# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

Artigo 37 da Constituição Federal / Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal /
Criado de Acordo com a Lei Municipal 2603/2016 / Regulamentado pelo Decreto 452/2016

www.jaguariaiva.pr.gov.br | Jaguariaíva, 29 de janeiro de 2021 | 67 Páginas / Ano 5 / Edição nº 394


# DECRETOS

## DECRETO nº. 155/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA**, o Senhor **VANDERLEI BOTELHO DO COUTO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.866-0 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.429-86, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística**

## DECRETO nº. 156/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE RURAL**, o Senhor **EDERVAN DOS SANTOS,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.751-0 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.759-93, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística**

## DECRETO nº. 157/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICAS DE VEÍCULOS LEVES, MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS**, o Senhor **JOCIMAL PINTO,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.831-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.329-80, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística**

## DECRETO nº. 158/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE PAISAGISMO**, o Senhor **JOÃO BATISTA QUEIROS,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.119-7 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.938-86, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística**

## DECRETO nº. 159/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS**, o Senhor **ELIÉL PASSOS BARRETO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.334-4 IIPR/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.529-48, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística**

## DECRETO nº. 160/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**, o Senhor **ALTIERIS FABIANO CRIVOI,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. X.XXX.505-7 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.629-62, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal n°. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA
**Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente**

## DECRETO nº. 161/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**, a Senhora **ANA FLAVIA OLIVEIRA,** portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. XX.XXX.990-9 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.549-10, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

CLÉIA APARECIDA VALENGA SLOBODA
**Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social**

## DECRETO nº. 162/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS**, a Senhora **JANAINA HELENA PEREIRA,** portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. XX.XXX.301-7 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.309-39, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal n°. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

ADILSON PASSOS FELIX
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária**

## DECRETO nº. 163/2021

A Prefeita de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhora **ALCIONE LEMOS**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2834/2021,

### DECRETA

**Artigo 1º. NOMEIA**, para o cargo em provimento comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO DE PECUÁRIA**, o Senhor **LIVONEI DE SOUZA BUENO,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. XX.XXX.838-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. XXX.XXX.619-00, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº. 2834/2021.

**Artigo 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data.

**Artigo 3º.** Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de janeiro de 2021.

ALCIONE LEMOS
**Prefeita Municipal**

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
**Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**

BRUNA SILVA MIRANDA
**Secretária Municipal de Finanças e Planejamento**

ADILSON PASSOS FELIX
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR**
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS objetivando a aquisição de mochila escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 10h00min do dia 29 de janeiro de 2021, às 08h29min do dia 10 de fevereiro de 2021.
**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08h30min às 09h29 do dia 10 de fevereiro de 2021.
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h30min do dia 10 de fevereiro de 2021.
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**: O edital completo poderá ser examinado através da Plataforma onde será processado Bolsa de Licitações e Leilões – BLL: http://bllcompras.com/ ou através do link http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/. Maiores Informações: e-mail comprasjag@gmail.com.

Jaguariaíva, 27 de janeiro de 2021.
**DENEVAL BUENO NETO**
**Pregoeiro**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR**
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021**

**OBJETO:** Registro de Preço para eventual contratação de empresa para realizar a confecção de uniformes escolares personalizados, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 09h00min do dia 29 de janeiro de 2021, às 08h00min do dia 11 de fevereiro de 2021.
**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08h01min às 09h29 do dia 11 de fevereiro de 2021.
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h30min do dia 11 de fevereiro de 2021.
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**: O edital completo poderá ser examinado através da Plataforma onde será processado Bolsa de Licitações e Leilões – BLL: http://bllcompras.com/ ou através do link http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/. Maiores Informações: e-mail comprasjag@gmail.com.

Jaguariaíva, 28 de janeiro de 2021.
**DENEVAL BUENO NETO**
**Pregoeiro**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021**
**RETIFICAÇÃO**

**CONSIDERANDO O "TERMO DE REFERÊNCIA"**

**I.** DA AMOSTRA
Será solicitada uma amostra dos itens.
**II.** DA ENTREGA
A entrega será no Almoxarifado SMECE, sito a rua João Tracz s/n, Condominio Matarazzo, Responsável pelo recebimento: Rosane Scatolin Machado– Diretor Administrativo Estrutural

**LEIA-SE**:
**I.** DA AMOSTRA
Será solicitada uma amostra dos itens, o qual o vencedor terá o prazo de 03 (três) dias para apresentação das mesmas.
**II.** DA ENTREGA
O prazo para entrega do produto será de 10 (dez) dias após emissão da Solicitação de Fornecimento encaminhada a empresa vencedora, a qual será realizada no Almoxarifado SMECE, sito a rua João Tracz s/n, Condominio Matarazzo, Responsável pelo recebimento: Rosane Scatolin Machado– Diretor Administrativo Estrutural.

**Jaguariaíva, 28 de janeiro de 2021.**
**DENEVAL BUENO NETO**
**PREGOEIRO**

**EXPEDIENTE**
**Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaguariaíva**

Artigo 37 da Constituição Federal / Artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Jaguariaíva/PR - Criado de acordo com a Lei Municipal 2603/2016 / Regulamentado pelo Decreto 452/2016.

Rosana Araujo Lopes - MTB. nº 3194 - PR
Jornalista Responsável

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Rua Leônidas Ferreira de Barros, s/nº - Cidade Alta
Fone: (43) 3535-5638

E-mail: ***comunicacao@jaguariaiva.pr.gov.br***

**ESTADO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1 / 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.874.109,00 | 119.874.109,00 | 103.204.133,09 | -16.669.975,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.374.977,00 | 14.374.977,00 | 16.839.452,82 | 2.464.475,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.844.000,00 | 7.844.000,00 | 384.785,51 | -7.459.214,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.843.582,00 | 3.843.582,00 | 393.909,92 | -3.449.672,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.685.600,00 | 9.685.600,00 | 2.347.824,51 | -7.337.775,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.897.250,00 | 78.897.250,00 | 81.625.785,87 | 2.728.535,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.228.700,00 | 5.228.700,00 | 1.612.374,46 | -3.616.325,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.588.544,03 | 13.577.544,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 12.602.390,52 | 12.602.390,52 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 11.000,00 | 57.379,30 | 46.379,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 928.774,21 | 928.774,21 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **119.885.109,00** | **119.885.109,00** | **116.792.677,12** | **-3.092.431,88** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **119.885.109,00** | **119.885.109,00** | **116.792.677,12** | **-3.092.431,88** |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **119.885.109,00** | **119.885.109,00** | **116.792.677,12** | **-3.092.431,88** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **-** | **5.696.817,94** | **5.696.817,94** | **-** |
| Superávit Financeiro | - | **5.696.817,94** | **5.696.817,94** | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | **0,00** | **0,00** | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 105.782.053,74 | 122.725.338,84 | 93.146.925,09 | 92.327.662,28 | 91.835.754,49 | 29.578.413,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.324.229,73 | 75.332.296,71 | 53.045.294,76 | 53.043.408,43 | 53.019.793,96 | 22.287.001,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 1.033.000,00 | 470.750,00 | 300.918,33 | 297.427,02 | 297.427,02 | 169.831,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.424.824,01 | 46.922.292,13 | 39.800.712,00 | 38.986.826,83 | 38.518.533,51 | 7.121.580,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 7.101.816,44 | 13.926.043,92 | 11.408.673,36 | 9.347.278,47 | 8.901.960,62 | 2.517.370,56 |
| INVESTIMENTOS | 4.992.138,84 | 12.211.432,88 | 9.909.508,28 | 7.848.113,39 | 7.402.795,54 | 2.301.924,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.109.677,60 | 1.714.611,04 | 1.499.165,08 | 1.499.165,08 | 1.499.165,08 | 215.445,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 7.001.238,82 | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.238,82 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **119.885.109,00** | **142.698.621,58** | **104.555.598,45** | **101.674.940,75** | **100.737.715,11** | **38.143.023,13** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)** | **119.885.109,00** | **142.698.621,58** | **104.555.598,45** | **101.674.940,75** | **100.737.715,11** | **38.143.023,13** |
| Superávit (XVI) | - | - | 12.237.078,67 | 15.117.736,37 | 16.054.962,01 | - |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **119.885.109,00** | **142.698.621,58** | **116.792.677,12** | **116.792.677,12** | **116.792.677,12** | **50.380.101,80** |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 872.484,76 | 3.071.620,22 | 2.299.919,24 | 2.299.902,79 | 1.644.180,64 | 21,55 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 45.000,00 | 25.252,26 | 25.232,00 | 25.232,00 | 45.020,26 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 9.181,70 | 0,00 | 0,00 | 9.181,70 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 827.484,76 | 3.037.186,26 | 2.274.687,24 | 2.274.670,79 | 1.589.978,68 | 21,55 |
| Despesas De Capital | 286.898,37 | 12.148.577,92 | 11.346.645,72 | 11.282.959,25 | 272.333,77 | 880.183,27 |
| Investimentos | 286.898,37 | 12.110.083,34 | 11.346.645,72 | 11.282.959,25 | 233.839,19 | 880.183,27 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 38.494,58 | 0,00 | 0,00 | 38.494,58 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.159.383,13** | **15.220.198,14** | **13.646.564,96** | **13.582.862,04** | **1.916.514,41** | **880.204,82** |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e= (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 1.023.941,73 | 1.285.844,73 | 1.254.759,89 | 1.029.639,12 | 25.387,45 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 252.523,66 | 660.137,27 | 664.138,80 | 248.522,13 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 103.928,50 | 25.387,45 | 0,00 | 103.928,50 | 25.387,45 |
| Outras Despesas Correntes | 667.489,57 | 600.320,01 | 590.621,09 | 677.188,49 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 665.844,73 | 21.315,29 | 0,00 | 665.844,73 | 21.315,29 |
| Investimentos | 545.855,42 | 0,00 | 0,00 | 545.855,42 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 119.989,31 | 21.315,29 | 0,00 | 119.989,31 | 21.315,29 |
| **TOTAL** | **1.689.786,46** | **1.307.160,02** | **1.254.759,89** | **1.695.483,85** | **46.702,74** |

| ALCIONE LEMOS | SANDRO PAULO CARNEIRO | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE |
|---|---|---|
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |

**ESTADO DO PARANÁ**
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO


Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **116.792.677,12** | **0,00** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **104.555.598,45** | **0,00** |
| **Ordinária** | **56.094.931,11** | **0,00** | **Ordinária** | **49.605.559,91** | **0,00** |
| Recursos Ordinários (Livres) | 49.323.114,22 | 0,00 | Recursos Ordinários (Livres) | 42.790.325,46 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios | 5.428.321,04 | 0,00 | Recursos Ordinários (Livres) | 304.526,61 | 0,00 |
| MDE\MERENDA ESCOLAR | 0,46 | 0,00 | Apoio Financeiro aos Municípios | 3.288.084,83 | 0,00 |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 385.117,00 | 0,00 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 117.680,96 | 0,00 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia | 952.681,71 | 0,00 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.049.677,06 | 0,00 |
| Convênio Recapeamento e pavimentação de vias urbanas. | 224,90 | 0,00 | Operação Crédito Interna Finisa 0520991-03 | 2.055.264,99 | 0,00 |
| Operação Crédito Interna Finisa 0520991-03 | 5.471,78 | 0,00 | | | |
| **Vinculada** | **60.697.746,01** | **0,00** | **Vinculada** | **54.950.038,54** | **0,00** |
| Retenções em caráter consignatório | 1.029,25 | 0,00 | FUNDEB 60% | 8.363.969,10 | 0,00 |
| FUNDEB 60% | 8.554.823,93 | 0,00 | FUNDEB 60% | 320.966,12 | 0,00 |
| FUNDEB 40% | 5.673.365,75 | 0,00 | FUNDEB 40% | 5.129.003,14 | 0,00 |
| 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.058.949,27 | 0,00 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 2.435.810,28 | 0,00 |
| Demais impostos vinculados à educação básica | 4.403.265,11 | 0,00 | Demais impostos vinculados à educação básica | 3.717.440,86 | 0,00 |
| Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação | 18,48 | 0,00 | Demais impostos vinculados à educação básica | 245.000,00 | 0,00 |
| Salário-Educação | 1.149.278,71 | 0,00 | Salário-Educação | 943.673,20 | 0,00 |
| PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 1.223,69 | 0,00 | Salário-Educação | 960.000,00 | 0,00 |
| PNATE - Programa de Transporte Escolar - MDE | 7.566,96 | 0,00 | PNATE - Programa de Transporte Escolar - MDE | 19.433,16 | 0,00 |
| Transporte Escolar Estadual | 319.886,70 | 0,00 | Transporte Escolar Estadual | 309.834,97 | 0,00 |
| PNAEF - Merenda Escolar | 366.722,41 | 0,00 | PNAEF - Merenda Escolar | 111.063,02 | 0,00 |
| CONVÊNIO 657488/2009 -FNDE | 3.998,48 | 0,00 | Brasil Carinhoso | 735,57 | 0,00 |
| Brasil Carinhoso | 22,05 | 0,00 | Recurso FNDE Cemei Vilma Simon Faria | 182.257,12 | 0,00 |
| FNDE MANUT.INF.CEMEI MARIA LUIZA PIETROCHINSKI | 5,29 | 0,00 | Aquisição de carteiras e cadeiras - PAR/FNDE | 74.573,25 | 0,00 |
| Recurso FNDE Cemei Vilma Simon Faria | 1.113,79 | 0,00 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 13.555.089,82 | 0,00 |
| Aquisição de carteiras e cadeiras - PAR/FNDE | 74.573,25 | 0,00 | APSUS | 574.142,15 | 0,00 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 11.498.175,49 | 0,00 | APSUS | 248.113,59 | 0,00 |
| Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Arrecadação na | 3,95 | 0,00 | Equipamentos para Estruturação das UBS | 17.854,52 | 0,00 |
| AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8,11 | 0,00 | Aquisição de Equipamento para Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 106.854,50 | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO | 54,65 | 0,00 | Aquisição de Equipamentos para Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 82.625,60 | 0,00 |
| UBS Bairro do Lanças - Convênio | 96,91 | 0,00 | Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual | 1.128.374,23 | 0,00 |
| UBS Bairro Cadeado - Convênio | 51,87 | 0,00 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 1.063.434,22 | 0,00 |
| APSUS | 1.030.185,79 | 0,00 | Bloco Custeio Fundo a fundo SUS | 6.382.443,65 | 0,00 |
| Qualificação dos Conselhos de Saúde PQCMS - SESA 463/15 | 2,75 | 0,00 | Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ | 4.700,50 | 0,00 |
| Equipamentos para Estruturação das UBS | 216,27 | 0,00 | Receitas de Alienações de Ativos | 55.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de Equipamento para Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 1.050,90 | 0,00 | Receitas de Alienações de Ativos | 325.393,49 | 0,00 |
| Aquisição de Equipamentos para Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 264,77 | 0,00 | Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não | 508.356,72 | 0,00 |
| Aquisição Automovel para Saude 116005 | 1,28 | 0,00 | Taxas - Prestação de Serviços | 1.704.263,52 | 0,00 |
| Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual | 1.267.646,21 | 0,00 | Taxas - Prestação de Serviços | 126.797,83 | 0,00 |
| Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Federal | 548,41 | 0,00 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 87.941,62 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 440.131,55 | 0,00 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 15.224,96 | 0,00 |
| Bloco Custeio Fundo a fundo SUS | 4.928.406,47 | 0,00 | Operação de Crédito Internas - Pavimentação | 2.045.431,23 | 0,00 |
| Atenção Básica | 208,07 | 0,00 | Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 1.289.403,83 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 50,99 | 0,00 | Convênio Pavimentação MDR 895316 | 313.351,98 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 1.605,22 | 0,00 | Emenda Parlamentar Federal 2020NE800861 | 300.000,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ | 201.058,64 | 0,00 | Aquisição de Caminhão Caçamba - SEDU 251 | 347.000,00 | 0,00 |
| Gestão do SUS | 400,52 | 0,00 | Investimento - Conselho Tutelar | 60.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienações de Ativos | 57.520,43 | 0,00 | IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) | 30.874,35 | 0,00 |
| Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não | 456.081,03 | 0,00 | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 450.775,11 | 0,00 |
| Gerenciamento do Trânsito | 71,18 | 0,00 | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 209.947,22 | 0,00 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 1.508.586,06 | 0,00 | Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS | 143.394,40 | 0,00 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 35.279,80 | 0,00 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - | 411.119,89 | 0,00 |
| FUNREBOM | 1,46 | 0,00 | Incentivo Benefício Eventual - Covid19 / FEAS | 34.050,71 | 0,00 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 143.452,94 | 0,00 | Transferências SUAS - COVID 19 | 39.442,00 | 0,00 |
| Lei Pelé - Lei nº. 9615/98 | 50,59 | 0,00 | Auxilio Financeiro ações de Saúde Assistência Social enfrentamento à | 458.038,63 | 0,00 |
| Operação de Crédito Internas - Pavimentação | 4.875.130,52 | 0,00 | Convênio Pavimentação SEDU 943 | 16.838,48 | 0,00 |
| Recape Asfáltico Trevo Vila Pinheiro - Convênio | 255.399,91 | 0,00 | | | |
| Convênio 352/2017 SEAB | 478,11 | 0,00 | | | |
| Convênio pavimentação João Tracks | 108.283,62 | 0,00 | | | |
| Aquisição de Veículo SEDU 1079/18 | 49.206,80 | 0,00 | | | |
| Operação de Crédito Avançar Cidades | 3.866.604,22 | 0,00 | | | |
| Operação de Crédito Agência Fomento | 3.860.926,32 | 0,00 | | | |
| Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 905,33 | 0,00 | | | |
| Convênio Pavimentação MDR 895316 | 382.024,94 | 0,00 | | | |
| Emenda Parlamentar Federal 2020NE800861 | 300.142,09 | 0,00 | | | |
| Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA | 17.068,69 | 0,00 | | | |
| Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011 | 25,47 | 0,00 | | | |
| IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) | 75.695,42 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 300.029,79 | 0,00 | | | |
| Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS | 303.781,68 | 0,00 | | | |
| Incentivo Benefício Eventual - Covid19 / FEAS | 44.052,93 | 0,00 | | | |
| Transferências SUAS - COVID 19 | 566.140,53 | 0,00 | | | |
| Auxilio Financeiro ações de Saúde Assistência Social enfrentamento à | 504.514,57 | 0,00 | | | |
| Ampliação UBS Adelia Kojo - Ministerio Saude Emenda 3041003 | 0,90 | 0,00 | | | |
| Restauração da Casa da Cultura - Convênio | 269,62 | 0,00 | | | |
| Convênio Pavimentação SEDU 943 | 10,92 | 0,00 | | | |
| Convênio Sedu 957/17 | -1,99 | 0,00 | | | |
| Pavimentaçao Sedu 141/18 | 0,19 | 0,00 | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **300.000,00** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **5.595.562,44** | **0,00** |
| **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | **12.912.978,25** | **0,00** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | **24.044.719,12** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.880.657,70 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 13.582.862,04 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 937.225,64 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.254.759,89 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.095.094,91 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.207.097,19 | 0,00 |
| **SALDOS ANTERIORES** | **0,00** | **0,00** | **SALDOS ATUAIS** | **-5.050.840,49** | **0,00** |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | CONTAS CORRENTES | -7.309.443,54 | 0,00 |
| APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES | 2.258.603,05 | 0,00 |
| **TOTAL** | **130.005.655,37** | **0,00** | **TOTAL** | **129.145.039,52** | **0,00** |

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2020
Página: 1 / 5
Até o Mês: Dezembro

## BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO** | 216.817.870,82 | 0,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 71.285.782,54 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.834.858,28 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 52.954.577,46 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.074.651,17 | 0,00 |
| ESTOQUES | 10.438,95 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 411.256,68 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 145.532.088,28 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.052,17 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 270.121,10 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 145.260.915,01 | 0,00 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 216.817.870,82 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.200.734,63 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -248.792,13 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -324.408,90 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.884.603,25 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -11.152,42 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 900.484,83 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.119.219,39 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 11.917.027,50 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 19.202.191,89 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 183.497.916,80 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 82.079.006,50 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 83.605,05 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 101.335.305,25 | 0,00 |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | 216.817.870,82 | 0,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 15.511.917,80 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 201.305.953,02 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **PASSIVO (II)** | 37.226.601,44 | 0,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 5.924.991,04 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 31.301.610,40 | 0,00 |
| **SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)** | 179.591.269,38 | 0,00 |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | 9.735.829,71 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 9.336.397,48 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 399.432,23 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | 200.584.996,26 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 100.021,11 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 200.484.975,15 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TOTAL POR FONTES DE RECURSOS** | **9.825.395,41** | **0,00** |
| 0000010000001070000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 959.337,31 | 0,00 |
| 0000030000001070000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | -304.514,37 | 0,00 |
| 0000310000313070000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 2.188.229,55 | 0,00 |
| 0008210000001070000 - DOAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PAVIMENTAÇÃO. | 2.555,99 | 0,00 |
| 0009410009494990000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO | 132.088,90 | 0,00 |
| 0010110010102010000 - FUNDEB 60% | 274.614,47 | 0,00 |
| 0010130010102010000 - FUNDEB 60% | -317.665,27 | 0,00 |
| 0010210010202010000 - FUNDEB 40% | 525.075,71 | 0,00 |
| 0010310010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB | 1.357.508,95 | 0,00 |
| 0010330010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB | 3.975,73 | 0,00 |
| 0010410010401010000 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA | 918.609,38 | 0,00 |
| 0010430010401010000 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA | -232.881,39 | 0,00 |
| 0010510010504010000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS - EDUCAÇÃO | 57.470,33 | 0,00 |
| 0010710010799010600 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 814.320,04 | 0,00 |
| 0010730010799010000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -958.730,96 | 0,00 |
| 0011110100603010102 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 53.566,87 | 0,00 |
| 0011310100603010102 - MDE\MERENDA ESCOLAR | 1.032,73 | 0,00 |
| 0011710100603010102 - PNATE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | 26.847,04 | 0,00 |
| 0012710100503010101 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 235.534,52 | 0,00 |
| 0012730100503010101 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 5.953,60 | 0,00 |
| 0012810100603010601 - PNAE - EJA | 2.083,04 | 0,00 |
| 0013110100603010102 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR | 339.840,79 | 0,00 |
| 0013210100603010102 - CONVÊNIO 657488/2009 -FNDE | 44.549,19 | 0,00 |
| 0013310100603010102 - CONVÊNIO ESPORTE E LAZER DA CIDADE | 6.610,60 | 0,00 |
| 0013610100603010102 - CONSTRUÇÃO CEMEI - MATARAZZO | 7.769,58 | 0,00 |
| 0013710100603010102 - PRO JOVEM CAMPO | 2.004,00 | 0,00 |
| 0013810100603010102 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ADAPTADO CONVÊNIO | 36.000,00 | 0,00 |
| 0013910100603010102 - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS CONVÊNIO | 71.400,00 | 0,00 |
| 0014210100603010102 - BRASIL CARINHOSO | -7.014,30 | 0,00 |
| 0014230100603010102 - BRASIL CARINHOSO | -735,57 | 0,00 |
| 0014510100603010202 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO | 7.515,54 | 0,00 |
| 0014710100603010102 - FNDE MANUT.INF.CEMEI MARIA LUIZA PIETROCHINSKI | -1.129,10 | 0,00 |
| 0014810100603010102 - CONVÊNIO FNDE BRINQUEDOS DIDÁTICOS | 12.304,66 | 0,00 |
| 0015010101109010618 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA | 218.252,10 | 0,00 |
| 0015030101109010618 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA | -173.574,16 | 0,00 |
| 0015210100703010103 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS - PAR/FNDE | 74.573,25 | 0,00 |
| 0015230100703010103 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS - PAR/FNDE | -74.573,25 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0030310030301020000 | - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) | -2.007.170,95 | 0,00 |
| 0030410030404020000 | - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE - ARRECADAÇÃO NA | 8.231,95 | 0,00 |
| 0031810100603020102 | - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.651,50 | 0,00 |
| 0032610100603020102 | - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO | 107.209,89 | 0,00 |
| 0033110100703020103 | - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVÊNIO ARAPOTI | 5.024,40 | 0,00 |
| 0033210100503990101 | - UBS BAIRRO DO LANÇAS - CONVÊNIO | 3.899,28 | 0,00 |
| 0033310100603020102 | - UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO | 10.565,63 | 0,00 |
| 0033410100503990101 | - APSUS | 1.120.796,46 | 0,00 |
| 0033430100503020101 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | -190.857,71 | 0,00 |
| 0033430100503990101 | - APSUS | -57.255,88 | 0,00 |
| 0033510100603020102 | - TROCA DO TELHADO HCL-ALA DIREITA CONVÊNIO | 15.379,00 | 0,00 |
| 0033610100603020102 | - TROCA DO TELHADO HCL-ALA ESQUERDA CONVÊNIO | 64.812,16 | 0,00 |
| 0033710100603020102 | - REFORMA CAPS CONVÊNIO | 64.181,95 | 0,00 |
| 0033810100503020101 | - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE PQCMS - SESA 463/15 | 1.574,45 | 0,00 |
| 0034010109603020102 | - EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS | 70.340,20 | 0,00 |
| 0034030100603020102 | - EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS | -17.854,52 | 0,00 |
| 0034110100603020102 | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 99.994,83 | 0,00 |
| 0034130100603020102 | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | -106.854,50 | 0,00 |
| 0034210100603020102 | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A | 225.081,41 | 0,00 |
| 0034230100603020102 | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A | -82.625,60 | 0,00 |
| 0034410100603020102 | - AQUISIÇÃO AUTOMOVEL PARA SAUDE 116005 | 881,16 | 0,00 |
| 0036910036909020520 | - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - ESTADUAL | -2.743.667,01 | 0,00 |
| 0036910036909020620 | - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - FEDERAL | 3.346.745,60 | 0,00 |
| 0037010100503020101 | - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS | -1.233.218,05 | 0,00 |
| 0049410049409020620 | - BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS | -1.642.207,46 | 0,00 |
| 0049510049509020620 | - ATENÇÃO BÁSICA | 604.046,85 | 0,00 |
| 0049610049609020620 | - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 17.963,15 | 0,00 |
| 0049710049709020620 | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 182.453,73 | 0,00 |
| 0049810049809020520 | - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST | 342.760,11 | 0,00 |
| 0049910049909020620 | - GESTÃO DO SUS | 367.418,45 | 0,00 |
| 0050110050101990000 | - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS | 1.206.946,28 | 0,00 |
| 0050130050101990000 | - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS | -325.393,49 | 0,00 |
| 0050410050499990000 | - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO | 1.800.212,57 | 0,00 |
| 0050710050799990000 | - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF | 407.039,02 | 0,00 |
| 0050910050999990000 | - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | 4.502,03 | 0,00 |
| 0051010051001070000 | - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | -57.311,63 | 0,00 |
| 0051110051101070000 | - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.592.243,44 | 0,00 |
| 0051130051101070000 | - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -126.797,83 | 0,00 |
| 0051210051299990000 | - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB) | 103.859,32 | 0,00 |
| 0051510051599990000 | - FUNREBOM | 27.038,14 | 0,00 |
| 0051810051803020103 | - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 524.209,44 | 0,00 |
| 0051830051803020103 | - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -15.224,96 | 0,00 |
| 0055610055699990000 | - LEI PELÉ - LEI Nº. 9615/98 | 34.178,97 | 0,00 |
| 0060510100905990315 | - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO | 2.911.197,67 | 0,00 |
| 0071510100603990102 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO MACHADO | 6.578,46 | 0,00 |
| 0072510100603990102 | - CONVÊNIO LAGOA ANAERÓBIA III | 853,31 | 0,00 |
| 0072530100603990102 | - CONVÊNIO LAGOA ANAERÓBIA III | 3.613,31 | 0,00 |
| 0074510100603990102 | - BB - FN ASSISTENCIA SOCIAL | 17.229,09 | 0,00 |
| 0074610100603990102 | - SENTINELA | 1.490,93 | 0,00 |
| 0074630100601010002 | - SENTINELA | 3.504,85 | 0,00 |
| 0074810100609060602 | - ASILO | 9.008,59 | 0,00 |
| 0074910000001990000 | - PROVOPAR/CASMI | 7.704,37 | 0,00 |
| 0075210100503040101 | - CONV. FIA/IASP | 8,87 | 0,00 |
| 0075310100603990102 | - BB - BOLSA FAMILIA | 16.791,79 | 0,00 |
| 0075330100603990102 | - BB - BOLSA FAMILIA | 13.591,48 | 0,00 |
| 0075410100603990102 | - BB - BOLSA FAMILIA | 109,24 | 0,00 |
| 0075810100603990102 | - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA CARLOS LUCK NETO - BAIRRO | -3.966,82 | 0,00 |
| 0075830100603990102 | - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA CARLOS LUCK NETO - BAIRRO | 109.814,40 | 0,00 |
| 0075910100603990102 | - CONTRATO DE REPASSE Nº MNIST. AGRIC. PEC.E ABAST | 6.750,00 | 0,00 |
| 0076010100603990102 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | 244.498,10 | 0,00 |
| 0076310100603990102 | - RECURSOS TESOURO NACIONAL | 61.359,95 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0076610100609060602 | - IGD - PISO BÁSICO FIXO | -4.082,92 | 0,00 |
| 0076710100603990102 | - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 418,87 | 0,00 |
| 0077210100603990102 | - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | 54,98 | 0,00 |
| 0077610100603990102 | - CINEMA_CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CULTURA | 1.120,48 | 0,00 |
| 0077810100609990602 | - CRAS VOLANTE | 25.164,58 | 0,00 |
| 0078310100601990602 | - CONVÊNIO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 108.688,18 | 0,00 |
| 0078410100603990102 | - CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 159.830,35 | 0,00 |
| 0078510100603990102 | - CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA AVINIDA ANTONIO CUNHA | 19.201,25 | 0,00 |
| 0079010100603990102 | - CONVÊNIO APAE | 87.632,86 | 0,00 |
| 0079110100603990102 | - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO APAE | -556,24 | 0,00 |
| 0079130100603990102 | - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO APAE | 819,45 | 0,00 |
| 0079410100603990102 | - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 9.870,00 | 0,00 |
| 0079510100603990102 | - CONSTRUÇÃO CRAS PEDRINHA - CONVÊNIO | 68.895,89 | 0,00 |
| 0079710100603990102 | - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CONVÊNIO | 52.516,79 | 0,00 |
| 0079910100603990102 | - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO BAIRRO SANTA CECILIA - CONVÊNIO | 35.686,32 | 0,00 |
| 0080010100503990101 | - CONVÊNIO PAM PAVIMENTAÇÃO CARLOS KROPWIEK. | 24.938,72 | 0,00 |
| 0080110100503990101 | - CONVÊNIO PAM RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | 208.537,28 | 0,00 |
| 0080210100603990102 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS AV. CIDADE ALTA | 162.336,50 | 0,00 |
| 0080230100603990102 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS AV. CIDADE ALTA | 20.224,82 | 0,00 |
| 0080510100503990101 | - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO Nº135/16- SEAB | 3.911,27 | 0,00 |
| 0080710100503990101 | - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SEAB 152/17 | -15.084,00 | 0,00 |
| 0080730100503990101 | - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SEAB 152/17 | 19.149,73 | 0,00 |
| 0081810100905990315 | - OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA FINISA 0520991-03 | -4.046.032,87 | 0,00 |
| 0081910100503990101 | - CONVÊNIO 352/2017 SEAB | 132.932,85 | 0,00 |
| 0082010100603990102 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO JOÃO TRACKS | -42.383,50 | 0,00 |
| 0082110100503990101 | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDU 1079/18 | 251,01 | 0,00 |
| 0082210100905990315 | - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES | -44.900,00 | 0,00 |
| 0082310100905990315 | - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO | 62.345,68 | 0,00 |
| 0082410101514990000 | - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019 | -1.283.535,84 | 0,00 |
| 0082510082503070602 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | -295.593,07 | 0,00 |
| 0082510100603990102 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO MDR 895316 | 376.731,17 | 0,00 |
| 0082610082612070102 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | -300.000,00 | 0,00 |
| 0082610101612990000 | - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 2020NE800861 | 300.142,09 | 0,00 |
| 0082710082703990101 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | -347.000,00 | 0,00 |
| 0083630100503040101 | - INVESTIMENTO - CONSELHO TUTELAR | -60.000,00 | 0,00 |
| 0088010088003040210 | - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA | -224.991,32 | 0,00 |
| 0088030088003040210 | - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA | 609.371,10 | 0,00 |
| 0090010090003060205 | - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011 | 6.261,21 | 0,00 |
| 0093310093309060619 | - IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE ASSISTÊNCIA | 163.535,86 | 0,00 |
| 0093410093409060606 | - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | -58.309,09 | 0,00 |
| 0093430093409060606 | - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | -207.951,87 | 0,00 |
| 0093510093509060600 | - EXERCICIO 2014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL | 851,87 | 0,00 |
| 0093510093509060607 | - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS | 272.678,27 | 0,00 |
| 0100610100609060602 | - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS | 4.446,92 | 0,00 |
| 0101910101909020620 | - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - | -409.523,66 | 0,00 |
| 0102110102109060519 | - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID19 / FEAS | 10.002,22 | 0,00 |
| 0102210102209060619 | - TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19 | 526.698,53 | 0,00 |
| 0102410102409990618 | - AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65.192,09 | 0,00 |
| 0134510100603020102 | - AMPLIAÇÃO UBS ADELIA KOJO - MINISTERIO SAUDE EMENDA 3041003 | -20.336,84 | 0,00 |
| 0178910100503990101 | - CONVÊNIO FEAS | 257.150,11 | 0,00 |
| 0179310100603990102 | - RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO | -218.962,68 | 0,00 |
| 0179330100603990102 | - RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO | 247.262,43 | 0,00 |
| 0180910100603990102 | - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA FOMENTO AGROPECUARIO | 6.581,53 | 0,00 |
| 0181010100509990501 | - CONVENIO SEDU 139 EQUIPAMENTOS | 10,18 | 0,00 |
| 0181110100503990101 | - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - SEDU 958/17 | 2,22 | 0,00 |
| 0181210100603990502 | - CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA 831198/16 | 1.115,72 | 0,00 |
| 0181310100503990501 | - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 943 | -125.365,02 | 0,00 |
| 0181410100503990101 | - CONVÊNIO SEDU 957/17 | 79.744,63 | 0,00 |
| 0181610100503990101 | - PAVIMENTAÇAO SEDU 141/18 | -62.436,88 | 0,00 |
| 0181630100503990101 | - PAVIMENTAÇAO SEDU 141/18 | 5.564,72 | 0,00 |
| 0181710100603090102 | - CONVÊNIO MC CIDADE 844696-17 | 165.590,27 | 0,00 |
| 0334010109603020102 | - NÃO USAR - EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS | -13.220,64 | 0,00 |
| 0379610100603990102 | - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO | -171.544,02 | 0,00 |

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO

Exercício de 2020
Mês: 12
Página: 1 / 1

| | Exercício atual | Exercício anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **116.996.508,80** | **0,00** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.401.737,05 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 14.667.188,54 | 0,00 |
| TAXAS | 734.548,51 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 366.511,40 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 366.511,40 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.356.243,68 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.356.243,68 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 332.008,30 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 37.507,92 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 286.296,73 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 8.203,65 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 57.140.328,48 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 57.140.328,48 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.691.422,97 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.691.422,97 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.708.256,92 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.708.256,92 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **106.329.021,64** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS | 52.928.103,90 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 35.542.166,50 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.138.272,62 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.223.730,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 13.023.934,78 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 33.809.563,31 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 14.667.384,88 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 19.142.178,43 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 13.174.698,48 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 12.233.645,03 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 941.053,45 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 772.874,88 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 772.874,88 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.643.781,07 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.643.781,07 | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | **10.667.487,16** | **0,00** |

JAGUARIAÍVA, 26/01/2021

| ALCIONE LEMOS | SANDRO PAULO CARNEIRO | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| 487.819.839-72 | 036.780.739-48 | 046.595.129-59 |
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |

**ESTADO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020
Período : Janeiro a Dezembro

| Autorizações | | | | | Saldo Anterior | Movimento no Exercício | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Data | Valor | Nº Lei | Data Lei | | Emissão | Resgate | |
| 00021/2018 | 09/01/2018 | 2.130.949,44 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 1.642.834,93 | 0,00 | 220.649,27 | 1.422.185,66 |
| 00022/2018 | 09/01/2018 | 784.809,68 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 606.539,48 | 0,00 | 81.263,17 | 525.276,31 |
| 00249/2019 | 20/12/2019 | 850.912,17 | - | - | 760.653,59 | 0,00 | 78.838,85 | 681.814,74 |
| 00250/2019 | 20/12/2019 | 1.779.104,78 | - | - | 1.593.253,39 | 0,00 | 164.837,94 | 1.428.415,45 |
| 00415/2020 | 01/09/2020 | 772.874,88 | - | - | 0,00 | 772.874,88 | 772.874,88 | 0,00 |
| 00509/2016 | 01/07/2016 | 2.346.274,64 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 2.192.566,65 | 0,00 | 71.800,85 | 2.120.765,80 |
| 00510/2016 | 01/07/2016 | 2.607.814,56 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 2.375.805,88 | 0,00 | 106.614,24 | 2.269.191,64 |
| 00511/2016 | 01/07/2016 | 734.921,46 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 677.052,13 | 0,00 | 29.905,24 | 647.146,89 |
| 00512/2016 | 01/07/2016 | 758.993,57 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 706.496,91 | 0,00 | 25.249,54 | 681.247,37 |
| 00513/2016 | 01/07/2016 | 748.898,25 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 698.239,58 | 0,00 | 28.524,59 | 669.714,99 |
| 00521/2016 | 01/07/2016 | 624.823,35 | 2602/2016 | 06/06/2016 | 554.690,39 | 0,00 | 23.798,72 | 530.891,67 |
| 039919790/2013 | 01/01/2015 | 3.570.017,52 | 2445/2013 | 01/07/2013 | 240.188,28 | 1.152.927,18 | 0,00 | 1.393.115,46 |
| 0520991 | 31/12/2019 | 6.240.000,00 | - | - | 2.000.000,00 | 7.118.558,91 | 0,00 | 9.118.558,91 |
| 1200/2014 | 01/01/2015 | 513.404,61 | 2530/2014 | 12/12/2014 | 513.404,61 | 0,00 | 0,00 | 513.404,61 |
| 175/2006 | 09/01/2009 | 35.000,00 | 175/2006 | 07/05/2006 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3948/2018 | 31/12/2019 | 4.600.000,00 | - | - | 36.933,33 | 3.860.723,65 | 0,00 | 3.897.656,98 |
| ABRAHAO LINS | 09/01/2009 | 152,54 | 1819/2008 | 29/12/2008 | 152,54 | 0,00 | 0,00 | 152,54 |
| P. Indenizatório | 09/01/2009 | 30.529,70 | 1819/2008 | 29/12/2008 | 30.529,70 | 0,00 | 0,00 | 30.529,70 |
| P. Trabalhistas | 09/01/2009 | 553.122,02 | 1819/2008 | 29/12/2008 | 553.122,02 | 0,00 | 0,00 | 553.122,02 |
| PREV. MUNICIPAL | 01/02/2009 | 798.449,33 | 1314/1996 | 13/03/1996 | 485.746,80 | 0,00 | 192.234,81 | 293.511,99 |
| | | | | **Totais:** | **15.703.210,21** | **12.905.084,62** | **1.796.592,10** | **26.811.702,73** |

| ALCIONE LEMOS | SANDRO PAULO CARNEIRO | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| 487.819.839-72 | 036.780.739-48 | 046.595.129-59 |
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: SPCARNEIRO

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | 19.058.230,92 | 3.814.392,03 | 18.178.026,10 | 4.694.596,85 |
| **Restos a Pagar Não Processados** | 16.331.904,99 | 2.877.166,39 | 15.451.700,17 | 3.757.371,21 |
| 2020 | 0,00 | 2.877.166,39 | 0,00 | 2.877.166,39 |
| 2019 | 15.172.521,86 | 0,00 | 14.333.151,87 | 839.369,99 |
| 2018 | 711.802,55 | 0,00 | 684.511,26 | 27.291,29 |
| 2017 | 59.096,74 | 0,00 | 45.553,20 | 13.543,54 |
| 2016 | 87.671,90 | 0,00 | 87.671,90 | 0,00 |
| 2015 | 10.918,50 | 0,00 | 10.918,50 | 0,00 |
| 2014 | 139.418,10 | 0,00 | 139.418,10 | 0,00 |
| 2013 | 99.812,60 | 0,00 | 99.812,60 | 0,00 |
| 2011 | 50.662,74 | 0,00 | 50.662,74 | 0,00 |
| **Restos a Pagar Processados** | 2.726.325,93 | 937.225,64 | 2.726.325,93 | 937.225,64 |
| 2020 | 0,00 | 937.225,64 | 0,00 | 937.225,64 |
| 2019 | 1.260.457,28 | 0,00 | 1.260.457,28 | 0,00 |
| 2018 | 211.122,73 | 0,00 | 211.122,73 | 0,00 |
| 2017 | 30.638,05 | 0,00 | 30.638,05 | 0,00 |
| 2016 | 65.879,17 | 0,00 | 65.879,17 | 0,00 |
| 2015 | 175.569,25 | 0,00 | 175.569,25 | 0,00 |
| 2014 | 184.909,09 | 0,00 | 184.909,09 | 0,00 |
| 2013 | 407.967,94 | 0,00 | 407.967,94 | 0,00 |
| 2012 | 106.952,88 | 0,00 | 106.952,88 | 0,00 |
| 2011 | 144.974,42 | 0,00 | 144.974,42 | 0,00 |
| 2010 | 107.445,40 | 0,00 | 107.445,40 | 0,00 |
| 2008 | 18.428,29 | 0,00 | 18.428,29 | 0,00 |
| 2007 | 5.561,14 | 0,00 | 5.561,14 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6.020,29 | 0,00 | 6.020,29 | 0,00 |
| 2004 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR** | 318.306,81 | 3.491,31 | 271.604,07 | 50.194,05 |
| 00249/2019 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 13.576,13 | 1.070,50 | 13.576,13 | 1.070,50 |
| 00250/2019 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 31.248,41 | 2.420,81 | 31.248,41 | 2.420,81 |
| 00509/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 34.946,56 | 0,00 | 24.789,53 | 10.157,03 |
| 00510/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 33.948,44 | 0,00 | 33.948,44 | 0,00 |
| 00511/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 14.124,95 | 0,00 | 14.124,95 | 0,00 |
| 00512/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 7.715,37 | 0,00 | 7.715,37 | 0,00 |
| 00513/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 9.108,34 | 0,00 | 9.108,34 | 0,00 |
| 00521/2016 - IPAS - Regime Proprio de Previdência | 7.599,21 | 0,00 | 7.599,21 | 0,00 |
| 039919790/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 86.664,28 | 0,00 | 50.118,57 | 36.545,71 |
| PREV. MUNICIPAL - DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 79.375,12 | 0,00 | 79.375,12 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS** | 1.082.183,13 | 9.066.138,33 | 9.159.467,64 | 988.853,82 |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 50.859,99 | 50.859,99 | 0,00 |
| Depósito de caução | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | 2.089,43 | 91.646,00 | 93.413,32 | 322,11 |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 2.950,74 | 136.057,03 | 139.007,77 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 119.899,54 | 3.310.057,90 | 3.400.571,59 | 29.385,85 |
| EMPRÉSTIMO - PARANA BANCO | 1.396,37 | 42.486,20 | 43.578,22 | 304,35 |
| EMPRÉSTIMO - SICREDI | 5.630,78 | 482.121,76 | 486.710,48 | 1.042,06 |
| Empréstimo - Caixa Econômica Federal (N) | 2.154,91 | 0,00 | 0,00 | 2.154,91 |
| INSS - Empresas | 64.774,34 | 360.422,37 | 345.666,95 | 79.529,76 |
| INSS - Fundo Rural | 7.086,57 | 10.023,29 | 0,00 | 17.109,86 |
| INSS - Retenções Folha\RPA | 264.585,47 | 644.795,18 | 575.643,78 | 333.736,87 |
| IPAS - Retenções Folha | 483.190,36 | 3.377.983,46 | 3.470.857,78 | 390.316,04 |
| Inss outros (N) | 772,86 | 0,00 | 0,00 | 772,86 |
| Irrf a repassar de terceitos (N) | 5.826,23 | 0,00 | 0,00 | 5.826,23 |
| Iss (N) | 25.795,14 | 0,00 | 0,00 | 25.795,14 |
| MENSALIDADE SINDICATO | 67.226,59 | 77.158,54 | 79.368,40 | 65.016,73 |
| Mensalidade Sindicato (N) | 1.394,07 | 0,00 | 0,00 | 1.394,07 |
| Outros restituíveis (N) | 791,22 | 0,00 | 0,00 | 791,22 |
| PENHORA JUDICIAL | 663,14 | 14.754,39 | 14.754,39 | 663,14 |
| PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 6.479,72 | 175.146,29 | 178.103,20 | 3.522,81 |
| Plano Prev. e Ass. Med (N) | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 45,27 |
| RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO | 0,00 | 434,23 | 0,00 | 434,23 |
| SEGURO DE VIDA | 12.597,44 | 277.191,70 | 265.931,77 | 23.857,37 |
| Seguro de vida (N) | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
| Valor judicial (N) | 6.824,40 | 0,00 | 0,00 | 6.824,40 |
| **TOTAL GERAL** | 20.458.720,86 | 12.884.021,67 | 27.609.097,81 | 5.733.644,72 |

Jaguariaíva, 26/01/2021

| ALCIONE LEMOS | SANDRO PAULO CARNEIRO | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 - DEZEMBRO/2020

Página: 1 / 1
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.513.026,92 | 3.770.878,43 | 4.141.523,07 | 4.070.678,09 | 3.693.582,25 | 3.946.671,97 | 5.350.840,13 | 4.074.013,67 | 3.293.971,29 | 3.998.643,05 | 4.275.488,58 | 6.541.144,82 | 53.670.462,27 | -874.768,00 |
| Pessoal Ativo | 6.512.603,59 | 3.770.878,43 | 4.013.989,67 | 3.943.880,26 | 3.693.582,25 | 3.819.413,17 | 5.113.616,40 | 4.074.013,67 | 3.293.971,29 | 3.990.826,30 | 4.275.488,58 | 6.541.144,82 | 53.043.408,43 | -874.768,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.886.034,88 | 3.407.632,09 | 3.639.847,99 | 3.566.036,77 | 3.410.374,15 | 3.467.159,66 | 4.789.924,93 | 3.706.193,57 | 3.606.288,73 | 3.620.071,13 | 3.914.064,83 | 5.845.272,56 | 48.858.901,29 | 25.232,00 |
| Obrigações Patronais | 626.568,71 | 363.246,34 | 374.141,68 | 377.843,49 | 283.208,10 | 352.253,51 | 323.691,47 | 367.820,10 | -312.317,44 | 370.755,17 | 361.423,75 | 695.872,26 | 4.184.507,14 | -900.000,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 423,33 | 0,00 | 127.533,40 | 126.797,83 | 0,00 | 127.258,80 | 237.223,73 | 0,00 | 0,00 | 7.816,75 | 0,00 | 0,00 | 627.053,84 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 186.323,74 | 18.294,58 | 166.462,76 | 153.540,29 | 159.519,23 | 306.137,95 | 8.625,41 | 303.332,56 | 154.401,13 | 153.895,76 | 192.119,48 | 207.707,96 | 2.010.360,85 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.008,97 | 957,58 | 0,00 | 452,83 | 7.695,54 | 659,04 | 8.310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.242,49 | 0,00 | 34.327,04 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 184.314,77 | 17.337,00 | 166.462,76 | 153.087,46 | 151.823,69 | 305.478,91 | 314,82 | 303.332,56 | 154.401,13 | 153.895,76 | 177.876,99 | 207.707,96 | 1.976.033,81 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | 6.326.703,18 | 3.752.583,85 | 3.975.060,31 | 3.917.137,80 | 3.534.063,02 | 3.640.534,02 | 5.342.214,72 | 3.770.681,11 | 3.139.570,16 | 3.844.747,29 | 4.083.369,10 | 6.333.436,86 | 51.660.101,42 | -874.768,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **103.213.651,98** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | **0,00** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)** | **0,00** | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **103.213.651,98** | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **50.785.333,42** | **49.20%** |
| **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)** | **61.928.191,19** | **60%** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)** | **58.831.781,63** | **57%** |
| **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)** | **55.735.372,07** | **54%** |

Fonte:

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020
Período : Janeiro a Dezembro

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

R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | 15.754.204,80 | 21.656.040,98 | 26.862.697,32 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 15.754.204,80 | 21.656.040,98 | 26.862.697,32 |
| Empréstimos | 2.328.116,20 | 9.253.669,60 | 14.460.325,94 |
| Internos | 2.328.116,20 | 9.253.669,60 | 14.460.325,94 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 1.069.398,52 | 877.163,71 | 877.163,71 |
| Internos | 1.069.398,52 | 877.163,71 | 877.163,71 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 12.356.690,08 | 11.525.207,67 | 11.525.207,67 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 14.625.927,31 | 11.081.034,83 | 11.833.929,72 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 14.625.927,31 | 11.081.034,83 | 11.833.929,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.025.082,92 | 12.502.048,06 | 12.834.858,28 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.399.155,61 | 1.421.013,23 | 1.000.928,56 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)** | 1.128.277,49 | 10.575.006,15 | 15.028.767,60 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | 99.267.809,18 | 99.355.639,47 | 103.213.651,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | 99.267.809,18 | 98.855.639,47 | 103.213.651,98 |
| **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | 15.87% | 21.91% | 26.03% |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | 1.14% | 10.7% | 14.56% |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | 119.121.371,02 | 118.626.767,36 | 123.856.382,38 |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | 107.209.233,91 | 106.764.090,63 | 111.470.744,14 |

| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020** | |
|---|---|---|---|
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) [2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.079.697,81 | 1.104.299,19 | 968.762,83 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 15.586.904,99 | 6.527.162,80 | 3.693.668,29 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:
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 psteriores 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"

Jaguariaíva, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

# MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | NADA A DECLARAR | | |
| 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)** | | | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | | | |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | | | |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | | | |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%** | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | NADA A DECLARAR | | |
| 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 CORRETIVAS:** | | | |

Fonte:

Jaguariaíva, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No 2º Semestre | Até o 2º Semestre (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 5.979.531,22 | 12.905.084,62 |
| Interna | 5.979.531,22 | 12.905.084,62 |
| Empréstimos | 5.206.656,34 | 12.132.209,74 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 772.874,88 | 772.874,88 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 5.979.531,22 | 12.905.084,62 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 103.213.651,98 | - |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 103.213.651,98 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 12.905.084,62 | 12,50 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16.514.184,32 | 16 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%> | 14.862.765,89 | 14,4 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.224.955,64 | 7 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No 2º Semestre | Até o 2º Semestre (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

JAGUARIAÍVA, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 2º SEMESTRE DE 2020

Página : 1 / 2
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Finaceiras | | | | | |
| | | 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)** | **-2.146.998,57** | **63.686,47** | **49.360,71** | **483.740,50** | **0,00** | **0,00** | **-2.743.786,25** | **106.672,66** | **0,00** | **-2.850.458,91** |
| Recursos Ordinários | -2.146.998,57 | 63.686,47 | 49.360,71 | 483.740,50 | 0,00 | 0,00 | -2.743.786,25 | 106.672,66 | 0,00 | -2.850.458,91 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **14.982.437,84** | **46.719,19** | **887.864,93** | **332.761,40** | **970.651,42** | **0,00** | **12.744.440,90** | **2.773.985,04** | **0,00** | **9.970.455,86** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.085.339,02 | 46.719,19 | 294.398,73 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 1.744.216,00 | 1.567.834,65 | 0,00 | 176.381,35 |
| Transferências do FUNDEB | -2.354.719,21 | 0,00 | 70.609,64 | 13.538,44 | 0,00 | 0,00 | -2.438.867,29 | 23.722,82 | 0,00 | -2.462.590,11 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 962.867,66 | 0,00 | 8.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.443,86 | 43.917,87 | 0,00 | 910.525,99 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | -1.693.105,64 | 0,00 | 35.667,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.772,71 | 93.455,53 | 0,00 | -1.822.228,24 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 15.982.056,01 | 0,00 | 478.765,69 | 319.217,86 | 970.651,42 | 0,00 | 14.213.421,04 | 1.045.054,17 | 0,00 | 13.168.366,87 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **12.835.439,27** | **110.405,66** | **937.225,64** | **816.501,90** | **970.651,42** | **0,00** | **10.000.654,65** | **2.880.657,70** | **0,00** | **7.119.996,95** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Finaceiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (g) = (a–(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g-h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recusos Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Nota:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Jaguariaíva, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 2º Semestre de 2020


Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 103.213.651,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 103.213.651,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 103.213.651,98 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL A JUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 50.785.333,42 | 49,20 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 61.928.191,19 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 58.831.781,63 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 55.735.372,07 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 15.028.767,60 | 14,56 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 123.856.382,38 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.707.003,44 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 12.905.084,62 | 12,50 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 16.514.184,32 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.224.955,64 | 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 | 2.880.657,70 | 7.119.996,95 |

Fonte:

Jaguariaíva, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 119.885.109,00 | 119.885.109,00 | 18.864.368,14 | 15,74 | 116.792.677,12 | 97,42 | 3.092.431,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 119.874.109,00 | 119.874.109,00 | 17.764.456,80 | 14,82 | 103.213.651,98 | 86,10 | 16.660.457,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.374.977,00 | 14.374.977,00 | 2.755.673,94 | 19,17 | 16.839.452,82 | 117,14 | -2.464.475,82 |
| Impostos | 12.053.977,00 | 12.053.977,00 | 2.626.248,01 | 21,79 | 15.480.328,84 | 128,43 | -3.426.351,84 |
| Taxas | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 129.425,93 | 5,58 | 1.359.123,98 | 58,58 | 960.876,02 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.844.000,00 | 7.844.000,00 | 62.308,79 | 0,79 | 384.785,51 | 4,91 | 7.459.214,49 |
| Contribuições Sociais | 7.665.000,00 | 7.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 179.000,00 | 179.000,00 | 62.308,79 | 34,81 | 384.785,51 | 214,96 | -205.785,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.843.582,00 | 3.843.582,00 | -46.659,51 | -1,21 | 393.909,92 | 10,25 | 3.449.672,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.730,52 | 13,73 | 107.613,19 | 107,61 | -7.613,19 |
| Valores Mobiliários | 3.743.582,00 | 3.743.582,00 | -60.390,03 | -1,61 | 286.296,73 | 7,65 | 3.457.285,27 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.685.600,00 | 9.685.600,00 | 101.116,44 | 1,04 | 2.347.824,51 | 24,24 | 7.337.775,49 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.257.144,39 | 8.257.144,39 | 101.116,44 | 1,22 | 1.080.178,30 | 13,08 | 7.176.966,09 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 1.139.855,61 | 1.139.855,61 | 0,00 | 0,00 | 1.267.646,21 | 111,21 | -127.790,60 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 288.600,00 | 288.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.897.250,00 | 78.897.250,00 | 14.819.256,12 | 18,78 | 81.625.785,87 | 103,46 | -2.728.535,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.172.200,00 | 31.172.200,00 | 6.671.864,74 | 21,40 | 37.846.634,08 | 121,41 | -6.674.434,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.465.850,00 | 33.465.850,00 | 5.489.764,26 | 16,40 | 29.600.199,57 | 88,45 | 3.865.650,43 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.259.200,00 | 14.259.200,00 | 2.657.627,12 | 18,64 | 14.178.952,22 | 99,44 | 80.247,78 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.228.700,00 | 5.228.700,00 | 72.761,02 | 1,39 | 1.621.893,35 | 31,02 | 3.606.806,65 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 29.600,00 | 29.600,00 | 72.538,68 | 245,06 | 1.604.170,81 | 5.419,50 | -1.574.570,81 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.199.100,00 | 5.199.100,00 | 222,34 | 0,00 | 17.722,54 | 0,34 | 5.181.377,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.099.911,34 | 9.999,19 | 13.579.025,14 | 123.445,68 | -13.568.025,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 911.355,10 | 0,00 | 12.602.390,52 | 0,00 | -12.602.390,52 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 911.355,10 | 0,00 | 11.673.619,97 | 0,00 | -11.673.619,97 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.770,55 | 0,00 | -928.770,55 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 11.000,00 | 727,16 | 6,61 | 47.860,41 | 435,09 | -36.860,41 |
| Alienação de Bens Móveis | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 727,16 | 0,00 | 47.860,41 | 0,00 | -47.860,41 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 187.829,08 | 0,00 | 928.774,21 | 0,00 | -928.774,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 190.382,00 | 0,00 | 882.120,33 | 0,00 | -882.120,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | -2.552,92 | 0,00 | 46.653,88 | 0,00 | -46.653,88 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 119.885.109,00 | 119.885.109,00 | 18.864.368,14 | 15,74 | 116.792.677,12 | 97,42 | 3.092.431,88 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | 119.885.109,00 | 119.885.109,00 | 18.864.368,14 | 15,74 | 116.792.677,12 | 97,42 | 3.092.431,88 |
| **DÉFICIT (VI)** | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 119.885.109,00 | 119.885.109,00 | 18.864.368,14 | 15,74 | 116.792.677,12 | 97,42 | 3.092.431,88 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 5.696.817,94 | ---- | ---- | 5.696.817,94 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 5.696.817,94 | ---- | ---- | 5.696.817,94 | ---- | ---- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e-h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 113.033.981,43 | 135.199.310,55 | 15.617.931,95 | 98.707.067,24 | 36.492.243,31 | 19.280.465,22 | 95.829.900,85 | 39.369.409,70 | 94.892.675,21 | 2.877.166,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 100.890.603,77 | 116.940.638,85 | 13.115.310,80 | 88.797.558,96 | 28.143.079,89 | 17.040.009,90 | 87.981.787,46 | 28.958.851,39 | 87.489.879,67 | 815.771,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.206.779,76 | 71.919.746,74 | 10.058.701,45 | 50.457.246,98 | 21.462.499,76 | 10.080.612,39 | 50.455.360,65 | 21.464.386,09 | 50.431.746,18 | 1.886,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.683.824,01 | 45.020.892,11 | 3.056.609,35 | 38.340.311,98 | 6.680.580,13 | 6.959.397,51 | 37.526.426,81 | 7.494.465,30 | 37.058.133,49 | 813.885,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.142.138,84 | 12.211.432,88 | 2.502.621,15 | 9.909.508,28 | 2.301.924,60 | 2.240.455,32 | 7.848.113,39 | 4.363.319,49 | 7.402.795,54 | 2.061.394,89 |
| INVESTIMENTOS | 4.992.138,84 | 12.211.432,88 | 2.502.621,15 | 9.909.508,28 | 2.301.924,60 | 2.240.455,32 | 7.848.113,39 | 4.363.319,49 | 7.402.795,54 | 2.061.394,89 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.001.238,82 | 6.047.238,82 | ---- | ---- | 6.047.238,82 | ---- | ---- | 6.047.238,82 | ---- | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 6.851.127,57 | 7.499.311,03 | 2.519.308,59 | 5.848.531,21 | 1.650.779,82 | 2.710.050,06 | 5.845.039,90 | 1.654.271,13 | 5.845.039,90 | 3.491,31 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 119.885.109,00 | 142.698.621,58 | 18.137.240,54 | 104.555.598,45 | 38.143.023,13 | 21.990.515,28 | 101.674.940,75 | 41.023.680,83 | 100.737.715,11 | 2.880.657,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 119.885.109,00 | 142.698.621,58 | 18.137.240,54 | 104.555.598,45 | 38.143.023,13 | 21.990.515,28 | 101.674.940,75 | 41.023.680,83 | 100.737.715,11 | 2.880.657,70 |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | ---- | ---- | ---- | 12.237.078,67 | ---- | ---- | 15.117.736,37 | ---- | 16.054.962,01 | ---- |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 119.885.109,00 | 142.698.621,58 | 18.137.240,54 | 116.792.677,12 | 50.380.101,80 | 21.990.515,28 | 116.792.677,12 | 41.023.680,83 | 116.792.677,12 | 2.880.657,70 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e-h) | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 6.851.127,57 | 7.499.311,03 | 2.519.308,59 | 5.848.531,21 | 1.650.779,82 | 2.710.050,06 | 5.845.039,90 | 1.654.271,13 | 5.845.039,90 | 3.491,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.891.449,97 | 5.784.699,99 | 2.151.339,36 | 4.349.366,13 | 1.435.333,86 | 2.196.421,03 | 4.345.874,82 | 1.438.825,17 | 4.345.874,82 | 3.491,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.117.449,97 | 3.412.549,97 | 736.021,01 | 2.588.047,78 | 824.502,19 | 736.021,01 | 2.588.047,78 | 824.502,19 | 2.588.047,78 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.033.000,00 | 470.750,00 | -45.081,67 | 300.918,33 | 169.831,67 | 0,00 | 297.427,02 | 173.322,98 | 297.427,02 | 3.491,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 741.000,00 | 1.901.400,02 | 1.460.400,02 | 1.460.400,02 | 441.000,00 | 1.460.400,02 | 1.460.400,02 | 441.000,00 | 1.460.400,02 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.959.677,60 | 1.714.611,04 | 367.969,23 | 1.499.165,08 | 215.445,96 | 513.629,03 | 1.499.165,08 | 215.445,96 | 1.499.165,08 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.959.677,60 | 1.714.611,04 | 367.969,23 | 1.499.165,08 | 215.445,96 | 513.629,03 | 1.499.165,08 | 215.445,96 | 1.499.165,08 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |

Jaguariaíva, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página : 1 / 5
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | 113.033.981,43 | 135.199.310,55 | 15.617.931,95 | 98.707.067,24 | 94,406 | 36.492.243,31 | 19.280.465,22 | 95.829.900,85 | 94,25 | 39.369.409,70 | 2.877.166,39 |
| LEGISLATIVA | 5.285.322,40 | 5.285.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.322,40 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 5.285.322,40 | 5.285.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285.322,40 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 1.086.001,00 | 1.355.201,00 | 223.229,19 | 1.337.001,43 | 1,28 | 18.199,57 | 225.074,53 | 1.337.001,43 | 1,31 | 18.199,57 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 1.086.001,00 | 1.355.201,00 | 223.229,19 | 1.337.001,43 | 1,28 | 18.199,57 | 225.074,53 | 1.337.001,43 | 1,31 | 18.199,57 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 21.073.157,73 | 23.708.868,26 | 3.077.427,86 | 21.975.169,17 | 21,02 | 1.733.699,09 | 4.093.998,59 | 21.904.236,85 | 21,54 | 1.804.631,41 | 70.932,32 |
| Planejamento e Orçamento | 506.698,00 | 667.198,00 | 133.360,72 | 646.270,15 | 0,62 | 20.927,85 | 186.672,23 | 631.974,52 | 0,62 | 35.223,48 | 14.295,63 |
| Administração Geral | 20.566.459,73 | 23.041.670,26 | 2.944.067,14 | 21.328.899,02 | 20,40 | 1.712.771,24 | 3.907.326,36 | 21.272.262,33 | 20,92 | 1.769.407,93 | 56.636,69 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.431.000,00 | 74.900,00 | -360.300,00 | 64.536,08 | 0,06 | 10.363,92 | 43.700,00 | 64.536,08 | 0,06 | 10.363,92 | 0,00 |
| Policiamento | 1.351.000,00 | 44.900,00 | -362.000,00 | 42.000,00 | 0,04 | 2.900,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,04 | 2.900,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 80.000,00 | 30.000,00 | 1.700,00 | 22.536,08 | 0,02 | 7.463,92 | 1.700,00 | 22.536,08 | 0,02 | 7.463,92 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.922.519,00 | 5.359.414,00 | 768.299,67 | 4.868.665,17 | 4,66 | 490.748,83 | 933.287,69 | 4.752.783,83 | 4,67 | 606.630,17 | 115.881,34 |
| Administração Geral | 2.655.375,00 | 2.888.670,00 | 529.802,21 | 2.717.522,19 | 2,60 | 171.147,81 | 564.766,37 | 2.656.926,38 | 2,61 | 231.743,62 | 60.595,81 |
| Assistência ao Idoso | 271.000,00 | 251.100,00 | 0,00 | 250.080,00 | 0,24 | 1.020,00 | 41.680,00 | 250.080,00 | 0,25 | 1.020,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 299.271,35 | 237.271,35 | 814,73 | 215.060,42 | 0,21 | 22.210,93 | 43.599,05 | 195.790,56 | 0,19 | 41.480,79 | 19.269,86 |
| Assistência Comunitária | 1.696.872,65 | 1.982.372,65 | 237.682,73 | 1.686.002,56 | 1,61 | 296.370,09 | 283.242,27 | 1.649.986,89 | 1,62 | 332.385,76 | 36.015,67 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.183.000,00 | 9.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.183.000,00 | 9.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 18.722.659,30 | 30.981.415,78 | 4.543.609,20 | 29.427.890,08 | 28,15 | 1.553.525,70 | 5.475.302,32 | 28.708.455,83 | 28,24 | 2.272.959,95 | 719.434,25 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.451.918,49 | 16.905.243,67 | 2.561.299,90 | 15.893.817,69 | 15,20 | 1.011.425,98 | 2.826.989,75 | 15.428.093,00 | 15,17 | 1.477.150,67 | 465.724,69 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.888.066,45 | 13.693.497,75 | 1.824.055,16 | 13.177.416,73 | 12,60 | 516.081,02 | 2.488.179,87 | 12.923.707,17 | 12,71 | 769.790,58 | 253.709,56 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 370.674,36 | 370.674,36 | 158.254,14 | 356.416,05 | 0,34 | 14.258,31 | 159.893,09 | 356.416,05 | 0,35 | 14.258,31 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 239,61 | 0,00 | 10.760,39 | 239,61 | 239,61 | 0,00 | 10.760,39 | 0,00 |
| TRABALHO | 129.400,00 | 98.700,00 | 14.111,73 | 92.759,01 | 0,09 | 5.940,99 | 12.365,14 | 87.855,41 | 0,09 | 10.844,59 | 4.903,60 |
| Empregabilidade | 129.400,00 | 98.700,00 | 14.111,73 | 92.759,01 | 0,09 | 5.940,99 | 12.365,14 | 87.855,41 | 0,09 | 10.844,59 | 4.903,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | 22.233.255,86 | 25.221.436,79 | 4.432.886,15 | 21.032.597,59 | 20,12 | 4.188.839,20 | 3.622.939,78 | 19.526.711,51 | 19,21 | 5.694.725,28 | 1.505.886,08 |
| Administração Geral | 2.610.308,23 | 2.625.308,23 | 554.517,08 | 2.240.287,04 | 2,14 | 385.021,19 | 691.004,87 | 2.206.782,21 | 2,17 | 418.526,02 | 33.504,83 |
| Ensino Fundamental | 14.801.591,00 | 16.205.571,93 | 2.125.996,59 | 13.402.181,18 | 12,82 | 2.803.390,75 | 2.337.502,51 | 13.233.072,49 | 13,02 | 2.972.499,44 | 169.108,69 |
| Ensino Superior | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 786,84 | 0,00 | 5.213,16 | 0,00 | 786,84 | 0,00 | 5.213,16 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.201.356,63 | 5.836.256,63 | 1.752.372,48 | 4.991.671,42 | 4,77 | 844.585,21 | 510.787,04 | 3.688.398,86 | 3,63 | 2.147.857,77 | 1.303.272,56 |
| Educação de Jovens e Adultos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 206,99 | 0,00 | 13.793,01 | 0,00 | 206,99 | 0,00 | 13.793,01 | 0,00 |
| Educação Especial | 600.000,00 | 534.300,00 | 0,00 | 397.464,12 | 0,38 | 136.835,88 | 83.645,36 | 397.464,12 | 0,39 | 136.835,88 | 0,00 |
| CULTURA | 1.430.062,76 | 907.962,76 | 77.415,65 | 862.685,89 | 0,83 | 45.276,87 | 127.711,77 | 852.609,16 | 0,84 | 55.353,60 | 10.076,73 |
| Administração Geral | 600.883,00 | 601.883,00 | 89.523,95 | 592.006,10 | 0,57 | 9.876,90 | 107.961,19 | 582.528,90 | 0,57 | 19.354,10 | 9.477,20 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 817.179,76 | 304.079,76 | -12.108,30 | 270.679,79 | 0,26 | 33.399,97 | 19.750,58 | 270.080,26 | 0,27 | 33.999,50 | 599,53 |
| URBANISMO | 3.465.415,00 | 9.024.016,30 | 1.559.738,70 | 8.747.400,30 | 8,37 | 276.616,00 | 2.743.294,88 | 8.719.789,75 | 8,58 | 304.226,55 | 27.610,55 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.214.415,00 | 8.773.016,30 | 1.559.746,70 | 8.567.006,89 | 8,19 | 206.009,41 | 2.716.154,80 | 8.539.396,34 | 8,40 | 233.619,96 | 27.610,55 |
| Serviços Urbanos | 251.000,00 | 251.000,00 | -8,00 | 180.393,41 | 0,17 | 70.606,59 | 27.140,08 | 180.393,41 | 0,18 | 70.606,59 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 7.016.023,18 | 7.016.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016.023,18 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.012.023,18 | 7.012.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012.023,18 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.315.838,39 | 865.838,39 | 71.417,61 | 843.302,71 | 0,81 | 22.535,68 | 139.908,24 | 843.302,71 | 0,83 | 22.535,68 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.000,00 | 19.000,00 | 3.502,53 | 4.402,53 | 0,00 | 14.597,47 | 4.078,08 | 4.402,53 | 0,00 | 14.597,47 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 1.250.838,39 | 846.838,39 | 67.915,08 | 838.900,18 | 0,80 | 7.938,21 | 135.830,16 | 838.900,18 | 0,83 | 7.938,21 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 0,02 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | 11.000,00 |
| Tecnologia da Informatização | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 0,02 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | 11.000,00 |
| AGRICULTURA | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.291,61 | 32.400,81 | 0,03 | 2.599,19 | 7.441,61 | 7.550,81 | 0,01 | 27.449,19 | 24.850,00 |
| Extensão Rural | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.291,61 | 32.400,81 | 0,03 | 2.599,19 | 7.441,61 | 7.550,81 | 0,01 | 27.449,19 | 24.850,00 |
| INDÚSTRIA | 1.024.646,00 | 1.107.946,00 | 210.846,89 | 1.099.084,48 | 1,05 | 8.861,52 | 214.184,55 | 1.097.665,64 | 1,08 | 10.280,36 | 1.418,84 |
| Administração Geral | 1.024.646,00 | 1.107.946,00 | 210.846,89 | 1.099.084,48 | 1,05 | 8.861,52 | 214.184,55 | 1.097.665,64 | 1,08 | 10.280,36 | 1.418,84 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 50.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.687,05 | 0,03 | 12,95 | 0,00 | 29.687,05 | 0,03 | 12,95 | 0,00 |
| Turismo | 50.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.687,05 | 0,03 | 12,95 | 0,00 | 29.687,05 | 0,03 | 12,95 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 571.000,00 | 381.000,00 | 3.587,25 | 374.848,37 | 0,36 | 6.151,63 | 231.009,22 | 374.481,71 | 0,37 | 6.518,29 | 366,66 |
| Comunicação Social | 571.000,00 | 381.000,00 | 3.587,25 | 374.848,37 | 0,36 | 6.151,63 | 231.009,22 | 374.481,71 | 0,37 | 6.518,29 | 366,66 |
| TRANSPORTE | 4.015.122,05 | 4.485.122,05 | 395.682,35 | 4.294.999,85 | 4,11 | 190.122,20 | 813.256,61 | 3.919.857,59 | 3,86 | 565.264,46 | 375.142,26 |
| Transporte Rodoviário | 4.015.122,05 | 4.485.122,05 | 395.682,35 | 4.294.999,85 | 4,11 | 190.122,20 | 813.256,61 | 3.919.857,59 | 3,86 | 565.264,46 | 375.142,26 |
| DESPORTO E LAZER | 1.235.660,00 | 1.036.544,88 | 67.797,08 | 917.077,87 | 0,88 | 119.467,01 | 109.243,18 | 908.872,83 | 0,89 | 127.672,05 | 8.205,04 |
| Administração Geral | 537.660,00 | 581.660,00 | 73.627,08 | 558.327,89 | 0,53 | 23.332,11 | 67.380,50 | 550.122,85 | 0,54 | 31.537,15 | 8.205,04 |
| Turismo | 425.000,00 | 191.884,88 | -5.830,00 | 112.250,00 | 0,11 | 79.634,88 | 24.862,68 | 112.250,00 | 0,11 | 79.634,88 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 26.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Lazer | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 246.499,98 | 0,24 | 500,02 | 17.000,00 | 246.499,98 | 0,24 | 500,02 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.777.659,94 | 2.964.659,94 | 488.891,01 | 2.680.961,38 | 2,56 | 283.698,56 | 487.747,11 | 2.679.502,66 | 2,64 | 285.157,28 | 1.458,72 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.627.659,94 | 2.964.659,94 | 488.891,01 | 2.680.961,38 | 2,56 | 283.698,56 | 487.747,11 | 2.679.502,66 | 2,64 | 285.157,28 | 1.458,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.001.238,82 | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.238,82 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 7.001.238,82 | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.238,82 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | 6.851.127,57 | 7.499.311,03 | 2.519.308,59 | 5.848.531,21 | 5,594 | 1.650.779,82 | 2.710.050,06 | 5.845.039,90 | 5,75 | 1.654.271,13 | 3.491,31 |
| LEGISLATIVA | 464.677,60 | 464.677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.677,60 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 464.677,60 | 464.677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.677,60 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 38.832,00 | 38.832,00 | 5.355,16 | 37.345,15 | 0,04 | 1.486,85 | 5.355,16 | 37.345,15 | 0,04 | 1.486,85 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 38.832,00 | 38.832,00 | 5.355,16 | 37.345,15 | 0,04 | 1.486,85 | 5.355,16 | 37.345,15 | 0,04 | 1.486,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 646.677,00 | 611.677,00 | 157.817,49 | 559.889,30 | 0,54 | 51.787,70 | 157.817,49 | 559.889,30 | 0,55 | 51.787,70 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 8.844,00 | 8.844,00 | 1.978,41 | 7.171,06 | 0,01 | 1.672,94 | 1.978,41 | 7.171,06 | 0,01 | 1.672,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 637.833,00 | 602.833,00 | 155.839,08 | 552.718,24 | 0,53 | 50.114,76 | 155.839,08 | 552.718,24 | 0,54 | 50.114,76 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 121.248,00 | 136.248,00 | 32.890,36 | 120.244,89 | 0,12 | 16.003,11 | 32.890,36 | 120.244,89 | 0,12 | 16.003,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 112.634,00 | 112.634,00 | 23.921,15 | 99.323,88 | 0,09 | 13.310,12 | 23.921,15 | 99.323,88 | 0,10 | 13.310,12 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 8.614,00 | 23.614,00 | 8.969,21 | 20.921,01 | 0,02 | 2.692,99 | 8.969,21 | 20.921,01 | 0,02 | 2.692,99 | 0,00 |
| SAÚDE | 667.442,97 | 956.642,97 | 263.978,00 | 914.796,61 | 0,87 | 41.846,36 | 263.978,00 | 914.796,61 | 0,90 | 41.846,36 | 0,00 |
| Atenção Básica | 376.638,49 | 546.138,49 | 165.016,57 | 528.703,35 | 0,51 | 17.435,14 | 165.016,57 | 528.703,35 | 0,52 | 17.435,14 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 264.171,92 | 383.871,92 | 82.957,05 | 359.460,70 | 0,34 | 24.411,22 | 82.957,05 | 359.460,70 | 0,35 | 24.411,22 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 26.632,56 | 26.632,56 | 16.004,38 | 26.632,56 | 0,03 | 0,00 | 16.004,38 | 26.632,56 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.070.807,00 | 1.096.707,00 | 260.275,21 | 898.467,19 | 0,86 | 198.239,81 | 260.275,21 | 898.467,19 | 0,88 | 198.239,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 66.600,00 | 66.600,00 | 16.396,26 | 58.534,95 | 0,06 | 8.065,05 | 16.396,26 | 58.534,95 | 0,06 | 8.065,05 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 794.207,00 | 810.107,00 | 196.596,46 | 629.685,98 | 0,60 | 180.421,02 | 196.596,46 | 629.685,98 | 0,62 | 180.421,02 | 0,00 |
| Educação Infantil | 210.000,00 | 220.000,00 | 47.282,49 | 210.246,26 | 0,20 | 9.753,74 | 47.282,49 | 210.246,26 | 0,21 | 9.753,74 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 346.620,00 | 346.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.620,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 346.620,00 | 346.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.620,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 37.423,00 | 37.423,00 | 10.134,26 | 36.495,76 | 0,03 | 927,24 | 10.134,26 | 36.495,76 | 0,04 | 927,24 | 0,00 |
| Administração Geral | 37.423,00 | 37.423,00 | 10.134,26 | 36.495,76 | 0,03 | 927,24 | 10.134,26 | 36.495,76 | 0,04 | 927,24 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 22.400,00 | 22.400,00 | 5.570,53 | 20.808,88 | 0,02 | 1.591,12 | 5.570,53 | 20.808,88 | 0,02 | 1.591,12 | 0,00 |
| Administração Geral | 22.400,00 | 22.400,00 | 5.570,53 | 20.808,88 | 0,02 | 1.591,12 | 5.570,53 | 20.808,88 | 0,02 | 1.591,12 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.435.000,00 | 3.788.083,46 | 1.783.287,58 | 3.260.483,43 | 3,12 | 527.600,03 | 1.974.029,05 | 3.256.992,12 | 3,20 | 531.091,34 | 3.491,31 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 324.000,00 | 85.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.750,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.111.000,00 | 3.702.333,46 | 1.783.287,58 | 3.260.483,43 | 3,12 | 441.850,03 | 1.974.029,05 | 3.256.992,12 | 3,20 | 445.341,34 | 3.491,31 |
| | | | | | | | | | | | --- |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **119.885.109,00** | **142.698.621,58** | **18.137.240,54** | **104.555.598,45** | **100,00** | **38.143.023,13** | **21.990.515,28** | **101.674.940,75** | **100,00** | **41.023.680,83** | **2.880.657,70** |

NOTA:

Jaguariaíva, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **10.296.253,08** | **9.886.720,34** | **8.832.842,14** | **7.508.878,50** | **7.190.453,41** | **9.856.275,15** | **12.248.216,02** | **9.213.026,33** | **10.148.071,80** | **10.148.296,29** | **8.920.315,57** | **11.197.948,38** | **115.447.297,01** | **134.065.887,53** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.458.833,58 | 1.054.397,16 | 1.366.812,81 | 953.125,03 | 1.429.196,73 | 2.639.649,65 | 1.325.780,10 | 1.273.472,75 | 1.356.829,93 | 1.225.681,14 | 1.190.719,82 | 1.564.954,12 | 16.839.452,82 | 14.374.977,00 |
| I.P.T.U. | 103.997,05 | 54.192,00 | 61.660,33 | 59.317,00 | 499.269,31 | 1.775.584,38 | 278.374,93 | 253.351,98 | 265.192,00 | 236.436,93 | 188.604,35 | 130.358,31 | 3.906.338,57 | 1.995.961,32 |
| I.S.S. | 698.040,50 | 580.636,06 | 664.698,55 | 594.712,08 | 577.703,12 | 539.379,60 | 661.740,56 | 637.213,33 | 629.807,64 | 611.103,04 | 667.914,00 | 733.228,25 | 7.596.176,73 | 7.900.000,00 |
| I.T.B.I. | 138.652,38 | 52.705,06 | 42.140,63 | 23.032,45 | 65.779,37 | 56.518,74 | 115.693,56 | 104.182,81 | 170.401,44 | 78.400,85 | 63.009,34 | 165.189,56 | 1.075.706,19 | 707.038,68 |
| I.R.R.F. | 293.858,10 | 191.323,96 | 243.934,47 | 221.825,43 | 216.630,89 | 194.104,44 | 201.336,36 | 213.287,37 | 223.800,21 | 224.061,92 | 226.526,37 | 451.417,83 | 2.902.107,35 | 1.450.977,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 224.285,55 | 175.540,08 | 354.378,83 | 54.238,07 | 69.814,04 | 74.062,49 | 68.634,69 | 65.437,26 | 67.628,64 | 75.678,40 | 44.665,76 | 84.760,17 | 1.359.123,98 | 2.321.000,00 |
| Contribuições | 23.965,97 | 22.656,15 | 9.343,15 | 32.958,27 | 19.285,87 | 79.355,48 | 22.291,31 | 41.274,24 | 38.146,13 | 33.200,15 | 32.900,12 | 29.408,67 | 384.785,51 | 7.844.000,00 |
| Receita Patrimonial | 204.461,93 | 28.934,55 | 28.176,02 | 17.827,40 | 13.724,18 | 11.458,50 | 76.808,90 | 84.433,96 | -36.393,00 | 11.136,99 | 9.408,78 | -56.068,29 | 393.909,92 | 3.843.582,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 180.367,83 | 13.897,65 | 15.618,52 | 7.537,44 | 9.807,73 | 8.219,62 | 69.803,38 | 81.536,98 | -44.942,54 | 4.840,15 | 3.744,49 | -64.134,52 | 286.296,73 | 3.658.582,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 24.094,10 | 15.036,90 | 12.557,50 | 10.289,96 | 3.916,45 | 3.238,88 | 7.005,52 | 2.896,98 | 8.549,54 | 6.296,84 | 5.664,29 | 8.066,23 | 107.613,19 | 185.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 162.945,86 | 217.773,42 | 404.776,61 | 403.497,42 | 115.327,36 | 214.126,77 | 100.626,95 | 212.366,82 | 315.063,86 | 100.203,00 | 101.116,44 | 0,00 | 2.347.824,51 | 9.685.600,00 |
| Transferências Correntes | 8.401.149,74 | 8.537.848,97 | 6.999.992,92 | 6.080.314,15 | 5.577.377,28 | 6.021.000,55 | 10.672.706,06 | 7.563.892,89 | 8.099.942,02 | 8.732.143,05 | 7.584.346,39 | 9.588.716,88 | 93.859.430,90 | 93.089.028,53 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 2.155.601,31 | 3.114.747,67 | 1.821.279,17 | 1.785.256,76 | 1.865.189,16 | 1.518.364,03 | 2.617.504,27 | 1.662.701,80 | 1.339.320,94 | 1.802.185,37 | 2.388.660,21 | 3.561.676,87 | 25.632.487,56 | 31.491.203,24 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 2.748.294,55 | 2.586.102,80 | 2.657.922,23 | 2.098.112,36 | 1.499.002,22 | 2.575.499,91 | 2.462.244,69 | 2.413.249,36 | 3.109.970,68 | 2.869.314,44 | 2.707.127,11 | 3.432.698,12 | 31.159.538,47 | 33.034.112,03 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 1.409.577,64 | 748.850,37 | 602.054,15 | 181.343,47 | 165.416,92 | 124.966,76 | 165.740,83 | 204.852,06 | 188.074,85 | 184.982,33 | 133.173,26 | 202.821,69 | 4.311.854,33 | 5.550.009,85 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 68.063,81 | 7.076,53 | 21.027,42 | 8.669,72 | 7.628,07 | 5.890,76 | 7.646,02 | 1.106,31 | 46.964,67 | 1.221.560,80 | 128.962,08 | 148.799,06 | 1.673.395,25 | 338.796,76 |
| Outras Transferências Correntes | 449.200,39 | 537.507,74 | 748.640,56 | 907.497,51 | 1.186.761,14 | 871.651,15 | 4.255.046,33 | 2.204.725,98 | 2.164.370,19 | 1.379.971,47 | 923.235,16 | 765.028,04 | 16.393.635,66 | 7.596.935,88 |
| Transferências da LC 61/1989 | 36.930,39 | 39.514,57 | 36.466,20 | 32.725,38 | 32.629,27 | 29.343,24 | 35.249,41 | 40.766,54 | 47.885,19 | 54.802,67 | 60.073,16 | 63.181,39 | 509.567,41 | 544.770,77 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.533.481,65 | 1.504.049,29 | 1.112.603,19 | 1.066.708,95 | 820.750,50 | 895.284,70 | 1.129.274,51 | 1.036.490,84 | 1.203.355,50 | 1.219.325,97 | 1.243.115,41 | 1.414.511,71 | 14.178.952,22 | 14.259.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 44.896,00 | 25.110,09 | 23.740,63 | 21.156,23 | 35.541,99 | 890.684,20 | 50.002,70 | 37.585,67 | 374.482,86 | 45.931,96 | 1.824,02 | 70.937,00 | 1.621.893,35 | 5.228.700,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **1.283.693,53** | **1.299.257,57** | **1.027.749,81** | **821.175,86** | **713.973,09** | **850.812,92** | **845.598,46** | **864.564,33** | **946.443,21** | **1.226.569,10** | **1.083.599,14** | **1.270.208,01** | **12.233.645,03** | **21.216.778,53** |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729.582,40 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.417,60 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.283.693,53 | 1.299.257,57 | 1.027.749,81 | 821.175,86 | 713.973,09 | 850.812,92 | 845.598,46 | 864.564,33 | 946.443,21 | 1.226.569,10 | 1.083.599,14 | 1.270.208,01 | 12.233.645,03 | 14.191.778,53 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **9.012.559,55** | **8.587.462,77** | **7.805.092,33** | **6.687.702,64** | **6.476.480,32** | **9.005.462,23** | **11.402.617,56** | **8.348.462,00** | **9.201.628,59** | **8.921.727,19** | **7.836.716,43** | **9.927.740,37** | **103.213.651,98** | **112.849.109,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 9.012.559,55 | 8.587.462,77 | 7.805.092,33 | 6.687.702,64 | 6.476.480,32 | 9.005.462,23 | 11.402.617,56 | 8.348.462,00 | 9.201.628,59 | 8.921.727,19 | 7.836.716,43 | 9.927.740,37 | 103.213.651,98 | 112.849.109,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL** | 9.012.559,55 | 8.587.462,77 | 7.805.092,33 | 6.687.702,64 | 6.476.480,32 | 9.005.462,23 | 11.402.617,56 | 8.348.462,00 | 9.201.628,59 | 8.921.727,19 | 7.836.716,43 | 9.927.740,37 | 103.213.651,98 | 112.849.109,00 |

FONTE:

JAGUARIAÍVA, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2020

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

| **ACIMA DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Dezembro 2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.874.109,00 | 103.213.651,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.374.977,00 | 16.839.452,82 |
| IPTU | 1.995.961,32 | 3.906.338,57 |
| ISS | 7.900.000,00 | 7.596.176,73 |
| ITBI | 707.038,68 | 1.075.706,19 |
| IRRF | 1.450.977,00 | 2.902.107,35 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.321.000,00 | 1.359.123,98 |
| Contribuições | 7.844.000,00 | 384.785,51 |
| Receita Patrimonial | 3.843.582,00 | 393.909,92 |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.658.582,00 | 286.296,73 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 185.000,00 | 107.613,19 |
| Transferências Correntes | 78.897.250,00 | 81.625.785,87 |
| Cota-Parte FPM | 25.192.962,59 | 20.929.696,24 |
| Cota-Parte ICMS | 26.427.289,62 | 24.927.630,96 |
| Cota-Parte IPVA | 4.440.007,88 | 3.449.454,05 |
| Cota-Parte ITR | 271.037,41 | 1.338.762,79 |
| Transferências da LC 87/1996 | 274.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 435.816,62 | 407.653,95 |
| Transferências do FUNDEB | 14.259.200,00 | 14.178.952,22 |
| Outras Transferências Correntes | 7.596.935,88 | 16.393.635,66 |
| Demais Receitas Correntes | 14.914.300,00 | 3.969.717,86 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 8.203,65 |
| Receitas Correntes Restantes | 14.914.300,00 | 3.961.514,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 116.215.527,00 | 102.919.151,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 11.000,00 | 13.579.025,14 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 12.602.390,52 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 11.000,00 | 47.860,41 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 11.000,00 | 47.860,41 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 928.774,21 |
| Convênios | 0,00 | 301.626,01 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 627.148,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 11.000,00 | 976.634,62 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 116.226.527,00 | 103.895.786,22 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Dezembro 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 116.940.638,85 | 88.797.558,96 | 87.981.787,46 | 87.489.879,67 | 1.038.370,23 | 1.599.919,24 | 1.599.902,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.919.746,74 | 50.457.246,98 | 50.455.360,65 | 50.431.746,18 | 447.749,14 | 25.232,00 | 25.232,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 45.020.892,11 | 38.340.311,98 | 37.526.426,81 | 37.058.133,49 | 590.621,09 | 1.574.687,24 | 1.574.670,79 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 116.940.638,85 | 88.797.558,96 | 87.981.787,46 | 87.489.879,67 | 1.038.370,23 | 1.599.919,24 | 1.599.902,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 12.211.432,88 | 9.909.508,28 | 7.848.113,39 | 7.402.795,54 | 0,00 | 11.346.645,72 | 11.282.959,25 |
| Investimentos | 12.211.432,88 | 9.909.508,28 | 7.848.113,39 | 7.402.795,54 | 0,00 | 11.346.645,72 | 11.282.959,25 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.211.432,88 | 9.909.508,28 | 7.848.113,39 | 7.402.795,54 | 0,00 | 11.346.645,72 | 11.282.959,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 6.047.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 135.199.310,55 | 98.707.067,24 | 95.829.900,85 | 94.892.675,21 | 1.038.370,23 | 12.946.564,96 | 12.882.862,04 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | -4.918.121,26 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

| JUROS NOMINAIS | Janeiro - Dezembro 2020 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 286.296,73 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | -4.631.824,53 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2019(a) | Janeiro - Dezembro 2020 (b) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 15.754.204,80 | 26.862.697,32 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.625.927,31 | 11.833.929,72 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.625.927,31 | 11.833.929,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.025.082,92 | 12.834.858,28 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.399.155,61 | 1.000.928,56 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.128.277,49 | 15.028.767,60 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **-13.900.490,11** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Janeiro - Dezembro 2020 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.398.227,05 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 772.874,88 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 9.894.017,75 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | -4.631.824,53 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | -4.918.121,26 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.696.817,94 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.696.817,94 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / MÊS DEZEMBRO 2020



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)** | 1.394.039,07 | 1.055.225,88 | 1.038.370,23 | 1.399.736,46 | 11.158,26 | 1.114.383,13 | 14.472.522,86 | 12.946.564,96 | 12.882.862,04 | 1.823.839,13 | 880.204,82 | 891.363,08 |
| **PODER EXECUTIVO** | 1.394.039,07 | 1.055.225,88 | 1.038.370,23 | 1.399.736,46 | 11.158,26 | 1.114.383,13 | 14.472.522,86 | 12.946.564,96 | 12.882.862,04 | 1.823.839,13 | 880.204,82 | 891.363,08 |
| Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 50.103,50 | 0,00 | 0,00 | 50.103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Gerais do Município | 0,00 | 11.922,86 | 414,93 | 349,67 | 11.158,26 | 0,00 | 3.624,32 | 3.251,07 | 3.251,07 | 373,25 | 0,00 | 11.158,26 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 107.445,40 | 0,00 | 0,00 | 107.445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 27.839,07 | 0,00 | 0,00 | 27.839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.718,31 | 0,00 | 0,00 | 1.718,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração e Rec Humanos - SARH | 8.389,87 | 11.446,97 | 15.552,52 | 4.284,32 | 0,00 | 0,00 | 68.789,47 | 59.395,50 | 59.395,50 | 9.393,97 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 45,06 | 0,00 | 0,00 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente - SAMA | 0,00 | 229,60 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.943,20 | 8.694,65 | 8.694,65 | 98.248,55 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Comércio Indústria e Turismo - SMCIT | 119,21 | 2.688,00 | 2.688,00 | 119,21 | 0,00 | 0,00 | 1.409.653,95 | 913.599,04 | 849.912,57 | 12.314,41 | 547.426,97 | 547.426,97 |
| Secretaria de Comunicação Social - SECOM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 383,15 | 205,90 | 205,90 | 177,25 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES | 141.473,89 | 13.684,29 | 13.684,29 | 141.473,89 | 0,00 | 0,00 | 289.027,88 | 180.796,08 | 180.796,08 | 108.231,80 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | 17.810,89 | 0,00 | 0,00 | 17.810,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes - SMECE | 20.033,28 | 26.064,60 | 25.960,60 | 20.137,28 | 0,00 | 624.763,72 | 876.614,32 | 686.658,56 | 686.642,11 | 814.719,48 | 16,45 | 16,45 |
| Secretaria de Finanças - SEFIN | 4.383,35 | 5.235,14 | 0,00 | 9.618,49 | 0,00 | 0,00 | 26.970,51 | 19.307,18 | 19.307,18 | 7.663,33 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | 533,31 | 0,00 | 0,00 | 533,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Governo - SEGOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,98 | 330,00 | 330,00 | 2.257,98 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - SMIH | 259.492,22 | 0,00 | 0,00 | 259.492,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.359,23 | 10.008,08 | 10.008,08 | 351,15 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde - SEMUS | 9.322,39 | 970.410,53 | 970.296,40 | 9.436,52 | 0,00 | 3.350,80 | 677.911,11 | 551.984,44 | 551.984,44 | 129.277,47 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS | 5.380,30 | 0,00 | 0,00 | 5.380,30 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SMECE | 85.881,80 | 0,00 | 0,00 | 85.881,80 | 0,00 | 251.552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.008,50 | 13.543,54 | 13.543,54 |
| Secretaria Mun de Infraestrutura e Habitação -SMIH | 1.044,88 | 13.543,89 | 9.543,89 | 5.044,88 | 0,00 | 83.688,03 | 10.899.578,13 | 10.512.334,46 | 10.512.334,46 | 151.713,84 | 319.217,86 | 319.217,86 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 288.576,12 | 0,00 | 0,00 | 288.576,12 | 0,00 | 150.475,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.475,34 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 494,41 | 0,00 | 0,00 | 494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E REC. HUMANOS | 3.790,77 | 0,00 | 0,00 | 3.790,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 149,17 | 0,00 | 0,00 | 149,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.861,42 | 0,00 | 0,00 | 5.861,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.954,03 | 0,00 | 0,00 | 2.954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 150.747,43 | 0,00 | 0,00 | 150.747,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 192.200,27 | 0,00 | 0,00 | 192.200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | 295.747,39 | 251.934,14 | 216.389,66 | 295.747,39 | 35.544,48 | 45.000,00 | 747.675,28 | 700.000,00 | 700.000,00 | 92.675,28 | 0,00 | 35.544,48 |
| **PODER EXECUTIVO** | 295.747,39 | 251.934,14 | 216.389,66 | 295.747,39 | 35.544,48 | 45.000,00 | 747.675,28 | 700.000,00 | 700.000,00 | 92.675,28 | 0,00 | 35.544,48 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 32.584,77 | 0,00 | 0,00 | 32.584,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Gerais do Município | 184.966,73 | 35.544,48 | 0,00 | 184.966,73 | 35.544,48 | 0,00 | 747.675,28 | 700.000,00 | 700.000,00 | 47.675,28 | 0,00 | 35.544,48 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.376,58 | 0,00 | 0,00 | 1.376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Comunicação Social - SECOM | 2.867,82 | 0,00 | 0,00 | 2.867,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | 2.858,24 | 0,00 | 0,00 | 2.858,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES | 2.394,89 | 0,00 | 0,00 | 2.394,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | 1.234,91 | 0,00 | 0,00 | 1.234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes - SMECE | 10,80 | 149.752,03 | 149.752,03 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças - SEFIN | 464,97 | 0,00 | 0,00 | 464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | 3.595,98 | 0,00 | 0,00 | 3.595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde - SEMUS | 14.617,38 | 43.630,98 | 43.630,98 | 14.617,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUS | 32.176,44 | 0,00 | 0,00 | 32.176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SMECE | 1.050,20 | 0,00 | 0,00 | 1.050,20 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Mun de Infraestrutura e Habitação -SMIH | 0,00 | 23.006,65 | 23.006,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 3.292,53 | 0,00 | 0,00 | 3.292,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.555,47 | 0,00 | 0,00 | 2.555,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.699,68 | 0,00 | 0,00 | 9.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I + II):** | **1.689.786,46** | **1.307.160,02** | **1.254.759,89** | **1.695.483,85** | **46.702,74** | **1.159.383,13** | **15.220.198,14** | **13.646.564,96** | **13.582.862,04** | **1.916.514,41** | **880.204,82** | **926.907,56** |

Jaguariaíva, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 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 | 12.053.977,00 | 12.053.977,00 | 15.480.328,84 | 128,43 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.995.961,32 | 1.995.961,32 | 3.906.338,57 | 195,71 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.669.548,57 | 1.669.548,57 | 3.228.441,76 | 193,37 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 326.412,75 | 326.412,75 | 677.896,81 | 207,68 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 707.038,68 | 707.038,68 | 1.075.706,19 | 152,14 |
| 1.2.1 - ITBI | 699.905,97 | 699.905,97 | 1.073.743,31 | 153,41 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.132,71 | 7.132,71 | 1.962,88 | 27,52 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.596.176,73 | 96,15 |
| 1.3.1 - ISS | 7.758.107,75 | 7.758.107,75 | 7.464.411,67 | 96,21 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 141.892,25 | 141.892,25 | 131.765,06 | 92,86 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.450.977,00 | 1.450.977,00 | 2.902.107,35 | 200,01 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 71.232.892,65 | 71.232.892,65 | 63.286.843,02 | 88,84 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 31.491.203,24 | 31.491.203,24 | 25.632.487,56 | 81,40 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 29.309.683,38 | 29.309.683,38 | 23.513.958,01 | 80,23 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 1.058.136,79 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 2.181.519,86 | 2.181.519,86 | 1.060.392,76 | 48,61 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 33.034.112,03 | 33.034.112,03 | 31.159.538,47 | 94,33 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 544.770,77 | 544.770,77 | 509.567,41 | 93,54 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 338.796,76 | 338.796,76 | 1.673.395,25 | 493,92 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 5.550.009,85 | 5.550.009,85 | 4.311.854,33 | 77,69 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 83.286.869,65 | 83.286.869,65 | 78.767.171,86 | 94,57 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 32.511,72 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.597.453,07 | 102,73 |
| 5.1 - Transferências do Salário - Educação | 1.195.974,13 | 1.195.974,13 | 1.137.889,12 | 95,14 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 1.718,56 | 1.718,56 | 1.200,00 | 69,83 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 332.522,76 | 332.522,76 | 365.912,80 | 110,04 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 24.784,55 | 24.784,55 | 6.627,69 | 26,74 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 74.433,87 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 11.389,59 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.629.964,79 | 104,82 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 14.191.778,53 | 14.191.778,53 | 12.233.645,03 | 86,20 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 6.298.240,65 | 6.298.240,65 | 4.702.791,32 | 74,67 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 6.606.822,41 | 6.606.822,41 | 6.231.907,51 | 94,33 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 108.954,15 | 108.954,15 | 101.913,46 | 93,54 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 67.759,35 | 67.759,35 | 334.632,46 | 493,85 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.110.001,97 | 1.110.001,97 | 862.400,28 | 77,69 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 14.259.200,00 | 14.259.200,00 | 14.185.431,71 | 99,48 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 14.259.200,00 | 14.259.200,00 | 14.178.952,22 | 99,44 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 6.479,49 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 67.421,47 | 67.421,47 | 1.945.307,19 | 2.885,29 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) | 8.555.520,00 | 10.097.520,93 | 635.261,90 | 6,29 | 635.261,90 | 6,29 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 2.010.000,00 | 2.382.000,00 | 10.369,57 | 0,44 | 10.369,57 | 0,44 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6.545.520,00 | 7.715.520,93 | 624.892,33 | 8,10 | 624.892,33 | 8,10 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS (FUNDEB 40%) | 5.703.680,00 | 5.723.680,00 | 3.444.431,53 | 60,18 | 3.419.150,97 | 59,74 | 25.280,56 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 840.000,00 | 812.900,00 | 861.081,00 | 105,93 | 845.501,83 | 104,01 | 15.579,17 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 4.863.680,00 | 4.910.780,00 | 2.583.350,53 | 52,61 | 2.573.649,14 | 52,41 | 9.701,39 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 14.259.200,00 | 15.821.200,93 | 4.079.693,43 | 25,79 | 4.054.412,87 | 25,63 | 25.280,56 |

| DEDUÇÕES PARA FIM DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 993.779,30 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 171.583,01 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 822.196,29 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 570.236,81 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 325.236,81 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 245.000,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 570.236,81 |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | **VALOR** |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 3.509.456,62 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 0,98 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 16,58 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 82,44 |
| **CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE** | **VALOR** |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -993.779,30 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2] | 0,00 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.919.063,63 | 5.508.963,63 | 2.377.866,66 | 43,16 | 1.078.152,60 | 19,57 | 1.299.714,06 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.371.875,55 | 15.508.276,48 | 5.018.782,73 | 32,36 | 4.913.050,80 | 31,68 | 105.731,93 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.409.200,00 | 12.626.300,93 | 3.208.242,86 | 25,41 | 3.198.541,47 | 25,33 | 9.701,39 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.962.675,55 | 2.881.975,55 | 1.810.539,87 | 62,82 | 1.714.509,33 | 59,49 | 96.030,54 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 6.000,00 | 6.000,00 | 786,84 | 13,11 | 786,84 | 13,11 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 2.676.908,23 | 2.691.908,23 | 937.621,69 | 34,83 | 904.116,86 | 33,59 | 33.504,83 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 20.973.847,41 | 23.715.148,34 | 8.335.057,92 | 35,15 | 6.896.107,10 | 29,08 | 1.438.950,82 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.945.307,19 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 619.925,77 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 261.318,69 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4] | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| **35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)** [6] | 2.826.551,65 |
| **36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))** [6] | 4.570.097,74 |
| **37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** [5] | 5,80 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.195.974,13 | 1.195.974,13 | 797.426,48 | 66,68 | 754.731,61 | 63,11 | 42.694,87 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.134.241,32 | 1.407.021,32 | 13.560.970,81 | 963,81 | 13.536.706,42 | 962,08 | 24.264,39 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 2.330.215,45 | 2.602.995,45 | 14.358.397,29 | 551,61 | 14.291.438,03 | 549,04 | 66.959,26 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 23.304.062,86 | 26.318.143,79 | 22.693.455,21 | 86,23 | 21.187.545,13 | 80,51 | 1.505.910,08 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 17.040,45 | 720.766,45 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.178.952,22 | 1.137.889,12 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | -14.006.569,50 | -906.013,51 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | -13.722.964,13 | -891.351,59 |
| 47.2 Restos a Pagar | -283.605,37 | -14.661,92 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.479,49 | 11.389,59 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 195.902,66 | 964.031,65 |
| 50 - (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 195.902,66 | 964.031,65 |

JAGUARIAÍVA, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

FONTE:

[1] Limite mínimos atuais 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 art. 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

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

[8] Devido a indisponibilidade de acesso as APIs da STN-Secretaria do Tesouro Nacional, foi impossibilitada a captura do valor ref. as Transferências Recebidas do FUNDEB no ano anterior para fins de base de cálculo da linha

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 12.602.390,52 | -12.602.390,52 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.926.043,92 | 11.408.673,36 | 2.517.370,56 |
| Investimentos | 12.211.432,88 | 9.909.508,28 | 2.301.924,60 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.714.611,04 | 1.499.165,08 | 215.445,96 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 13.926.043,92 | 11.408.673,36 | 2.517.370,56 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)** | 13.926.043,92 | -1.193.717,16 | 15.119.761,08 |

FONTE:

Jaguariaíva, 26/01/2021

| SANDRO PAULO CARNEIRO | ALCIONE LEMOS | PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLE INTERNO |

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página : 1 / 1
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 11.000,00 | 57.379,30 | -46.379,30 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 57.379,30 | -57.379,30 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib - (IIf+IIg)) | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 57.379,30 | 57.379,30 |

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página : 1 / 7
Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **12.053.977,00** | **12.053.977,00** | **15.480.328,84** | **128,43** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.995.961,32 | 1.995.961,32 | 3.906.338,57 | 195,71 |
| IPTU | 1.669.548,57 | 1.669.548,57 | 3.228.441,76 | 193,37 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 326.412,75 | 326.412,75 | 677.896,81 | 207,68 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 707.038,68 | 707.038,68 | 1.075.706,19 | 152,14 |
| ITBI | 699.905,97 | 699.905,97 | 1.073.743,31 | 153,41 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.132,71 | 7.132,71 | 1.962,88 | 27,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.596.176,73 | 96,15 |
| ISS | 7.758.107,75 | 7.758.107,75 | 7.464.411,67 | 96,21 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 141.892,25 | 141.892,25 | 131.765,06 | 92,86 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.450.977,00 | 1.450.977,00 | 2.902.107,35 | 200,01 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **69.051.372,79** | **69.051.372,79** | **61.168.313,47** | **88,58** |
| Cota-Parte FPM | 29.309.683,38 | 29.309.683,38 | 23.513.958,01 | 80,23 |
| Cota-Parte ITR | 338.796,76 | 338.796,76 | 1.673.395,25 | 493,92 |
| Cota-Parte IPVA | 5.550.009,85 | 5.550.009,85 | 4.311.854,33 | 77,69 |
| Cota-Parte ICMS | 33.034.112,03 | 33.034.112,03 | 31.159.538,47 | 94,33 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 544.770,77 | 544.770,77 | 509.567,41 | 93,54 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **81.105.349,79** | **81.105.349,79** | **76.648.642,31** | **94,51** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 8.110.107,93 | 11.610.733,11 | 10.296.350,85 | 88,68 | 9.856.256,77 | 84,89 | 9.778.157,77 | 84,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.088.107,93 | 11.128.421,88 | 9.832.424,62 | 88,35 | 9.693.530,54 | 87,11 | 9.615.431,54 | 86,40 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 482.311,23 | 463.926,23 | 96,19 | 162.726,23 | 33,74 | 162.726,23 | 33,74 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.325.132,76 | 10.944.464,06 | 7.508.979,57 | 68,61 | 7.334.724,63 | 67,02 | 7.300.008,15 | 66,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.324.132,76 | 10.430.117,43 | 7.043.091,01 | 67,53 | 6.965.730,57 | 66,78 | 6.931.014,09 | 66,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 514.346,63 | 465.888,56 | 90,58 | 368.994,06 | 71,74 | 368.994,06 | 71,74 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 397.306,92 | 397.306,92 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 397.306,92 | 397.306,92 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **14.833.547,61** | **22.953.504,09** | **18.188.379,03** | **79,24** | **17.574.030,01** | **76,56** | **17.461.214,53** | **76,07** | **0,00** |

| 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) | 18.188.379,03 | 17.574.030,01 | 17.461.214,53 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **18.188.379,03** | **17.574.030,01** | **17.461.214,53** |
| **Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)** | | | 11.497.296,35 |
| **Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]** | | | 6.691.082,68 |
| **Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)** | 0,00 | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **23,73** | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**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 = (XIIId) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | | | | | | | | | | **0,00** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 6.154.736,92 | 291,14 |
| Proveniente da União | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 6.154.736,92 | 291,14 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **2.114.000,00** | **2.114.000,00** | **6.154.736,92** | **291,14** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.718.449,05 | 5.840.649,05 | 6.126.170,19 | 104,89 | 6.100.539,58 | 104,45 | 6.099.694,33 | 104,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.718.449,05 | 5.840.649,05 | 6.126.170,19 | 104,89 | 6.100.539,58 | 104,45 | 6.099.694,33 | 104,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.827.105,61 | 3.132.905,61 | 6.027.897,86 | 192,41 | 5.948.443,24 | 189,87 | 5.912.767,32 | 188,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.827.105,61 | 3.132.905,61 | 6.027.897,86 | 192,41 | 5.948.443,24 | 189,87 | 5.912.767,32 | 188,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 11.000,00 | 11.000,00 | 239,61 | 2,18 | 239,61 | 2,18 | 239,61 | 2,18 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 239,61 | 2,40 | 239,61 | 2,40 | 239,61 | 2,40 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **4.556.554,66** | **8.984.554,66** | **12.154.307,66** | **135,28** | **12.049.222,43** | **134,11** | **12.012.701,26** | **133,70** | **0,00** |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (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) | 9.828.556,98 | 17.451.382,16 | 16.422.521,04 | 94,10 | 15.956.796,35 | 91,44 | 15.877.852,10 | 90,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.152.238,37 | 14.077.369,67 | 13.536.877,43 | 96,16 | 13.283.167,87 | 94,36 | 13.212.775,47 | 93,86 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 397.306,92 | 397.306,92 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 383.048,61 | 96,41 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 11.000,00 | 11.000,00 | 239,61 | 2,18 | 239,61 | 2,18 | 239,61 | 2,18 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **19.390.102,27** | **31.938.058,75** | **30.342.686,69** | **95,00** | **29.623.252,44** | **92,75** | **29.473.915,79** | **92,28** | **0,00** |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **19.390.102,27** | **31.938.058,75** | **30.342.686,69** | **95,00** | **29.623.252,44** | **92,75** | **29.473.915,79** | **92,28** | **0,00** |

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

JAGUARIAÍVA, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

# MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A DECLARAR | | |
| Ativos Constituidos 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | NADA A DECLARAR | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | | | | | | | | |
| **PPO A CONTRATAR (II)** | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)** | | | | | | | | | | | |

Fonte:

Jaguariaíva, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


Data de emissão: 26/01/2021
Exercício de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 119.885.109,00 |
| Previsão Atualizada | 119.885.109,00 |
| Receitas Realizadas | 116.792.677,12 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.696.817,94 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 119.885.109,00 |
| Créditos Adicionais | 22.813.512,58 |
| Dotação Atualizada | 142.698.621,58 |
| Despesas Empenhadas | 104.555.598,45 |
| Despesas Liquidadas | 101.674.940,75 |
| Despesas Pagas | 100.737.715,11 |
| Superávit Orçamentário | 12.237.078,67 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 104.555.598,45 |
| Despesas Liquidadas | 101.674.940,75 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 103.213.651,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 103.213.651,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 103.213.651,98 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | -4.631.824,53 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | -4.918.121,26 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.996.946,48 | 1.695.483,85 | 1.254.759,89 | 46.702,74 |
| Poder Executivo | 2.996.946,48 | 1.695.483,85 | 1.254.759,89 | 46.702,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 16.379.581,27 | 1.916.514,41 | 13.582.862,04 | 880.204,82 |
| Poder Executivo | 16.379.581,27 | 1.916.514,41 | 13.582.862,04 | 880.204,82 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Minist ério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.376.527,75 | 3.611.998,26 | 14.837.621,93 | 926.907,56 |

| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.570.097,74 | 25% | 5,8 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 138.442,08 | 60% | 0,98 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 12.602.390,52 | -12.602.390,52 |
| Despesa de Capital Líquida | 11.408.673,36 | 2.517.370,56 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2019) | 10º Exercício (2028) | 20º Exercício (2038) | 35º Exercício (2053) |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 57.379,30 | -46.379,30 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 18.188.379,03 | 15% | 23,73 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |

Jaguariaíva, 26/01/2021

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA ANGELO DA LUZ DE MELO
CONTROLE INTERNO

Município de JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abril/2020 | Maio/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 703.859,07 | 724.574,77 | 704.681,10 | 763.886,36 | 744.911,28 | 1.111.068,22 | 747.699,28 | 764.475,13 | 774.746,97 | 775.524,76 | 769.613,61 | 1.182.966,89 | 9.768.007,44 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 39.632,95 | 46.819,03 | 27.386,73 | 29.416,62 | 28.363,51 | 36.614,87 | 23.982,11 | 29.554,65 | 32.941,45 | 27.667,54 | 26.683,03 | 65.748,74 | 414.811,23 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 27.468,71 | 25.620,15 | 23.848,80 | 25.754,24 | 24.779,61 | 35.015,99 | 22.383,23 | 25.351,40 | 29.439,15 | 25.764,12 | 24.779,61 | 38.582,85 | 328.787,86 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 12.164,24 | 21.198,88 | 3.537,93 | 3.662,38 | 3.583,90 | 1.598,88 | 1.598,88 | 4.203,25 | 3.502,30 | 1.903,42 | 1.903,42 | 27.165,89 | 86.023,37 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 664.226,12 | 674.761,67 | 677.294,37 | 734.469,74 | 716.547,77 | 1.074.453,35 | 723.717,17 | 734.920,48 | 741.805,52 | 747.857,22 | 742.930,58 | 1.117.218,15 | 9.350.202,14 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 532.588,38 | 542.599,32 | 545.205,05 | 591.966,26 | 581.153,40 | 873.075,23 | 588.954,53 | 598.428,05 | 601.262,95 | 601.283,02 | 606.171,51 | 911.381,54 | 7.574.069,24 | 0,00 |
| Pensões | 131.637,74 | 132.162,35 | 132.089,32 | 142.503,48 | 135.394,37 | 201.378,12 | 134.762,64 | 136.492,43 | 140.542,57 | 146.574,20 | 136.759,07 | 205.836,61 | 1.776.132,90 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **703.859,07** | **724.574,77** | **704.681,10** | **763.886,36** | **744.911,28** | **1.111.068,22** | **747.699,28** | **764.475,13** | **774.746,97** | **775.524,76** | **769.613,61** | **1.182.966,89** | **9.768.007,44** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 11.632.156,12 | - |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V) | 0,00 | - |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 11.632.156,12 | - |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **9.768.007,44** | **83,97** |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 6.979.293,67 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 6.630.328,99 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 6.281.364,30 | 54,00 |

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

FONTE:

MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 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)** | **3.727,86** | **3.727,86** | **3.727,86** | **3.727,86** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.727,86 | 3.727,86 | 3.727,86 | 3.727,86 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 3.727,86 | 3.727,86 | 3.727,86 | 3.727,86 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **42.938.147,09** | **43.606.857,69** | **44.113.083,94** | **46.144.502,49** |
| Disponibilidade de Caixa | 42.938.147,09 | 43.606.857,69 | 44.113.083,94 | 46.144.502,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 42.938.147,09 | 43.606.857,69 | 44.113.083,94 | 46.144.502,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)** | **-42.934.419,23** | **-43.603.129,83** | **-44.109.356,08** | **-46.140.774,63** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **10.415.278,10** | **10.940.444,69** | **10.409.469,29** | **11.632.156,12** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | **10.415.278,10** | **10.940.444,69** | **10.409.469,29** | **11.632.156,12** |
| **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | **0,04%** | **0,03%** | **0,04%** | **0,03%** |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | **-412,23%** | **-398,55%** | **-423,74%** | **-396,67%** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **12.498.333,72** | **13.128.533,63** | **12.491.363,15** | **13.958.587,34** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | **11.248.500,35** | **11.815.680,27** | **11.242.226,83** | **12.562.728,61** |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 160.303.725,41 | 160.303.725,41 | 122.220.453,16 | 180.756.009,32 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 133.208,51 | 94.237,22 | 89.520,53 | 95.669,99 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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".

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

FONTE:

MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **10.415.278,10** | **10.940.444,69** | **10.409.469,29** | **11.632.156,12** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **10.415.278,10** | **10.940.444,69** | **10.409.469,29** | **11.632.156,12** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | **2.291.361,18** | **2.406.897,83** | **2.290.083,24** | **2.559.074,35** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%** | **2.062.225,06** | **2.166.208,05** | **2.061.074,92** | **2.303.166,92** |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **11.632.156,12** | — |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da C** | **0,00** | — |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | **11.632.156,12** | — |
| **OPERAÇÕES VEDADAS(VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS** | **1.861.144,98** | **16,00** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%** | **1.675.030,48** | **14,40** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **814.250,93** | **7,00** |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA - PR - PODER EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 11.632.156,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 11.632.156,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 11.632.156,12 |

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.768.007,44 | 83,97 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 6.281.364,30 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 5.967.296,09 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> | 5.653.227,87 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -46.140.774,63 | -396,67 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.958.587,34 | 120,00 |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.559.074,35 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 1.861.144,98 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 814.250,93 | 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 | 0,00 | 46.107.801,44 |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **4.273.474,18** | **26,02** | **14.583.886,44** | **88,79** | **1.841.113,56** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **4.273.474,18** | **26,02** | **14.583.886,44** | **88,79** | **1.841.113,56** |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.812.000,00 | 12.812.000,00 | 2.094.055,45 | 16,34 | 9.033.869,65 | 70,51 | 3.778.130,35 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.812.000,00 | 12.812.000,00 | 2.094.055,45 | 16,34 | 9.033.869,65 | 70,51 | 3.778.130,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.613.000,00 | 3.613.000,00 | 284.308,99 | 7,87 | 1.653.342,98 | 45,76 | 1.959.657,02 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 3.613.000,00 | 3.613.000,00 | 284.308,99 | 7,87 | 1.653.342,98 | 45,76 | 1.959.657,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.895.109,74 | 0,00 | 3.896.673,81 | 0,00 | -3.896.673,81 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.895.109,74 | 0,00 | 3.896.673,81 | 0,00 | -3.896.673,81 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **4.273.474,18** | **26,02** | **14.583.886,44** | **88,79** | **1.841.113,56** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **4.273.474,18** | **26,02** | **14.583.886,44** | **88,79** | **1.841.113,56** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 16.425.000,00 | 16.425.000,00 | 4.273.474,18 | 26,02 | 14.583.886,44 | 88,79 | 1.841.113,56 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **16.389.700,00** | **16.365.700,00** | **1.983.729,52** | **10.395.102,70** | **5.970.597,30** | **1.983.729,52** | **10.395.102,70** | **5.970.597,30** | **10.395.102,70** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **9.857.700,00** | **10.870.700,00** | **1.983.729,52** | **9.914.587,70** | **956.112,30** | **1.983.729,52** | **9.914.587,70** | **956.112,30** | **9.914.587,70** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.540.500,00 | 10.553.500,00 | 1.929.221,45 | 9.709.690,71 | 843.809,29 | 1.929.221,45 | 9.709.690,71 | 843.809,29 | 9.709.690,71 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 317.200,00 | 317.200,00 | 54.508,07 | 204.896,99 | 112.303,01 | 54.508,07 | 204.896,99 | 112.303,01 | 204.896,99 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **566.000,00** | **539.000,00** | **0,00** | **480.515,00** | **58.485,00** | **0,00** | **480.515,00** | **58.485,00** | **480.515,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 566.000,00 | 539.000,00 | 0,00 | 480.515,00 | 58.485,00 | 0,00 | 480.515,00 | 58.485,00 | 480.515,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **5.966.000,00** | **4.956.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.956.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.956.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.966.000,00 | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **35.300,00** | **59.300,00** | **23.359,05** | **58.316,73** | **983,27** | **23.359,05** | **58.316,73** | **983,27** | **58.316,73** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **2.007.088,57** | **10.453.419,43** | **5.971.580,57** | **2.007.088,57** | **10.453.419,43** | **5.971.580,57** | **10.453.419,43** | **0,00** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **16.425.000,00** | **16.425.000,00** | **2.007.088,57** | **10.453.419,43** | **5.971.580,57** | **2.007.088,57** | **10.453.419,43** | **5.971.580,57** | **10.453.419,43** | **0,00** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 4.130.467,01 | — | — | 4.130.467,01 | — | 4.130.467,01 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 16.425.000,00 | 16.425.000,00 | 2.007.088,57 | 14.583.886,44 | — | 2.007.088,57 | 14.583.886,44 | — | 14.583.886,44 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **35.300,00** | **59.300,00** | **23.359,05** | **58.316,73** | **983,27** | **23.359,05** | **58.316,73** | **983,27** | **58.316,73** | **0,00** |
| DESPESAS CORRENTES | 35.300,00 | 59.300,00 | 23.359,05 | 58.316,73 | 983,27 | 23.359,05 | 58.316,73 | 983,27 | 58.316,73 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.300,00 | 59.300,00 | 23.359,05 | 58.316,73 | 983,27 | 23.359,05 | 58.316,73 | 983,27 | 58.316,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 16.389.700,00 | 16.365.700,00 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 5.970.597,30 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 5.970.597,30 | 0,00 |
| Administração | 10.423.700,00 | 11.409.700,00 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 1.014.597,30 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 1.014.597,30 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.423.700,00 | 11.409.700,00 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 1.014.597,30 | 1.983.729,52 | 10.395.102,70 | 99,44 | 1.014.597,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.966.000,00 | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 35.300,00 | 59.300,00 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 0,00 |
| Administração | 35.300,00 | 59.300,00 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 0,00 |
| Administração Geral | 35.300,00 | 59.300,00 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 23.359,05 | 58.316,73 | 0,56 | 983,27 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 16.425.000,00 | 16.425.000,00 | 2.007.088,57 | 10.453.419,43 | 100,00 | 5.971.580,57 | 2.007.088,57 | 10.453.419,43 | 100,00 | 5.971.580,57 | 0,00 |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **942.757,56** | **1.561.870,96** | **683.679,41** | **604.320,27** | **605.849,72** | **361.684,46** | **993.888,93** | **646.619,88** | **613.417,15** | **643.520,95** | **3.019.806,19** | **954.740,64** | **11.632.156,12** | **12.812.000,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 942.757,56 | 844.075,87 | 683.679,41 | 604.320,27 | 605.849,72 | 361.684,46 | 993.888,93 | 646.619,88 | 613.417,15 | 643.520,95 | 1.156.259,78 | 937.795,67 | 9.033.869,65 | 12.812.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 717.795,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.546,41 | 16.944,97 | 2.598.286,47 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **942.757,56** | **1.561.870,96** | **683.679,41** | **604.320,27** | **605.849,72** | **361.684,46** | **993.888,93** | **646.619,88** | **613.417,15** | **643.520,95** | **3.019.806,19** | **954.740,64** | **11.632.156,12** | **12.812.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):** | **942.757,56** | **1.561.870,96** | **683.679,41** | **604.320,27** | **605.849,72** | **361.684,46** | **993.888,93** | **646.619,88** | **613.417,15** | **643.520,95** | **3.019.806,19** | **954.740,64** | **11.632.156,12** | **12.812.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):** | **942.757,56** | **1.561.870,96** | **683.679,41** | **604.320,27** | **605.849,72** | **361.684,46** | **993.888,93** | **646.619,88** | **613.417,15** | **643.520,95** | **3.019.806,19** | **954.740,64** | **11.632.156,12** | **12.812.000,00** |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS(a) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.425.000,00 | 14.583.886,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 12.812.000,00 | 9.033.869,65 |
| Receita Patrimonial | 3.613.000,00 | 1.653.342,98 |
| Aplicações Financeiras(II) | 3.613.000,00 | 1.653.342,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 3.896.673,81 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 3.896.673,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 12.812.000,00 | 12.930.543,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **12.812.000,00** | **12.930.543,46** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 10.870.700,00 | 9.914.587,70 | 9.914.587,70 | 9.914.587,70 | 812.006,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.553.500,00 | 9.709.690,71 | 9.709.690,71 | 9.709.690,71 | 812.006,06 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 317.200,00 | 204.896,99 | 204.896,99 | 204.896,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 317.200,00 | 204.896,99 | 204.896,99 | 204.896,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 10.870.700,00 | 9.914.587,70 | 9.914.587,70 | 9.914.587,70 | 812.006,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 539.000,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 539.000,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 539.000,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 480.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 4.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **16.365.700,00** | **10.395.102,70** | **10.395.102,70** | **10.395.102,70** | **812.006,06** | **0,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | **1.723.434,70** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre/2020 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **1.723.434,70** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | Até o Bimestre/2020(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 42.804.938,49 | 46.144.502,49 |
| Disponibilidade de Caixa | 42.804.938,49 | 46.144.502,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 42.804.938,49 | 46.144.502,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -42.804.938,49 | -46.144.502,49 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **3.339.564,00** | |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/2020 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **3.339.564,00** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **3.339.564,00** |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Município de JAGUARIAIVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 6.606,01 | 812.006,06 | 812.006,06 | - | 6.606,01 | - | - | - | - | - | - | 6.606,01 |
| **EXECUTIVO** | 6.606,01 | 812.006,06 | 812.006,06 | 0,00 | 6.606,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606,01 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.606,01 | 812.006,06 | 812.006,06 | 0,00 | 6.606,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606,01 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.606,01 | 812.006,06 | 812.006,06 | 0,00 | 6.606,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606,01 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | 1.076,21 | - | - | - | 1.076,21 | - | - | - | - | - | - | 1.076,21 |
| **EXECUTIVO** | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,21 |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **7.682,22** | **812.006,06** | **812.006,06** | **0,00** | **7.682,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.682,22** |

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 539.000,00 | 480.515,00 | 58.485,00 |
| Investimentos | 539.000,00 | 480.515,00 | 58.485,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **539.000,00** | **480.515,00** | **58.485,00** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **539.000,00** | **480.515,00** | **58.485,00** |

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.637.622,92 | 6.857.355,59 | 2.780.267,33 | 64.885.513,59 |
| 2020 | 10.409.425,41 | 7.290.618,11 | 3.118.807,30 | 68.004.320,89 |
| 2021 | 11.206.170,82 | 7.597.154,48 | 3.609.016,34 | 71.613.337,23 |
| 2022 | 12.029.654,03 | 7.893.558,37 | 4.136.095,66 | 75.749.432,89 |
| 2023 | 12.877.907,63 | 8.157.217,18 | 4.720.690,45 | 80.470.123,34 |
| 2024 | 13.719.538,02 | 8.915.814,64 | 4.803.723,38 | 85.273.846,72 |
| 2025 | 14.548.143,31 | 9.907.784,07 | 4.640.359,24 | 89.914.205,96 |
| 2026 | 15.377.556,69 | 10.686.975,39 | 4.690.581,30 | 94.604.787,26 |
| 2027 | 16.219.974,68 | 11.357.973,57 | 4.862.001,11 | 99.466.788,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 17.074.563,62 | 11.910.352,38 | 5.164.211,24 | 104.630.999,61 |
| 2029 | 17.925.767,82 | 12.676.895,58 | 5.248.872,24 | 109.879.871,85 |
| 2030 | 18.785.888,66 | 13.150.573,47 | 5.635.315,19 | 115.515.187,04 |
| 2031 | 19.676.472,06 | 13.625.102,60 | 6.051.369,46 | 121.566.556,50 |
| 2032 | 20.554.038,25 | 14.591.469,58 | 5.962.568,67 | 127.529.125,17 |
| 2033 | 21.474.673,65 | 14.543.491,17 | 6.931.182,48 | 134.460.307,65 |
| 2034 | 22.424.569,58 | 14.608.000,63 | 7.816.568,95 | 142.276.876,60 |
| 2035 | 23.406.052,02 | 14.911.653,55 | 8.494.398,47 | 150.771.275,07 |
| 2036 | 24.416.998,74 | 15.099.645,41 | 9.317.353,33 | 160.088.628,40 |
| 2037 | 25.478.567,61 | 15.090.333,47 | 10.388.234,14 | 170.476.862,54 |
| 2038 | 26.549.291,65 | 15.372.014,38 | 11.177.277,27 | 181.654.139,81 |
| 2039 | 27.656.818,22 | 16.571.337,52 | 11.085.480,70 | 192.739.620,51 |
| 2040 | 28.791.742,02 | 16.395.568,22 | 12.396.173,80 | 205.135.794,31 |
| 2041 | 29.959.420,06 | 16.877.701,25 | 13.081.718,81 | 218.217.513,12 |
| 2042 | 31.155.728,95 | 17.446.645,48 | 13.709.083,47 | 231.926.596,59 |
| 2043 | 32.413.670,83 | 17.286.674,63 | 15.126.996,20 | 247.053.592,79 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.053.592,79 |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | - | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | - | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | - | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | - | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 11.632.156,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I ) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAIVA - PR

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 16.425.000,00 |
| Previsão Atualizada | 16.425.000,00 |
| Receitas Realizadas | 14.583.886,44 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 16.425.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 16.425.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 10.453.419,43 |
| Despesas Liquidadas | 10.453.419,43 |
| Despesas pagas | 10.453.419,43 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Superavit Orçamentário | 4.130.467,01 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 10.453.419,43 |
| Liquidadas | 10.453.419,43 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 11.632.156,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 11.632.156,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 11.632.156,12 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | 1.723.434,70 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.723.434,70 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 819.688,28 | 0,00 | 812.006,06 | 7.682,22 |
| EXECUTIVO | 819.688,28 | 0,00 | 812.006,06 | 7.682,22 |
| **TOTAL:** | **819.688,28** | **0,00** | **812.006,06** | **7.682,22** |

| 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 | 0,00 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 480.515,00 | 58.485,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2020 | 2030 | 2040 | 2055 |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 10.409.425,41 | 18.785.888,66 | 28.791.742,02 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 7.290.618,11 | 13.150.573,47 | 16.395.568,22 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 3.118.807,30 | 5.635.315,19 | 12.396.173,80 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JAGUARIAIVA, 27/01/2021

VALDEMIR FERREIRA
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 8.113.882,00 | 8.113.882,00 | 8.953.886,38 | 840.004,38 |
| Receita Patrimonial | 47.450,00 | 47.450,00 | 52.834,64 | 5.384,64 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 47.450,00 | 47.450,00 | 52.834,64 | 5.384,64 |
| Receita de Serviços | 8.013.432,00 | 8.013.432,00 | 8.885.324,68 | 871.892,68 |
| Outras Receitas Correntes | 53.000,00 | 53.000,00 | 15.727,06 | -37.272,94 |
| Indenizações e Restituições | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.033,28 | -9.966,72 |
| Receitas Correntes Diversas | 42.000,00 | 42.000,00 | 14.693,78 | -27.306,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 830.004,38 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 830.004,38 |
| DÉFICIT (IV) | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 830.004,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 884.312,24 | | | |
| Superávit Financeiro | 884.312,24 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 0,00 | 0,00 | -830.004,38 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (c) | (d) | (f) = (a+b-c-d) |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:15/01/2021
PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **8.953.886,38** | **Despesas Orçamentária (VII)** | **8.254.874,06** |
| Ordinária | 8.953.886,38 | Ordinária | 8.254.874,06 |
| Vinculada | 0,00 | **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **0,00** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **0,00** | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **2.248.911,78** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **2.375.469,05** | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 118.952,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 321.524,02 | RP PROCESSADOS PAGOS | 104.126,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 23.998,30 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.994,07 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.994,07 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.022.838,62 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.026.952,66 | **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | **2.019.465,63** |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | **1.193.896,04** | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.907.225,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.066.196,39 | BANCO C/ MOVIMENTO | -41.850,94 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | -71.140,79 | BANCOS C/ VINCULADAS | 108.422,14 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 136.512,64 | POUPANÇA | 45.668,66 |
| POUPANÇA | 62.327,80 | | |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | 12.523.251,47 | **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | 12.523.251,47 |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

| ATIVO | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.616.683,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.019.465,63 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -468.801,95 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 66.019,43 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.968.781,56 |
| INVESTIMENTOS | 2.641,17 |
| IMOBILIZADO | 6.966.140,38 |
| INTANGÍVEL | 0,01 |
| **TOTAL** | **8.585.464,67** |

| PASSIVO | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 165.624,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.998,31 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 141.625,76 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.144.827,80 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A | 691.646,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 453.180,92 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **1.310.451,87** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **Exercício Atual** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 5.057.406,80 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 2.217.606,00 |
| *RESULTADO DO EXERCÍCIO | 806.716,20 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.410.889,80 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **7.275.012,80** |
| **TOTAL** | **8.585.464,67** |

| ATIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO | 2.079.357,18 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.079.357,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.019.465,63 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 59.891,55 |
| **TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO** | **2.079.357,18** |

| PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 165.624,07 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 165.624,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.998,31 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 141.625,76 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 321.524,02 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 8.884,53 |
| **TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO** | **496.032,62** |

| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
|---|---|
| ATIVO | 6.506.107,49 |
| ATIVO CIRCULANTE | -462.674,07 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -468.801,95 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.127,88 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.968.781,56 |
| INVESTIMENTOS | 2.641,17 |
| IMOBILIZADO | 6.966.140,38 |
| INTANGÍVEL | 0,01 |
| **TOTAL DO ATIVO PERMANENTE** | **6.506.107,49** |

| PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
|---|---|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.144.827,80 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.144.827,80 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 691.646,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 453.180,92 |
| **TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE** | **1.144.827,80** |

| **SALDO PATRIMONIAL** | **6.944.604,25** |
|---|---|

**COMPENSAÇÕES**

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.285.365,97 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **8.296.346,35** |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---|
| ORDINÁRIA | -1.178.663,26 |
| VINCULADA | 2.761.987,82 |
| 0501 - Receitas de Alienação de Ativos | 24.282,72 |
| 1094 - Retenções em caráter consignatório | 2.761.987,82 |
| 6501 - Receitas de Alienações de Ativos - SUPERAVIT | -24.282,72 |
| **TOTAL** | **1.583.324,56** |

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual |
|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **8.441.468,09** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.645,85 |
| IMPOSTOS | 3.645,85 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 8.383.954,32 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.383.954,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 53.867,92 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 53.867,92 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **7.634.751,89** |
| PESSOAL E ENCARGOS | 4.345.634,37 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.117.221,63 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 405.932,89 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 79.362,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.743.117,85 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.968.262,50 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 999.783,16 |
| SERVIÇOS | 1.968.479,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 50.639,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 50.639,35 |
| TRIBUTÁRIAS | 3.235,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.235,48 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 266.980,19 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 266.980,19 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | **806.716,20** |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

| Autorizações | | | | | | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício | | Saldo para Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lei | Data Lei | Quant | Valor da Emissão | Contrato | Data Contr. | | Emissão | Resgate | Valor |
| 002602/16 | 06/06/2016 | 240 | 467.655,20 | 00507/2016 | 01/07/2016 | 387.764,24 | 9.901,02 | 33.283,74 | 364.381,52 |
| 002665/17 | 29/08/2017 | 60 | 213.118,70 | 00023/2018 | 01/06/2018 | 131.423,16 | 10.660,02 | 53.283,78 | 88.799,40 |
| 002665/17 | 29/08/2017 | 200 | 858.328,28 | 001114/2017 | 04/09/2017 | 743.146,56 | 15.268,64 | 66.768,32 | 691.646,88 |
| | | | | | **Totais:** | **1.262.333,96** | **35.829,68** | **153.335,84** | **1.144.827,80** |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | **231.963,63** | **345.522,32** | **223.079,09** | **354.406,86** |
| Restos a Pagar Não Processados | 127.836,78 | 321.524,02 | 118.952,25 | 330.408,55 |
| Restos a Pagar Processados | 104.126,85 | 23.998,30 | 104.126,84 | 23.998,31 |
| **SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR** | **0,00** | **153.335,84** | **153.335,84** | **0,00** |
| INSTITUTO DE PREVID.ASSIST.SERV.PÚB.MUN.JAGVA. | 0,00 | 153.335,84 | 153.335,84 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS** | **137.511,72** | **2.026.952,66** | **2.022.838,62** | **141.625,76** |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 4.172,04 | 4.172,04 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PA( | 240,31 | 207.814,38 | 207.825,92 | 228,77 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS | 427,34 | 846,00 | 846,00 | 427,34 |
| ISS | 775,90 | 10.141,48 | 9.582,68 | 1.334,70 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 119.807,77 | 1.201.229,27 | 1.197.662,49 | 123.374,55 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCIVAN PAZ DE MIRANDA | 0,00 | 5.137,21 | 5.137,21 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ ANTONIO DE A. PRIOTTO | 0,00 | 1.027,44 | 1.027,44 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBENS PEREIRA DE PAIVA | 0,00 | 8.450,59 | 8.450,59 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEBASTIÃO | 0,00 | 2.087,00 | 2.087,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - SEGURO DE VIDA | 4.546,70 | 16.459,27 | 16.459,27 | 4.546,70 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CEF | 90,00 | 298.353,83 | 298.353,83 | 90,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA DE CRÉDITO, PC | 0,00 | 1.012,84 | 1.012,84 | 0,00 |
| RETENÇÕES - SINDICATOS SINDISERV MENSAL | 0,00 | 4.495,14 | 4.495,14 | 0,00 |
| SERVIDOR ATIVO | 11.623,70 | 265.726,17 | 265.726,17 | 11.623,70 |
| **TOTAL GERAL** | **369.475,35** | **2.525.810,82** | **2.399.253,55** | **496.032,62** |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

| | **Exercício Atual** |
|---|---|
| INGRESSOS | 25.565.721,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 21.516,44 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.885.324,68 |
| Remuneração das Disponibilidades | 31.318,20 |
| Transferências recebidas | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| do Município | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 15.727,06 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 16.611.835,14 |

| | |
|---|---|
| DESEMBOLSOS | 24.322.601,53 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 6.273.782,62 |
| Encargos Especiais | 88.409,90 |
| Saneamento | 6.185.372,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.829,68 |
| Outros Encargos da Dívida | 35.829,68 |
| TRANSFERÊNCIAS | 576.555,40 |
| Intragovernamentais | 576.555,40 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 17.436.433,83 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **1.243.119,99** |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| INGRESSOS | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 300.044,24 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 300.044,24 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-300.044,24** |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| INGRESSOS | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 117.506,16 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 117.506,16 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **-117.506,16** |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

| | Exercício Atual |
|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **825.569,59** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **1.193.896,04** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **2.019.465,63** |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**
**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas
Exercício 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social/ Capital Social | Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Aval. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumul. | Ações/ Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial Exercício Atual** | **5.057.406,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.410.889,80** | **0,00** | **6.468.296,60** |
| Ajustes Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição/Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Final Exercício Atual** | **5.057.406,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.410.889,80** | **0,00** | **6.468.296,60** |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

**ESTADO DO PARANÁ**

**SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO**

Betha Sistemas
Exercício 2020

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de nº 2800 de 19 de Dezembro de 2019, estimou a receita em 8.123.882,00 e fixou a despesa em 8.123.882,00.
Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

| | | |
|---|---|---|
| DESPESA FIXADA: | | 8.123.882,00 |
| + Créditos Suplementares: | 1.624.112,24 | |
| + Créditos Especiais: | 0,00 | 1.624.112,24 |
| - Reduções: | | 255.800,00 |
| DESPESA AUTORIZADA: | | 9.492.194,24 |

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 35 crédito(s) suplementares que somaram R$ 1.624.112,24, e 0 crédito(s) especiais no valor de R$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

| | |
|---|---|
| Reduções: | 255.800,00 |
| Despesa a Maior | 1.368.312,24 |
| TOTAL: | 1.624.112,24 |

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 8.953.886,38, verificando-se uma arrecadação a maior de R$ 830.004,38, como demonstramos a seguir:

| | |
|---|---|
| Receita Prevista | 8.123.882,00 |
| Arrecadacao a Maior | 830.004,38 |
| Receita Arrecadada | 8.953.886,38 |

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

| Títulos | Orçada | Arrecadada | Diferenças |
|---|---|---|---|
| RECEITAS | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 830.004,38 |
| Receitas Correntes | 8.113.882,00 | 8.953.886,38 | 840.004,38 |
| Receita Patrimonial | 47.450,00 | 52.834,64 | 5.384,64 |
| Valores Mobiliários | 47.450,00 | 52.834,64 | 5.384,64 |
| Receita de Serviços | 8.013.432,00 | 8.885.324,68 | 871.892,68 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.761.432,00 | 8.571.150,60 | 809.718,60 |
| Outros Serviços | 252.000,00 | 314.174,08 | 62.174,08 |
| Outras Receitas Correntes | 53.000,00 | 15.727,06 | -37.272,94 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.000,00 | 1.033,28 | -9.966,72 |
| Demais Receitas Correntes | 42.000,00 | 14.693,78 | -27.306,22 |
| Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Totais: | 8.123.882,00 | 8.953.886,38 | 830.004,38 |

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.
O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

| Exercícios | Próprias | Transferências | De Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.964.813,45 | 0,00 | 0,00 | 6.964.813,45 |
| 2018 | 7.479.853,43 | 0,00 | 0,00 | 7.479.853,43 |
| 2019 | 8.525.449,86 | 0,00 | 0,00 | 8.525.449,86 |
| 2020 | 8.953.886,38 | 0,00 | 0,00 | 8.953.886,38 |

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.
O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

| Exercícios | Próprias | Transferências | De Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.964.813,45 | 0,00 | 0,00 | 6.964.813,45 |
| 2018 | 7.479.853,43 | 0,00 | 0,00 | 7.479.853,43 |
| 2019 | 8.525.449,86 | 0,00 | 0,00 | 8.525.449,86 |
| 2020 | 8.953.886,38 | 0,00 | 0,00 | 8.953.886,38 |

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2800 foi de R$ 8.123.882,00.
A Despesa realizada alcançou R$ 8.254.874,06, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

| Títulos | Autorizada R$ | Realizada R$ | Diferenças R$ |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 8.900.755,42 | 7.816.003,47 | -1.084.751,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.992.700,00 | 4.185.225,53 | -807.474,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 40.000,00 | 35.829,68 | -4.170,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.868.055,42 | 3.594.948,26 | -273.107,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 510.200,00 | 438.870,59 | -71.329,41 |
| INVESTIMENTOS | 390.200,00 | 321.364,43 | -68.835,57 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 120.000,00 | 117.506,16 | -2.493,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81.238,82 | 0,00 | -81.238,82 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 81.238,82 | 0,00 | -81.238,82 |
| Total | 9.492.194,24 | 8.254.874,06 | -1.237.320,18 |

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R$ 4.185.225,53 , que representa 50,7001 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

| | Correntes | Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6.205.060,74 | 939.638,78 | 7.144.699,52 |
| 2018 | 7.384.448,77 | 358.240,59 | 7.742.689,36 |
| 2019 | 7.818.650,13 | 281.195,77 | 8.099.845,90 |
| 2020 | 7.816.003,47 | 438.870,59 | 8.254.874,06 |

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

| | |
|---|---|
| DESPESA AUTORIZADA | |
| Créditos Orçamentários | 8.123.882,00 |
| Créditos Suplementares: | 1.624.112,24 |
| Créditos Especiais: | 0,00 |
| - Reduções: | 255.800,00 |
| Total | 9.492.194,24 |
| DESPESA REALIZADA | |
| Orçamentária | 8.254.874,06 |
| Despesa a Menor | -1.237.320,18 |
| RECEITA ARRECADADA | 8.953.886,38 |
| (-) Receita Prevista | 8.123.882,00 |
| RECEITA A MAIOR | 830.004,38 |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| RECEITA ARRECADADA | 8.953.886,38 |
| (-) Receita Prevista | 8.123.882,00 |
| RECEITA A MAIOR | 830.004,38 |

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.
As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

| | |
|---|---|
| Saldos do início do exercício | 1.193.896,04 |
| RECEITA ARRECADADA | |
| Receita Orçamentária | 8.953.886,38 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 |
| Interferências Financeiras | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.994,07 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.026.952,66 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 321.524,02 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 23.998,30 |
| TOTAL | 12.523.251,47 |
| DESPESA REALIZADA | |
| Despesa Orçamentária | 8.254.874,06 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| Interferências Financeiras | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.994,07 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.022.838,62 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 118.952,25 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 104.126,84 |
| Saldo em 31/12/2020 | 2.019.465,63 |
| TOTAL | 12.523.251,47 |

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

| | |
|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.019.465,63 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -468.801,95 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 66.019,43 |
| Total do Ativo Circulante | 1.616.683,11 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| INVESTIMENTOS | 2.641,17 |
| IMOBILIZADO | 6.966.140,38 |
| INTANGÍVEL | 0,01 |
| Total do Ativo Não-Circulante | 6.968.781,56 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.585.464,67 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.998,31 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 141.625,76 |
| Total do Passivo Circulante | 165.624,07 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZ | 691.646,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 453.180,92 |
| Total do Passivo Não-Circulante | 1.144.827,80 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 1.310.451,87 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.275.012,80 |
| TOTAL | 8.585.464,67 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.079.357,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.506.107,49 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 496.032,62 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.144.827,80 |
| SALDO PATRIMONIAL | 6.944.604,25 |

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.
Apresenta a seguinte situação:

| | |
|---|---|
| Dívida Fundada | |
| Saldo do exercício anterior | 1.262.333,96 |
| Nova Formação da Dívida | 35.829,68 |
| Amortização Verificada no Exercício | -153.335,84 |
| Saldo para o exercício seguinte | 1.144.827,80 |

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R$ 496.032,62 encontra-se assim discriminada:

| | |
|---|---|
| RESTOS A PAGAR | 354.406,86 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPÓSITO | 141.625,76 |
| DÉBITOS DA TESOURARIA | 0,00 |
| TOTAL | 496.032,62 |

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2020

| | |
|---|---|
| Saldo do exercício anterior | 369.475,35 D |
| Nova formação da dívida | 2.525.810,82 D |
| (-) Amortização do exercício | 2.399.253,55 D |
| Saldo do exercício de 2020 | 496.032,62 D |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

| | |
|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.645,85 |
| IMPOSTOS | 3.645,85 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 8.383.954,32 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.383.954,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 53.867,92 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 53.867,92 |
| TOTAL | 8.441.468,09 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 4.345.634,37 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.117.221,63 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 405.932,89 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 79.362,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.743.117,85 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.968.262,50 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 999.783,16 |
| SERVIÇOS | 1.968.479,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 50.639,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 50.639,35 |
| TRIBUTÁRIAS | 3.235,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.235,48 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 266.980,19 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 266.980,19 |
| TOTAL | 7.634.751,89 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 806.716,20 |

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

Município de Jaguariaíva - PR - Poder Executivo
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.185.225,53 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 4.185.225,53 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) | 0,00 | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 4.185.225,53 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 8.953.886,38 | - |
| Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI) | 8.953.886,38 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 4.185.225,53 | 46,74 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 4.835.098,65 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30% | 4.593.343,71 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 4.351.588,78 | 48,60% |

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 15/01/2021
e hora de emissão 14:45:32:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 1.262.333,96 | 1.203.580,88 | 1.144.827,80 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 1.262.333,96 | 1.203.580,88 | 1.144.827,80 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 519.187,40 | 511.934,00 | 453.180,92 |
| Internos | 519.187,40 | 511.934,00 | 453.180,92 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos e Renegociação de Dívidas | 743.146,56 | 691.646,88 | 691.646,88 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 743.146,56 | 691.646,88 | 691.646,88 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com instituição não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 1.089.769,19 | 1.521.426,19 | 1.995.288,06 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.089.769,19 | 1.521.426,19 | 1.995.288,06 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.193.896,04 | 1.690.846,46 | 2.019.286,37 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 104.126,85 | 169.420,27 | 23.998,31 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II) | 172.564,77 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 8.525.449,86 | 8.769.888,95 | 8.953.886,38 |
| % DA DC SOBRE A RCL(I/RCL) | 14,81 | 13,72 | 12,79 |
| % DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL) | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 10.230.539,83 | 10.523.866,74 | 10.744.663,66 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%> | 9.207.485,85 | 9.207.485,85 | 9.670.197,29 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 137.511,72 | 137.408,12 | 141.446,50 |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 127.836,78 | 8.884,53 | 8.884,53 |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://secweb.procergs.com.br/verificadorweb/

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **8.525.449,86** | **8.769.888,95** | **8.932.369,94** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **8.525.449,86** | **8.769.888,95** | **8.932.369,94** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | **1.875.598,97** | **1.929.375,57** | **1.965.121,39** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%** | **1.688.039,07** | **1.736.438,01** | **1.768.609,25** |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **8.932.369,94** | — |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da (** | **0,00** | — |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | **8.932.369,94** | — |
| **OPERAÇÕES VEDADAS(VII)** | **6,00** | **0,00** |
| **TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)** | **6,00** | **0,00** |
| **LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS** | **1.429.179,19** | **16,00** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%** | **1.286.261,27** | **14,40** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **625.265,90** | **7,00** |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR - PODER EXECUTIVOSERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | 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) | 1.910.864,23 | 0,01 | 23.998,30 | 8.884,53 | (588,93) | 0,00 | 1.878.570,32 | 321.524,02 | 0,00 | 1.557.046,30 |
| Recursos Ordinários | 1.910.864,23 | 0,01 | 23.998,30 | 8.884,53 | (588,93) | 0,00 | 1.878.570,32 | 321.524,02 | 0,00 | 1.557.046,30 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 108.422,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.035,43 | 0,00 | (33.613,29) | 0,00 | 0,00 | (33.613,29) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recursos Vinculados | 108.422,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.035,43 | 0,00 | (33.613,29) | 0,00 | 0,00 | (33.613,29) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.019.286,37 | 0,01 | 23.998,30 | 8.884,53 | 141.446,50 | 0,00 | 1.844.957,03 | 321.524,02 | 0,00 | 1.523.433,01 |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR - PODER EXECUTIVO
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 8.932.369,94 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 8.932.369,94 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 8.932.369,94 |

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 4.185.225,53 | 46,85 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 4.823.479,77 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 4.582.305,78 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> | 4.341.131,79 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -850.460,26 | -9,52 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.718.843,93 | 120,00 |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.965.121,39 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 6,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 1.429.179,19 | 16,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 625.265,90 | 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 | 321.524,02 | 1.523.433,01 |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **8.123.882,00** | **8.123.882,00** | **1.596.773,73** | **19,66** | **8.953.886,38** | **110,22** | **-830.004,38** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **8.113.882,00** | **8.113.882,00** | **1.596.773,73** | **19,68** | **8.953.886,38** | **110,35** | **-840.004,38** |
| RECEITA PATRIMONIAL | 47.450,00 | 47.450,00 | 7.233,11 | 15,24 | 52.834,64 | 111,35 | -5.384,64 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 47.450,00 | 47.450,00 | 7.233,11 | 15,24 | 52.834,64 | 111,35 | -5.384,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.013.432,00 | 8.013.432,00 | 1.586.719,13 | 19,80 | 8.885.324,68 | 110,88 | -871.892,68 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 7.761.432,00 | 7.761.432,00 | 1.537.134,38 | 19,80 | 8.571.150,60 | 110,43 | -809.718,60 |
| OUTROS SERVIÇOS | 252.000,00 | 252.000,00 | 49.584,75 | 19,68 | 314.174,08 | 124,67 | -62.174,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 53.000,00 | 53.000,00 | 2.821,49 | 5,32 | 15.727,06 | 29,67 | 37.272,94 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 341,70 | 3,11 | 1.033,28 | 9,39 | 9.966,72 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.479,79 | 5,90 | 14.693,78 | 34,99 | 27.306,22 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **8.123.882,00** | **8.123.882,00** | **1.596.773,73** | **19,66** | **8.953.886,38** | **110,22** | **-830.004,38** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **8.123.882,00** | **8.123.882,00** | **1.596.773,73** | **19,66** | **8.953.886,38** | **110,22** | **-830.004,38** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 8.123.882,00 | 8.123.882,00 | 1.596.773,73 | 19,66 | 8.953.886,38 | 110,22 | -830.004,38 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 884.312,24 | — | — | 884.312,24 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 884.312,24 | — | — | 884.312,24 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **7.337.262,00** | **8.700.574,24** | **1.225.094,52** | **7.525.563,06** | **1.175.011,18** | **1.310.319,25** | **7.204.039,04** | **1.496.535,20** | **7.180.040,74** | **321.524,02** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **7.136.023,18** | **8.229.135,42** | **1.154.340,02** | **7.204.198,63** | **1.024.936,79** | **1.260.884,94** | **6.903.994,80** | **1.325.140,62** | **6.879.996,50** | **300.203,83** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.818.080,00 | 4.641.080,00 | 768.428,58 | 3.871.183,18 | 769.896,82 | 768.428,58 | 3.871.183,18 | 769.896,82 | 3.871.183,18 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.317.943,18 | 3.588.055,42 | 385.911,44 | 3.333.015,45 | 255.039,97 | 492.456,36 | 3.032.811,62 | 555.243,80 | 3.008.813,32 | 300.203,83 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **120.000,00** | **390.200,00** | **70.754,50** | **321.364,43** | **68.835,57** | **49.434,31** | **300.044,24** | **90.155,76** | **300.044,24** | **21.320,19** |
| INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 390.200,00 | 70.754,50 | 321.364,43 | 68.835,57 | 49.434,31 | 300.044,24 | 90.155,76 | 300.044,24 | 21.320,19 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **81.238,82** | **81.238,82** | **0,00** | **0,00** | **81.238,82** | **0,00** | **0,00** | **81.238,82** | **0,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81.238,82 | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **786.620,00** | **791.620,00** | **330.583,75** | **729.311,00** | **62.309,00** | **341.668,22** | **729.311,00** | **62.309,00** | **729.311,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **8.123.882,00** | **9.492.194,24** | **1.555.678,27** | **8.254.874,06** | **1.237.320,18** | **1.651.987,47** | **7.933.350,04** | **1.558.844,20** | **7.909.351,74** | **321.524,02** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **8.123.882,00** | **9.492.194,24** | **1.555.678,27** | **8.254.874,06** | **1.237.320,18** | **1.651.987,47** | **7.933.350,04** | **1.558.844,20** | **7.909.351,74** | **321.524,02** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 699.012,32 | — | — | 1.020.536,34 | — | 1.044.534,64 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 8.123.882,00 | 9.492.194,24 | 1.555.678,27 | 8.953.886,38 | — | 1.651.987,47 | 8.953.886,38 | — | 8.953.886,38 | 321.524,02 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **786.620,00** | **791.620,00** | **330.583,75** | **729.311,00** | **62.309,00** | **341.668,22** | **729.311,00** | **62.309,00** | **729.311,00** | **0,00** |
| DESPESAS CORRENTES | 666.620,00 | 671.620,00 | 330.583,75 | 611.804,84 | 59.815,16 | 341.668,22 | 611.804,84 | 59.815,16 | 611.804,84 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.620,00 | 351.620,00 | 72.821,26 | 314.042,35 | 37.577,65 | 72.821,26 | 314.042,35 | 37.577,65 | 314.042,35 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 40.000,00 | 40.000,00 | -4.170,32 | 35.829,68 | 4.170,32 | 6.914,15 | 35.829,68 | 4.170,32 | 35.829,68 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | 280.000,00 | 261.932,81 | 261.932,81 | 18.067,19 | 261.932,81 | 261.932,81 | 18.067,19 | 261.932,81 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 117.506,16 | 2.493,84 | 0,00 | 117.506,16 | 2.493,84 | 117.506,16 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO [ | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 117.506,16 | 2.493,84 | 0,00 | 117.506,16 | 2.493,84 | 117.506,16 | 0,00 |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 7.337.262,00 | 8.700.574,24 | 1.225.094,52 | 7.525.563,06 | 91,17 | 1.175.011,18 | 1.310.319,25 | 7.204.039,04 | 90,81 | 1.496.535,20 | 321.524,02 |
| Saneamento | 7.016.023,18 | 8.511.335,42 | 1.243.547,68 | 7.436.016,22 | 90,08 | 1.075.319,20 | 1.295.116,81 | 7.122.992,20 | 89,79 | 1.388.343,22 | 313.024,02 |
| Administração Geral | 7.012.023,18 | 8.511.135,42 | 1.243.547,68 | 7.436.016,22 | 90,08 | 1.075.119,20 | 1.295.116,81 | 7.122.992,20 | 89,79 | 1.388.143,22 | 313.024,02 |
| Saneamento Básico Rural | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 240.000,00 | 108.000,00 | -18.453,16 | 89.546,84 | 1,08 | 18.453,16 | 15.202,44 | 81.046,84 | 1,02 | 26.953,16 | 8.500,00 |
| Outros Encargos Especiais | 240.000,00 | 108.000,00 | -18.453,16 | 89.546,84 | 1,08 | 18.453,16 | 15.202,44 | 81.046,84 | 1,02 | 26.953,16 | 8.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81.238,82 | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.238,82 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 786.620,00 | 791.620,00 | 330.583,75 | 729.311,00 | 8,83 | 62.309,00 | 341.668,22 | 729.311,00 | 9,19 | 62.309,00 | 0,00 |
| Saneamento | 346.620,00 | 351.620,00 | 72.821,26 | 314.042,35 | 3,80 | 37.577,65 | 72.821,26 | 314.042,35 | 3,96 | 37.577,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 346.620,00 | 351.620,00 | 72.821,26 | 314.042,35 | 3,80 | 37.577,65 | 72.821,26 | 314.042,35 | 3,96 | 37.577,65 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 440.000,00 | 440.000,00 | 257.762,49 | 415.268,65 | 5,03 | 24.731,35 | 268.846,96 | 415.268,65 | 5,23 | 24.731,35 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 440.000,00 | 440.000,00 | 257.762,49 | 415.268,65 | 5,03 | 24.731,35 | 268.846,96 | 415.268,65 | 5,23 | 24.731,35 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.123.882,00 | 9.492.194,24 | 1.555.678,27 | 8.254.874,06 | 100,00 | 1.237.320,18 | 1.651.987,47 | 7.933.350,04 | 100,00 | 1.558.844,20 | 321.524,02 |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **745.389,24** | **710.439,20** | **737.702,31** | **694.816,12** | **764.568,21** | **728.989,17** | **766.548,13** | **686.336,64** | **728.696,56** | **772.671,27** | **747.572,58** | **848.640,51** | **8.932.369,94** | **8.112.882,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.947,57 | 3.358,79 | 2.851,66 | 1.710,23 | 3.242,87 | 3.376,44 | 3.102,34 | 1.561,91 | -417,91 | 1.911,83 | 2.417,59 | 4.254,88 | 31.318,20 | 46.450,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.947,57 | 3.358,79 | 2.851,66 | 1.710,23 | 3.242,87 | 3.376,44 | 3.102,34 | 1.561,91 | -417,91 | 1.911,83 | 2.417,59 | 4.254,88 | 31.318,20 | 46.450,00 |
| Receita de Serviços | 740.079,59 | 705.620,31 | 733.582,38 | 692.581,77 | 759.587,36 | 723.668,69 | 762.582,56 | 683.435,89 | 727.867,57 | 769.599,43 | 743.002,29 | 843.716,84 | 8.885.324,68 | 8.013.432,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.362,08 | 1.460,10 | 1.268,27 | 524,12 | 1.737,98 | 1.944,04 | 863,23 | 1.338,84 | 1.246,90 | 1.160,01 | 2.152,70 | 668,79 | 15.727,06 | 53.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **745.389,24** | **710.439,20** | **737.702,31** | **694.816,12** | **764.568,21** | **728.989,17** | **766.548,13** | **686.336,64** | **728.696,56** | **772.671,27** | **747.572,58** | **848.640,51** | **8.932.369,94** | **8.112.882,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV): | 745.389,24 | 710.439,20 | 737.702,31 | 694.816,12 | 764.568,21 | 728.989,17 | 766.548,13 | 686.336,64 | 749.652,36 | 772.671,27 | 747.572,58 | 849.201,15 | 8.953.886,38 | 8.113.632,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.955,80** | **0,00** | **0,00** | **-560,64** | **-21.516,44** | **-750,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.955,80** | **0,00** | **0,00** | **-560,64** | **-21.516,44** | **-750,00** |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2019 (A) | Em 31 Out 2020 (B) | Em 31 Dez 2020 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.262.333,96 | 1.164.412,16 | 1.144.827,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.089.769,19 | 2.047.084,70 | 2.007.238,90 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.089.769,19 | 2.047.084,70 | 2.007.238,90 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.193.896,04 | 2.100.331,23 | 2.031.237,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 104.126,85 | 53.246,53 | 23.998,31 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 172.564,77 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 874.569,72 | 796.133,52 | 780.446,28 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **-702.004,95** | **-796.133,52** | **-780.446,28** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Jan a Dez 2020 (Vlc - Vla) |
| **VALOR** | **15.687,24** | **-78.441,33** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.113.882,00 | 8.953.886,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 47.450,00 | 52.834,64 |
| Aplicações Financeiras(II) | 46.450,00 | 31.318,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 21.516,44 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 8.066.432,00 | 8.901.051,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 8.066.432,00 | 8.901.051,74 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 8.067.432,00 | 8.922.568,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 10.000,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 10.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **8.077.432,00** | **8.922.568,18** |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 8.229.135,42 | 7.501.961,12 | 7.201.757,29 | 7.177.758,99 | 100.552,53 | 118.952,25 | 118.952,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.641.080,00 | 3.871.183,18 | 3.871.183,18 | 3.871.183,18 | 16.158,74 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 35.829,68 | 35.829,68 | 35.829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.588.055,42 | 3.594.948,26 | 3.294.744,43 | 3.270.746,13 | 84.393,79 | 118.952,25 | 118.952,25 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 3.588.055,42 | 3.594.948,26 | 3.294.744,43 | 3.270.746,13 | 84.393,79 | 118.952,25 | 118.952,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 8.229.135,42 | 7.466.131,44 | 7.165.927,61 | 7.141.929,31 | 100.552,53 | 118.952,25 | 118.952,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 390.200,00 | 438.870,59 | 417.550,40 | 417.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 390.200,00 | 321.364,43 | 300.044,24 | 300.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 117.506,16 | 117.506,16 | 117.506,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 390.200,00 | 321.364,43 | 300.044,24 | 300.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 81.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **8.700.574,24** | **7.787.495,87** | **7.465.971,85** | **7.441.973,55** | **100.552,53** | **118.952,25** | **118.952,25** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | **1.261.089,85** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre/2020 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **1.261.089,85** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | Até o Bimestre/2020(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.262.333,96 | 1.144.827,80 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.089.769,19 | 1.995.467,32 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.089.769,19 | 1.995.467,32 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.193.896,04 | 2.019.465,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 104.126,85 | 23.998,31 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | Até o Bimestre/2020(b) |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 172.564,77 | -850.639,52 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **1.023.204,29** | |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/2020 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 80.128,54 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **943.075,75** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **943.075,75** |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 884.312,24 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 884.312,24 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | - | 100.552,54 | 100.552,53 | - | 0,01 | - | 127.836,78 | 118.952,25 | 118.952,25 | - | 8.884,53 | 8.884,54 |
| **EXECUTIVO** | 0,00 | 100.552,54 | 100.552,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 127.836,78 | 118.952,25 | 118.952,25 | 0,00 | 8.884,53 | 8.884,54 |
| SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO | 0,00 | 100.552,54 | 100.552,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 127.836,78 | 118.952,25 | 118.952,25 | 0,00 | 8.884,53 | 8.884,54 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG | 0,00 | 100.552,54 | 100.552,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 127.836,78 | 118.952,25 | 118.952,25 | 0,00 | 8.884,53 | 8.884,54 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | 3.574,31 | 3.574,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EXECUTIVO** | 0,00 | 3.574,31 | 3.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.574,31 | 3.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG | 0,00 | 3.574,31 | 3.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **0,00** | **104.126,85** | **104.126,84** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **127.836,78** | **118.952,25** | **118.952,25** | **0,00** | **8.884,53** | **8.884,54** |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 510.200,00 | 438.870,59 | 71.329,41 |
| Investimentos | 390.200,00 | 321.364,43 | 68.835,57 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 120.000,00 | 117.506,16 | 2.493,84 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **510.200,00** | **438.870,59** | **71.329,41** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **510.200,00** | **438.870,59** | **71.329,41** |

FONTE:

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)** | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação De Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| 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)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2019 (i) | Em 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| **Valor(III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

DJALMA CAMARGO NETO
PRESIDENTE

Município de Jaguariaíva - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Jaguariaíva, 15/01/2021

Município de Jaguariaíva - PR

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 8.123.882,00 |
| Previsão Atualizada | 8.123.882,00 |
| Receitas Realizadas | 8.953.886,38 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 884.312,24 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 8.123.882,00 |
| Créditos Adicionais | 1.368.312,24 |
| Dotação Atualizada | 9.492.194,24 |
| Despesas Empenhadas | 8.254.874,06 |
| Despesas Liquidadas | 7.933.350,04 |
| Despesas pagas | 7.909.351,74 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 321.524,02 |
| Superavit Orçamentário | 1.020.536,34 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 8.254.874,06 |
| Liquidadas | 7.933.350,04 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 321.524,02 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 8.932.369,94 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 8.932.369,94 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 8.932.369,94 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | 1.261.089,85 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.261.089,85 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 127.836,78 | 0,00 | 118.952,25 | 8.884,53 |
| EXECUTIVO | 127.836,78 | 0,00 | 118.952,25 | 8.884,53 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 104.126,85 | 0,00 | 104.126,84 | 0,01 |
| EXECUTIVO | 104.126,85 | 0,00 | 104.126,84 | 0,01 |
| **TOTAL:** | **231.963,63** | **0,00** | **223.079,09** | **8.884,54** |

| 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 | 0,00 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 438.870,59 | 71.329,41 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2020 | 2030 | 2040 | 2055 |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

## SAMAE

**PORTARIA 004/2021**

**Sumula:** Dispõe sobre a suspensão do prazo do concurso público 001/2016 durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).

O Presidente do **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL – SAMAE DE JAGUARIAÍVA/PR**, Senhor PEDRO LEOCÁDIO DELGADO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, alínea Lei Municipal 2071/2009 e de acordo com o disposto no Decreto Municipal 166/2020

**RESOLVE,**

**Art. 1º.** Fica suspenso o prazo de validade do concurso público 001/2016 já devidamente homologado, desde a data da publicação do Decreto Municipal nº 166/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, de importância internacional, decorrente da pandemia do Corona vírus, até o término da vigência do referido estado de calamidade.

Parágrafo único: Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública fixados no Decreto nº 166/2020.

**Art. 2º**. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de maio de 2020 (Decreto nº 166/2020).

Publique-se. Registre-se. Anote-se

Jaguariaíva, 28 de janeiro de 2021.

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
**Presidente do SAMAE**

**EDITAL nº 001/2021**

O Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Norma Regulamentadora 5 – NR 5, **DESIGNAR**:

**COMISSÃO ELEITORAL CIPA - Gestão 2021/2022**

**Art. 1º.** Fica designada a Comissão Eleitoral da CIPA do SAMAE – exercício 2021/2022, composta pelas seguintes servidoras:

**- Cynthia Rafaela Dias Gering –** Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA;

**- Sandra Mara Corrêa –** Secretária da Comissão Eleitoral da CIPA;

**- Séfora Lianey Jayme Przybysz -** Membro da Comissão Eleitoral da CIPA.

**Art. 2º**. A Comissão Eleitoral deverá: acompanhar as inscrições, divulgar os inscritos, rubricar as cédulas, acompanhar a votação, guardar as cédulas caso a apuração não seja imediata, efetivar a apuração e declarar os eleitos, titulares e suplentes.

**Art. 3º.** As regras deste Edital entram em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Jaguariaíva, 27 de janeiro de 2021.

**MARCO ANTONIO XAVIER**
Presidente da CIPA

**EDITAL nº 002/2021**

O Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Norma Regulamentadora 5 – NR 5, **CONVOCA**:

**ELEIÇÃO - CIPA - Gestão 2021/2022**

**O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Jaguariaíva/PR**, em conformidade com o item 5.38 e seguintes, da Norma Regulamentadora nº 05, da Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, torna público, por meio do presente **edital**, a realização de **eleição** para eleger os representantes dos colaboradores para o referido órgão, para a gestão **do período 2021/2022**, a qual será realizada na data indicada e em conformidade com as demais normas contidas neste edital:

**Data, Local e Horário da Eleição:**

A eleição será realizada no dia **23 de fevereiro de 2021**, na Sede do SAMAE de Jaguariaíva/PR nos seguintes horários:

**- Manhã: 08:20 às 11:30**

**- Tarde: 13:40 às 16:00**

**Das Normas Gerais:**

**1.** O mandato da Comissão será de 01 (um) ano, para a gestão de março de 2021 (dois mil e vinte e um) a março de 2022 (dois mil e vinte e dois).

A Comissão será composta de 05 (cinco) membros titulares, sendo 02 (dois) indicados diretamente pelo Presidente da autarquia e 03 (três) eleitos diretamente pelo voto dos servidores do SAMAE.

Serão ainda eleitos 03 (três) membros suplentes.

A Presidência da CIPA será ocupada por um dos membros indicados pelo Presidente do SAMAE.

A Vice-Presidência será ocupada pelo candidato eleito mais votado pelos servidores.

**2.** Todo servidor, independentemente do cargo ou função que exerce, poderá se inscrever e concorrer ao cargo de membro eleito da CIPA, representando os colaboradores, desde que se inscreva e que não esteja na condição de mais de uma reeleição.

**3.** A realização das inscrições será no período de 03 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021, no horário das 08:00 às 11:50 e das 13:30 às 17:20.

**4.** A inscrição será feita pelo(a) interessado(a), junto ao setor de Recursos Humanos do SAMAE.

**5.** Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 3.

**6.** As fichas de inscrições serão recolhidas no dia 17 de fevereiro de 2021 e arquivadas com a CIPA.

**7.** Ao final do horário determinado para a votação, a Comissão Eleitoral dará por encerrada a eleição, realizando a contagem dos votos no dia 23 de fevereiro de 2021. Havendo participação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos colaboradores na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar nova votação que deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, segundo previsão constante no item 5.41, da Norma Regulamentadora 5, da Portaria 3.214/78 do MTE.

A Comissão Eleitoral velará para que a maioria dos colaboradores vote.

**8.** Ao votar, o eleitor deverá assinar a lista de presença e deverá assinalar com um "X", no quadro correspondente ao nome do candidato escolhido, podendo escolher apenas um candidato.

**9.** Para efeitos de apuração serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria dos votos. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.

**10.** Em caso de empate, será usado como critério assumir o candidato mais velho.

**11.** O resultado da eleição será publicado no dia 24 de fevereiro de 2021 e afixado nos editais do SAMAE.

**12.** Toda documentação referente ao processo eleitoral ficará arquivada no arquivo próprio da CIPA da Instituição, conforme determina a NR-5, devendo ficar à disposição de fiscalização.

**13.** Os integrantes da Comissão Eleitoral, designados pelo Presidente e pela Vice-Presidente da CIPA em mandato vigente (2020-2021), não poderão compor como membros a nova CIPA.

Publique-se. Cumpra-se.

Jaguariaíva, 27 de janeiro de 2021.

**JEAN LUCAS DE MEIRA**
Vice-Presidente da CIPA

# CÂMARA

## PORTARIA Nº 02/2021.

A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas regimentalmente,

*CONSIDERANDO a pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente CORONAVÍRUS (COVID-19) conforme declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, atribuída a partir de 11 de março de 2020;*

*CONSIDERANDO as decisões já tomadas em âmbito Federal, Estadual e Municipal, em específico pelo Poder Executivo Municipal por meio dos Decretos Municipais que tratam de medidas de enfrentamento ao COVID-19, de nº 110/2020 que declarou situação de Emergência no Município de Jaguariaíva, além de outros atos posteriores no mesmo teor;*

*CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), com a presença de público ou a proximidade entre as pessoas;*

*CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;*

*CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020, sancionada pelo Governador do Estado, que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o Estado do Paraná, objetivando reduzir os riscos de contágio do novo Coronavírus, incluindo repartições públicas;*

*CONSIDERANDO os atos já expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Vigilância em Saúde, conjuntamente com o Poder Executivo Municipal;*

*CONSIDERANDO que o Poder Legislativo possui autonomia para adotar medidas necessárias, dentro de sua esfera de atuação, sobre prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento ao Covid-19;*

**RESOLVE: -**

**Art. 1º** Fica estabelecido serviços em modalidade home office na Câmara Municipal de Jaguariaíva, entre os dias 1 a 28 de fevereiro de 2021, procedendo-se atendimento ao público, no estritamente necessário, apenas para necessidades de protocolo.

**Art. 2º** Estão dispensados de comparecimento em sessões e reuniões que vierem a ocorrer dentro do prédio do Legislativo, inclusive atividades laborativas, os Servidores e Vereadores maiores de 60 (sessenta) anos, além dos portadores de comorbidades comprovadas por médico, ou que estejam prestando serviços na área de saúde ou correlatos, devido ao contato direto com pessoas, além de outros casos que possam ser avaliados como risco à saúde dos demais.

**Art. 3º** Fica obrigatório a utilização de máscaras dentro das dependências do Prédio da Câmara Municipal, nos termos da Lei Estadual nº 20.189/20, mantendo-se o distanciamento entre os indivíduos e demais medidas de higiene citadas nos decretos municipais.

**Art. 4º** As Sessões Ordinárias e Extraordinárias poderão ocorrer sem a presença de público.

**Art. 5º** A vigência desta Portaria tem início em data infra, em decorrência do quadro de pandemia de Coronavírus (COVID-19), revogando-se as disposições em contrário.

**Art. 6º** Decorrido este prazo, o Expediente Administrativo volta a se realizar, em dias úteis, no horário compreendido das 13h30min às 17h30min.

**CUMPRA-SE**

Edifício da Câmara Municipal de Jaguariaíva, em 27 de janeiro de 2021.

**Vereador-Presidente José Marcos Pessa Filho**

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

| | |
|---|---|
| | **Relatório de Gestão Fiscal Simplificado** |
| | **Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)** |
| | **CNPJ:** |
| | **Exercício: 2020** |
| | **Período de referência: 2º semestre** |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 281.882,37 | 281.918,72 | 290.950,59 | 296.092,85 | 291.536,08 | 384.949,62 | 299.106,89 | 301.209,82 | 314.041,46 | 295.813,64 | 300.191,57 | 397.337,64 | 3.735.031,25 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 281.882,37 | 281.918,72 | 290.950,59 | 296.092,85 | 291.536,08 | 384.949,62 | 299.106,89 | 301.209,82 | 314.041,46 | 295.813,64 | 300.191,57 | 397.337,64 | 3.735.031,25 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 244.640,81 | 244.826,13 | 251.958,27 | 256.896,96 | 252.485,74 | 345.498,94 | 259.547,55 | 261.738,97 | 274.093,53 | 256.104,07 | 260.765,93 | 337.651,03 | 3.246.207,93 | |
| Obrigações Patronais | 37.241,56 | 37.092,59 | 38.992,32 | 39.195,89 | 39.050,34 | 39.450,68 | 39.559,34 | 39.470,85 | 39.947,93 | 39.709,57 | 39.425,64 | 59.686,61 | 488.823,32 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.666,67 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.666,67 | 1.666,67 | | | | | 2.031,56 | | | | | 0,00 | 5.364,90 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 280.215,70 | 280.252,05 | 290.950,59 | 296.092,85 | 291.536,08 | 384.949,62 | 297.075,33 | 301.209,82 | 314.041,46 | 295.813,64 | 300.191,57 | 397.337,64 | 3.729.666,35 | 0,00 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
**Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)**
**CNPJ:**
**Exercício: 2020**
**Período de referência: 2º semestre**

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|---|---|---|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 112.849.109,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 112.849.109,00 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 3.729.666,35 | 3,31 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 6.770.946,54 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 6.432.399,21 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 6.093.851,89 | 5,40 |

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
**Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)**
**CNPJ:**
**Exercício: 2020**
**Período de referência: 2º semestre**

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
**Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)**
**CNPJ:**
**Exercício: 2020**
**Período de referência: 2º semestre**

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
**Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)**
**CNPJ:**
**Exercício: 2020**
**Período de referência: 2º semestre**

## RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 30.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.999,13 | 0,00 | 0,00 | 30.999,13 |
| Recursos Ordinários | 30.999,13 | | | | | 30.999,13 | | | 30.999,13 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.999,13 | 0,00 | -30.999,13 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados a Precatórios | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | | | 30.999,13 | | -30.999,13 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.999,13 | 30.999,13 | 0,00 | 0,00 |

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

| |
|---|
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado |
| Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo) |
| CNPJ: |
| Exercício: 2020 |
| Período de referência: 2º semestre |

### RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Semestre |
|---|---|
| | Valor Até o Semestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 112.849.109,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 112.849.109,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 112.849.109,00 |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 3.729.666,35 | 3,31 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 6.770.946,54 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 6.432.399,21 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.093.851,89 | 5,40 |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|---|---|---|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 30.999,13 | 0,00 |

### RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE MARCOS PESSA FILHO:28194373972
Date: 2021.01.27 15:12:39 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

EXTRATO CONTRATUAL

4º Termo Aditivo

Processo nº 44/2017

Pregão Presencial nº 26/2017

Contrato nº 107/2017

Contratante: Município de Jaguariaíva/PR

Contratado: **VALDECI LEITE – ME**, pessoa jurídica de direito privado,devidamente inscrita no CNPJ nº 07.253.341/0001-18

Objeto: Prorrogação Contratual por 120 dias a findar-se em 30/04/2021.

Efeitos a partir de 01/01/2021

EXTRATO CONTRATUAL

3º Termo Aditivo

Processo nº 167/2019

Pregão Presencial nº 106/2019

Contrato nº 1069/2017

Contratante: Município de Jaguariaíva/PR

Contratado: GENTE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado,devidamente inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02

Objeto: - Em conformidade com o artigo 65, I da Lei nº 8.666/93 e Protocolos integrantes do procedimento, adita-se o contrato principal para fins de inclusão dos seguintes itens:

RENAULT KWID ZEN 10 MT – PLACA FZT-5E34 – R$ 1.180,18

RENAULT KWID ZEN 10 MT – PLACA FGX-7F16 – R$ 1.179,82

CITROEN AIRCROSS STARMT – PLACA BES-2J85 – R$ 758,22

CAMINHÃO/C. FACHADA – PLACA BEE-9G41 – R$ 1.914,28

Valor Total: R$ 5.032,50

Data de Assinatura: 29/01/2021

EXTRATO – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATORIO E NÃO OBRIGATÓRIO. PROTOCOLO Nº792/2021. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA E ULT UNIÃO LATINO AMERICANA DE TECNOLOGIA SS LTDA - ME. CNPJ/ MF Nº04.156.193/0001-25. Vigência: 2 anos. Assinatura: 24 de janeiro de 2021.

EXTRATO. PROCESSO 426/2021. 4° TERMO ADITIVO. Locação de Imóvel Urbano localizado na Rua Prefeito Aldo Ribas, 44, Cidade Alta, Instalação da Biblioteca Pública Municipal. Prorroga-se o prazo contratual pelo período de 12 meses a partir de seu vencimento, ou seja, 1° de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Ainda, ajusta o valor no percentual IPCA, 4.52%, o valor mensal de R$2.831,43( dois mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos).

**DOU3 - Diário Oficial da União - Seção 3**

Ministério da Saúde
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 906990/2020

20/01/2021-Espécie: CONVÊNIO Nº 906990/2020, Nº Processo: 25100.008255/2020-75 , Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Convenente: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA/PR CNPJ nº **76.910.900/0001-38**, Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR., Valor Global: R$ 408.000,00, Valor de Repasse: R$ 400.000,00 Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE801550, Valor: R$ 400.000,00, PTRES: 179121, Fonte Recurso: 6100, ND: 444042, Vigência: 31/12/2020 a 31/12/2023, Data de Assinatura: 31/12/2020, Signatários: Concedente: GIOVANNE GOMES DA SILVA CPF nº 736.360.536-04, Convenente: JOSE SLOBODA CPF nº 529.333.009-82.

**PR - DE/TCE-PR - Diário Eletrônico - Tribunal de Contas do Estado do Paraná**

AT O S D E REL A T O RIA
Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO

21/01/2021-PROCESSO N.º: 904684/17 ASSUNTO: ATO DE INATIVAÇÃO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - IPASPMJ INTERESSADO: HISSASHI UMEZU, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - IPASPMJ, JORGE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE DA SILVA REIS (FALECIDO(A) EM 2014), VALDEMIR FERREIRA DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 12/21 Aprecia-se, para fins de registro, APOSENTADORIA concedida pelo **Município de Jaguariaíva** ao senhor JORGE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, no cargo de Trabalhador Braçal, nível 2, referência II, com fundamento no artigo 1º, II, "c", e no artigo 3º do Decreto n.º 186/95, conforme Decreto n.º 143/96, publicado no jornal Jaguariaíva em Páginas em 07/12/96. 2. Amparado nas manifestações uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, pela legalidade da concessão, conforme previsto no artigo 134 da Lei Complementar Estadual n.º 113/05 e no artigo 428 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, determino o registro do benefício. 3. Certificado o trânsito em julgado da decisão e efetuado o correspondente registro, o processo estará encerrado, conforme artigo 398, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, devendo seus autos serem encaminhados à Diretoria de Protocolo para arquivamento, em face do previsto no artigo 168, VII, da mesma norma. 4. Publique-se. Curitiba, 15 de janeiro de 2021. Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO Relator FFL

EM BRANCO