Com Educação Infantil	1.762.000,00	1.762.000,00	870.000,00	49,38	209.549,63	11,89	
14.2- Com Ensino Fundamental	10.091.800,00	10.091.800,00	7.106.496,56	70,42	1.127.358,43	11,17	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.432.000,00	35.432.000,00	29.326.496,56	82,77	4.784.555,28	13,50	
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)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.784.555,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							50,72
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							29,62
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		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.084.000,00	6.084.000,00	3.477.000,00	57,15	672.311,80	11,05	
22.1 - Creche	6.084.000,00	6.084.000,00	3.477.000,00	57,15	672.311,80	11,05	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.880.000,00	4.880.000,00	3.420.000,00	70,08	668.011,80	13,69	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.204.000,00	1.204.000,00	57.000,00	4,73	4.300,00	0,36	
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	34.400.200,00	27.819.870,41	80,87	4.507.556,01	13,10	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.552.000,00	30.552.000,00	25.906.496,56	84,79	4.116.543,48	13,47	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.840.200,00	3.848.200,00	1.913.373,85	49,72	391.012,53	10,16	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.476.200,00	40.484.200,00	31.296.870,41	77,31	5.179.867,81	12,79	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.784.646,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.286.105,25
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 ENSINO ⁴	
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	5.070.752,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶	109.115,59
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	1,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (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	1.401.000,00	380.992,27	27,19	314.652,55	22,46	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.702.000,00	1.694.000,00	444.447,67	26,24	147.860,74	8,73	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.103.000,00	3.095.000,00	825.439,94	26,67	462.513,29	14,94	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.579.200,00	43.579.200,00	32.122.310,35	73,71	5.642.381,10	12,95	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
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)	6.795.720,88	255.690,50
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.497.102,03	182.753,01
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.497.102,03	182.753,01
47.2 (-) Restos a Pagar		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.086,39	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.878.915,92	73.696,12
50- (+) AJUSTES	- 672.377,46	- 69.532,49
50.1 (+) Retenções	- 672.377,46	- 69.532,49
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.206.538,46	4.163,63

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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	961.006,55	14,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	221.000,00	221.000,00	32.558,13	14,73
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.528,10	2,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	121.000,00	121.000,00	30.220,03	24,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.000,00	301.000,00	29.209,80	9,70
ITBI	300.000,00	300.000,00	29.209,80	9,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.135.000,00	3.135.000,00	476.097,76	15,19
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	472.734,95	15,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	3.362,81	9,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.960.000,00	2.960.000,00	423.140,86	14,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.021.000,00	49.021.000,00	8.634.711,00	17,61
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	7.183.681,12	19,42
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	71,76	3,59
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	243.966,44	12,84
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.197.125,26	11,97
Cota-Parte IPJ-Exportação	95.000,00	95.000,00	9.866,42	10,39
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 - (III) = (I) + (II)	55.638.000,00	55.638.000,00	9.595.717,55	17,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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 (IV)	1.026.580,00	854.443,00	108.225,69	12,67	24.782,92	2,90	17.682,32	2,07	
Despesas Correntes	634.580,00	584.227,00	107.366,69	18,38	24.222,92	4,15	17.122,32	2,93	
Despesas de Capital	392.000,00	270.216,00	859,00	0,32	560,00	0,21	560,00	0,21	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.282.600,00	5.381.953,00	2.722.223,11	50,58	765.043,02	14,21	577.497,25	10,73	
Despesas Correntes	4.726.694,00	4.836.047,00	2.709.867,11	56,03	752.687,02	15,56	571.362,25	11,81	
Despesas de Capital	555.906,00	545.906,00	12.356,00	2,26	12.356,00	2,26	6.135,00	1,12	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	139.000,00	139.000,00	194,99	0,14	194,99	0,14	-	-	
Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	194,99	0,14	194,99	0,14	-	-	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.400.000,00	2.472.784,00	1.287.342,68	52,06	468.364,45	18,94	366.284,87	14,81	
Despesas Correntes	2.317.000,00	2.346.036,00	1.234.558,68	52,62	415.580,45	17,71	366.284,87	15,61	
Despesas de Capital	83.000,00	126.748,00	52.784,00	41,64	52.784,00	41,64	-	-	
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	8.853.180,00	8.853.180,00	4.117.986,47	46,51	1.258.365,38	14,21	961.464,44	10,86	

APURACÃO 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)	4.117.986,47	1.258.385,38	961.464,44
(-) 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)	4.117.986,47	1.258.385,38	961.464,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.439.357,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.439.357,63
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		180.972,25	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,11	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (j) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (l)	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 e 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)	1.439.357,63	1.258.385,38	-	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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.386.400,00	18.386.400,00	1.902.460,39	10,35
Proveniente da União	15.520.900,00	15.520.900,00	1.902.460,39	12,26
Proveniente dos Estados	2.865.500,00	2.865.500,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	69.000,00	69.000,00	58.487,13	84,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.455.400,00	18.455.400,00	1.960.947,52	10,63

DESPESAS COM SAÚDE 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)	9.501.900,00	8.924.157,00	7.322.297,56	82,05	1.518.686,75	
Despesas Correntes	8.971.900,00	8.394.157,00	7.267.893,45	86,58	1.464.282,64	17,44	1.368.701,53	16,31	
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	54.404,11	10,26	54.404,11	10,26	54.404,11	10,26	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.333.500,00	7.894.000,00	5.215.450,96	66,07	907.246,07	11,49	880.187,17	11,15	
Despesas Correntes	4.745.000,00	5.337.265,00	4.215.450,96	78,98	585.001,07	10,96	557.942,17	10,45	
Despesas de Capital	2.588.500,00	2.556.735,00	1.000.000,00	39,11	322.245,00	12,60	322.245,00	12,60	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	600.000,00	600.000,00	110.935,69	18,49	110.935,69	18,49	90.130,10	15,02	
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	110.935,69	18,49	110.935,69	18,49	90.130,10	15,02	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.018.000,00	1.018.000,00	845.000,00	83,01	164.931,94	16,20	164.874,18	16,20	
Despesas Correntes	1.018.000,00	1.018.000,00	845.000,00	83,01	164.931,94	16,20	164.874,18	16,20	
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	18.243,00	17.243,00	94,52	17.243,00	94,52	17.243,00	94,52	
Despesas Correntes	1.000,00	18.243,00	17.243,00	94,52	17.243,00	94,52	17.243,00	94,52	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.454.400,00	18.454.400,00	13.510.927,21	73,21	2.719.043,45	14,73	2.575.540,09	13,96	

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	9.778.600,00	7.430.523,25	75,99	1.543.469,67	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.616.100,00	13.275.933,00	7.937.674,07	59,79	1.672.289,09	12,60	1.457.684,42	10,98	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	605.000,00	605.000,00	110.935,69	18,34	110.935,69	18,34	90.130,10	14,90	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.157.000,00	1.157.000,00	845.194,99	73,05	165.126,93	14,27	164.874,18	14,25	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.401.000,00	2.491.027,00	1.304.585,68	52,37	485.607,45	19,49	383.527,87	15,40	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.307.580,00	27.307.580,00	17.628.913,68	64,56	3.977.428,83	14,57	3.537.004,53	12,95	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	18.454.400,00	18.454.400,00	13.510.927,21	73,21	2.719.043,45	14,73	2.575.540,09	13,96	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.853.180,00	8.853.180,00	4.117.986,47	46,51	1.258.385,38	14,21	961.464,44	10,86	

FONTE: Sistema Beffa Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XIII (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 - CISRL	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)	107.664,57	486.311,20	451,69	94.719,05	87,98	62.865,27	58,39	
Despesas Correntes	107.664,57	486.311,20	451,69	94.719,05	87,98	62.865,27	58,39	
Despesas de Capital								
SUPORTE 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)	5.663,18	31.384,04	554,18	5.390,63	95,19	2.700,62	47,69	
Despesas Correntes	5.663,18	31.384,04	554,18	5.390,63	95,19	2.700,62	47,69	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	113.327,75	517.695,24	456,81	100.109,68	88,34	65.565,89	57,86	
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)		517.695,24		100.109,68		65.565,89		

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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 Contratadas												
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 Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ 1º 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				18.664.780,60
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				114.079.675,00
Dotação Atualizada				114.424.675,00
Despesas Empenhadas				76.982.355,59
Despesas Liquidadas				15.774.819,43
Despesas Pagas				14.010.240,16
Superávit Orçamentário				2.889.961,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		76.982.355,59		
Despesas Liquidadas		15.774.819,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		103.548.446,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		103.548.446,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		103.548.446,34		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre		
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	278.715,34	12,50	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.034.353,81	294.188,09	-	
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		-	4.020.748,17	341.281,69
Poder Legislativo		-	4.020.748,17	341.281,69
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		-	581.658,90	1.755.153,00
Poder Legislativo		-	581.546,05	1.755.153,00
TOTAL		6.698.841,76	4.602.407,07	2.096.434,69
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	109.115,59	25%	1,14	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.447.647,22	60%	50,72	
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	1.258.385,38	15%	13,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 20/03/2020, às 10:24:00