

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, 30 de janeiro de 2024

78 Páginas / Ano 8 / Edição nº 761



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



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

Página: 1 / 5
Data: 26/01/2024
Exercício de 2023

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)	156.263.634,00	156.263.634,00	38.079.602,83	24,37	202.329.747,43	129,48	-46.066.113,43
RECEITAS CORRENTES	156.008.634,00	156.008.634,00	37.411.497,90	23,98	175.553.140,47	112,53	-19.544.506,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.230.790,00	23.230.790,00	5.328.677,28	22,94	31.307.106,82	134,77	-8.076.316,82
Impostos	17.701.620,00	17.701.620,00	4.494.833,04	25,39	25.417.343,75	143,59	-7.715.723,75
Taxas	5.529.170,00	5.529.170,00	833.844,24	15,08	5.889.763,07	106,52	-360.593,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.439.102,00	17.439.102,00	323.449,52	1,85	1.780.794,23	10,21	15.658.307,77
Contribuições Sociais	15.281.402,00	15.281.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281.402,00
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 Custo do Serviço de Iluminação Pública	2.157.700,00	2.157.700,00	323.449,52	14,99	1.780.794,23	82,53	376.905,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.290.499,00	5.290.499,00	417.871,06	7,90	3.055.971,67	57,76	2.234.527,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.620,00	106.620,00	112.992,26	105,98	776.135,38	727,95	-669.515,38
Valores Mobiliários	5.183.879,00	5.183.879,00	287.078,83	5,54	2.077.024,03	40,07	3.106.854,97
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	17.799,97	0,00	202.812,26	0,00	-202.812,26
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	10.575.000,00	10.575.000,00	2.173.152,01	20,55	12.107.167,02	114,49	-1.532.167,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.055.000,00	9.055.000,00	1.742.355,00	19,24	10.555.029,57	116,57	-1.500.295,57
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	1.160.000,00	1.160.000,00	348.691,36	30,06	1.117.924,20	96,37	42.075,80
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	360.000,00	360.000,00	82.105,65	22,81	434.213,25	120,61	-74.213,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.244.900,00	99.244.900,00	28.001.576,50	28,21	125.009.538,74	125,96	-25.764.638,74
Transferências da União e de suas Entidades	40.982.900,00	40.982.900,00	14.636.162,85	35,71	55.640.113,65	135,76	-14.657.213,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.262.000,00	36.262.000,00	8.940.464,66	24,66	46.657.249,69	128,67	-10.395.249,69
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	22.000.000,00	22.000.000,00	4.424.948,99	20,11	22.712.175,40	103,24	-712.175,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.343,00	228.343,00	1.166.771,53	510,97	2.292.561,99	1.004,00	-2.064.218,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,12	0,00	-3.115,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	692.950,59	0,00	1.640.045,43	0,00	-1.640.045,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93	0,00	-147,93
Demais Receitas Correntes	228.343,00	228.343,00	473.820,94	207,50	649.253,51	284,33	-420.910,51
RECEITAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	668.104,93	262,00	26.776.606,96	10.500,63	-26.521.606,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.352,98	0,00	-18.475.352,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.352,98	0,00	-18.475.352,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	86.482,35	33,91	803.832,51	315,23	-548.832,51
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	86.482,35	34,59	803.832,51	321,53	-553.832,51
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	581.622,58	0,00	7.497.421,47	0,00	-7.497.421,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	252.117,85	0,00	2.003.340,64	0,00	-2.003.340,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	329.504,73	0,00	5.494.080,83	0,00	-5.494.080,83
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINATURA ELETRÔNICA



OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	156.263.634,00	156.263.634,00	38.079.602,83	24,37	202.329.747,43	129,48	-46.066.113,43	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	156.263.634,00	156.263.634,00	38.079.602,83	24,37	202.329.747,43	129,48	-46.066.113,43	
DÉFICIT (VI)	32.745.824,82	32.745.824,82	150.929.855,99	---	0,00	---	235.075.572,25	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	189.009.458,82	189.009.458,82	189.009.458,82	120,96	202.329.747,43	129,48	189.009.458,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.297.110,65	---	---	12.297.110,65	---	---	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	12.297.110,65	---	---	12.297.110,65	---	---	---
Reabertura de 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	138.241.436,03	197.322.524,40	26.350.062,07	171.554.289,76	25.768.234,64	32.128.589,55	167.739.903,42	29.582.620,98	165.909.342,68	3.814.386,34
DESPESAS CORRENTES	130.784.594,03	174.202.344,37	25.036.893,91	151.027.209,16	23.175.135,21	28.856.932,26	148.180.693,56	26.021.650,81	146.611.542,58	2.846.515,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.804.627,03	90.953.321,47	15.616.502,52	78.235.536,59	12.717.784,88	15.632.772,45	78.235.536,59	12.717.784,88	78.225.720,30	0,00
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	58.979.967,00	83.249.022,90	9.420.391,39	72.791.672,57	10.457.350,33	13.224.159,81	69.945.156,97	13.303.865,93	68.385.822,28	2.846.515,60
DESPESAS DE CAPITAL	5.956.842,00	23.020.180,03	1.313.168,16	20.527.080,60	2.493.099,43	3.271.657,29	19.559.209,86	3.460.970,17	19.297.800,10	967.870,74
INVESTIMENTOS	4.556.842,00	20.594.585,03	697.764,03	18.112.563,22	2.482.021,81	2.656.253,16	17.144.692,48	3.449.892,55	16.883.282,72	967.870,74
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	1.400.000,00	2.425.595,00	615.404,13	2.414.517,38	11.077,62	615.404,13	2.414.517,38	11.077,62	2.414.517,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	100.000,00	---	---	100.000,00	---	---	100.000,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.295.642,00	17.714.123,42	4.161.326,41	17.455.169,06	258.954,36	4.173.379,40	17.415.913,52	298.209,90	17.414.921,63	39.255,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	147.537.078,03	215.036.647,82	30.511.388,48	189.009.458,82	26.027.189,00	36.301.968,95	185.155.816,94	29.880.830,88	183.324.264,31	3.853.641,88
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)	147.537.078,03	215.036.647,82	30.511.388,48	189.009.458,82	26.027.189,00	36.301.968,95	185.155.816,94	29.880.830,88	183.324.264,31	3.853.641,88
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	13.270.288,61	---	---	17.123.930,49	---	18.955.483,12	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	147.537.078,03	215.036.647,82	30.511.388,48	202.279.747,43	---	36.301.968,95	202.279.747,43	---	202.279.747,43	3.853.641,88
RESERVA DO RPPS	8.726.555,97	8.726.555,97	---	---	8.726.555,97	---	---	8.726.555,97	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.295.642,00	17.714.123,42	4.161.326,41	17.455.169,06	258.954,36	4.173.379,40	17.415.913,52	298.209,90	17.414.921,63	39.255,54
DESPESAS CORRENTES	7.950.642,00	13.640.843,42	3.113.810,95	13.399.497,37	241.346,05	3.125.863,94	13.360.241,83	280.601,59	13.359.249,94	39.255,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.621.612,00	6.512.392,02	1.471.104,37	6.348.448,54	163.943,48	1.471.104,38	6.348.448,54	163.943,48	6.347.456,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.392.030,00	6.718.113,05	1.477.814,88	6.711.289,34	6.823,71	1.489.867,86	6.672.033,80	46.079,25	6.672.033,80	39.255,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.000,00	410.338,35	164.891,70	339.759,49	70.578,86	164.891,70	339.759,49	70.578,86	339.759,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.345.000,00	4.073.280,00	1.047.515,46	4.055.671,69	17.608,31	1.047.515,46	4.055.671,69	17.608,31	4.055.671,69	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	1.345.000,00	4.073.280,00	1.047.515,46	4.055.671,69	17.608,31	1.047.515,46	4.055.671,69	17.608,31	4.055.671,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, as 09:42:15.

Nota(s) Explicativa(s):



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

EDSON DA SILVA NAIZER

CONTROLE INTERNO

EM BRANCO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 5
Data de emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b) (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (d) (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	146.967.992,00	206.049.080,37	26.350.062,07	171.554.289,76	90,765	34.494.790,61	32.128.589,55	167.739.903,42	90,59	38.309.176,95	3.814.386,34
LEGISLATIVA	6.634.000,00	6.074.803,78	1.404.010,73	6.074.803,78	3,21	0,00	1.097.985,98	5.477.693,83	2,96	597.109,95	597.109,95
Ação Legislativa	6.634.000,00	6.074.803,78	1.404.010,73	6.074.803,78	3,21	0,00	1.097.985,98	5.477.693,83	2,96	597.109,95	597.109,95
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.662.200,00	1.760.465,79	130.566,98	1.759.763,44	0,93	702,35	131.441,78	1.759.763,44	0,95	702,35	0,00
Defesa do Interesse Pùb.No Processo Judiciário	1.662.200,00	1.760.465,79	130.566,98	1.759.763,44	0,93	702,35	131.441,78	1.759.763,44	0,95	702,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.764.743,00	25.295.613,71	5.026.288,88	23.746.862,28	12,56	1.548.751,43	5.298.157,68	23.597.473,27	12,74	1.698.140,44	149.389,01
Administração de Receitas	610.000,00	705.807,14	0,00	603.807,14	0,32	102.000,00	0,00	603.807,14	0,33	102.000,00	0,00
Administração Financeira	2.668.000,00	3.007.610,09	326.706,75	3.006.067,09	1,59	1.543,00	397.618,25	2.992.078,96	1,62	15.531,13	13.988,13
Administração Geral	17.014.743,00	21.328.351,86	4.615.592,58	19.989.651,45	10,58	1.338.700,41	4.842.919,13	19.880.701,30	10,74	1.447.650,56	108.950,15
Controle Interno	139.000,00	135.000,00	7.620,30	28.491,98	0,02	106.508,02	7.620,30	28.491,98	0,02	106.508,02	0,00
Formação de Recursos Humanos	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	127.000,00	118.844,62	76.363,25	118.844,62	0,06	0,00	50.000,00	92.393,89	0,05	26.450,73	26.450,73
SEGURANÇA PÙBLICA	1.611.000,00	1.313.153,75	251.080,09	1.286.652,56	0,68	26.501,19	362.228,09	1.286.652,56	0,69	26.501,19	0,00
Defesa Civil	70.000,00	129.626,00	14.448,00	129.626,00	0,07	0,00	125.596,00	129.626,00	0,07	0,00	0,00
Informação e Inteligência	1.541.000,00	1.183.527,75	236.632,09	1.157.026,56	0,61	26.501,19	236.632,09	1.157.026,56	0,62	26.501,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.794.000,00	6.458.772,67	637.760,24	5.630.356,40	2,98	828.416,27	814.681,25	5.481.575,18	2,96	977.197,49	148.781,22
Administração Geral	2.696.000,00	3.395.995,50	308.788,80	3.292.359,65	1,74	103.635,85	359.339,34	3.289.313,74	1,78	106.681,76	3.045,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	477.000,00	677.191,95	104.216,63	554.347,43	0,29	122.844,52	108.191,99	534.322,79	0,29	142.869,16	20.024,64
Assistência ao Idoso	316.000,00	469.248,39	3.403,76	451.160,00	0,24	18.088,39	94.910,00	451.160,00	0,24	18.088,39	0,00
Assistência Comunitária	1.305.000,00	1.916.336,83	221.351,05	1.332.489,32	0,70	583.847,51	252.239,92	1.206.778,65	0,65	709.558,18	125.710,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.924.913,03	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00	10.924.913,03	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.924.913,03	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00	10.924.913,03	0,00
SAÚDE	24.415.349,00	42.322.918,82	7.102.492,30	39.746.367,70	21,03	2.576.551,12	7.880.466,64	39.333.802,37	21,24	2.989.116,45	412.565,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.606.749,00	19.312.259,24	2.342.967,04	17.150.178,20	9,07	2.162.081,04	2.634.927,39	16.975.110,38	9,17	2.337.148,86	175.067,82
Atenção Básica	12.286.600,00	22.196.115,27	4.672.244,88	21.934.766,24	11,61	261.349,03	5.145.486,31	21.705.060,00	11,72	491.055,27	229.706,24
Suprimento Profilático e Terapêutico	243.000,00	427.137,22	88.608,94	413.282,16	0,22	13.855,06	88.608,94	413.282,16	0,22	13.855,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	219.000,00	317.217,30	-4.199,50	186.247,26	0,10	130.970,04	5.120,00	186.247,26	0,10	130.970,04	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	70.189,79	2.870,94	61.893,84	0,03	8.295,95	6.324,00	54.102,57	0,03	16.087,22	7.791,27
TRABALHO	168.000,00	179.600,00	0,00	178.748,00	0,09	852,00	12.400,00	178.748,00	0,10	852,00	0,00
Empregabilidade	168.000,00	179.600,00	0,00	178.748,00	0,09	852,00	12.400,00	178.748,00	0,10	852,00	0,00
EDUCAÇÃO	33.050.297,25	40.935.486,16	5.068.590,17	37.252.362,04	19,71	3.683.124,12	6.381.133,25	37.081.342,99	20,03	3.854.143,17	171.019,05
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	400.000,00	888.199,46	30.618,65	743.721,88	0,39	144.477,58	119.029,51	631.845,32	0,34	256.354,14	111.876,56
Educação Infantil	9.978.905,25	11.829.963,69	1.434.031,62	10.977.605,59	5,81	852.358,10	1.996.788,11	10.973.299,30	5,93	856.664,39	4.306,29
Ensino Fundamental	22.664.392,00	28.217.323,01	3.603.939,90	25.531.034,57	13,51	2.686.288,44	4.265.315,63	25.476.198,37	13,76	2.741.124,64	54.836,20
Ensino Superior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.741.000,00	3.045.664,49	772.238,74	2.699.582,73	1,43	346.081,76	372.509,08	2.137.655,73	1,15	908.008,76	561.927,00
Diffusão Cultural	1.738.000,00	3.045.664,49	772.238,74	2.699.582,73	1,43	346.081,76	372.509,08	2.137.655,73	1,15	908.008,76	561.927,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.157.510,00	25.087.745,70	1.974.223,73	23.803.896,36	12,59	1.283.849,34	3.819.009,28	23.050.443,66	12,45	2.037.302,04	753.452,70
Infra-Estrutura Urbana	5.388.250,00	18.150.960,89	1.581.168,60	17.827.222,47	9,43	323.738,42	3.508.095,98	17.176.361,00	9,28	974.599,89	650.861,47
Serviços Urbanos	2.769.260,00	6.936.784,81	393.055,13	5.976.673,89	3,16	960.110,92	310.913,30	5.874.082,66	3,17	1.062.702,15	102.591,23
HABITAÇÃO	2.000,00	61.134,76	29.681,28	59.597,32	0,03	1.537,44	59.362,56	59.597,32	0,03	1.537,44	0,00
Habitação Urbana	2.000,00	61.134,76	29.681,28	59.597,32	0,03	1.537,44	59.362,56	59.597,32	0,03	1.537,44	0,00
SANEAMENTO	8.438.000,00	11.970.000,00	1.735.169,75	9.477.815,64	5,01	2.492.184,36	1.707.712,31	8.525.007,06	4,60	3.444.992,94	952.808,58
Administração Geral	3.571.000,00	4.121.000,00	482.399,30	3.740.820,96	1,98	380.179,04	643.334,58	3.543.674,58	1,91	577.325,42	197.146,38
Saneamento Básico Rural	2.500,00	2.500,00	0,00	344,20	0,00	2.155,80	0,00	344,20	0,00	2.155,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.864.500,00	7.846.500,00	1.252.770,45	5.736.650,48	3,04	2.109.849,52	1.064.377,73	4.980.988,28	2,69	2.865.511,72	755.662,20
GESTÃO AMBIENTAL	4.264.000,00	5.110.394,94	659.513,17	4.694.275,14	2,48	416.119,80	1.041.476,77	4.692.475,90	2,53	417.919,04	1.799,24
Controle Ambiental	4.264.000,00	5.110.394,94	659.513,17	4.694.275,14	2,48	416.119,80	1.041.476,77	4.692.475,90	2,53	417.919,04	1.799,24
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	65.879,93	-2.023,95	63.659,48	0,03	2.220,45	9.743,71	63.659,48	0,03	2.220,45	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	65.879,93	-2.023,95	63.659,48	0,03	2.220,45	9.743,71	63.659,48	0,03	2.220,45	0,00
AGRICULTURA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.218.000,00	1.365.141,14	140.466,18	1.363.646,47	0,72	1.494,67	145.629,58	1.359.146,47	0,73	5.994,67	4.500,00
Administração Geral	1.131.000,00	1.300.680,53	127.974,02	1.299.185,86	0,69	1.494,67	132.447,42	1.299.185,86	0,70	1.494,67	0,00
Promoção Comercial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	83.000,00	64.460,61	12.492,16	64.460,61	0,03	0,00	13.182,16	59.960,61	0,03	4.500,00	4.500,00
COMUNICAÇÕES	448.800,00	463.201,74	64.480,68	463.201,74	0,25	0,00	88.087,02	434.708,24	0,23	28.493,50	28.493,50
Demais Subfunções	448.800,00	463.201,74	64.480,68	463.201,74	0,2						

Desporto Comunitário	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	421.000,00	601.099,00	51.344,94	601.045,40	0,32	53,60	170.478,86	601.045,40	0,32	53,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.313.532,75	6.441.144,46	1.392.209,81	6.335.200,52	3,35	105.943,94	1.411.865,06	6.304.977,32	3,41	136.167,14	30.223,20
Outros Encargos Especiais	2.913.532,75	4.015.549,46	776.805,68	3.920.683,14	2,07	94.866,32	796.460,93	3.890.459,94	2,10	125.089,52	30.223,20
Refinanciamento da Dívida Interna	1.400.000,00	2.425.595,00	615.404,13	2.414.517,38	1,28	11.077,62	615.404,13	2.414.517,38	1,30	11.077,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.226.555,97	8.826.555,97	0,00	0,00	0,00	8.826.555,97	0,00	0,00	0,00	8.826.555,97	0,00
Reserva de Contingência	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva Legal	8.726.555,97	8.726.555,97	0,00	0,00	0,00	8.726.555,97	0,00	0,00	0,00	8.726.555,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.295.642,00	17.714.123,42	4.161.326,41	17.455.169,06	9,235	258.954,36	4.173.379,40	17.415.913,52	9,41	298.209,90	39.255,54
LEGISLATIVA	366.000,00	335.778,09	54.471,18	335.778,09	0,18	0,00	54.471,18	335.778,09	0,18	0,00	0,00
Ação Legislativa	366.000,00	335.778,09	54.471,18	335.778,09	0,18	0,00	54.471,18	335.778,09	0,18	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	77.000,00	84.657,46	5.670,21	84.627,67	0,04	29,79	5.670,21	84.627,67	0,05	29,79	0,00
Defesa do Interesse Públ.No Processo Judiciário	77.000,00	84.657,46	5.670,21	84.627,67	0,04	29,79	5.670,21	84.627,67	0,05	29,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	689.612,00	927.805,18	236.848,36	881.902,81	0,47	45.902,37	236.848,36	881.902,81	0,48	45.902,37	0,00
Administração Financeira	65.000,00	85.934,68	17.971,99	85.906,67	0,05	28,01	17.971,99	85.906,67	0,05	28,01	0,00
Administração Geral	606.612,00	823.870,50	218.876,37	795.996,14	0,42	27.874,36	218.876,37	795.996,14	0,43	27.874,36	0,00
Controlo Interno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	11.363,47	99.644,97	0,05	355,03	11.363,47	99.644,97	0,05	355,03	0,00
Informação e Inteligência	100.000,00	100.000,00	11.363,47	99.644,97	0,05	355,03	11.363,47	99.644,97	0,05	355,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.000,00	218.254,97	40.957,65	218.013,06	0,12	241,91	40.957,65	218.013,06	0,12	241,91	0,00
Administração Geral	175.000,00	217.004,97	40.715,74	216.810,71	0,11	194,26	40.715,74	216.810,71	0,12	194,26	0,00
Assistência Comunitária	2.000,00	1.250,00	241,91	1.202,35	0,00	47,65	241,91	1.202,35	0,00	47,65	0,00
SAÚDE	1.089.000,00	2.051.508,55	469.546,75	2.034.448,35	1,08	17.060,20	469.546,75	2.034.448,35	1,10	17.060,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	308.000,00	719.427,36	182.419,69	713.345,10	0,38	6.082,26	182.419,69	713.345,10	0,39	6.082,26	0,00
Atenção Básica	757.000,00	1.295.525,18	280.039,10	1.285.059,28	0,68	10.465,90	280.039,10	1.285.059,28	0,69	10.465,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	36.556,01	7.087,96	36.043,97	0,02	512,04	7.087,96	36.043,97	0,02	512,04	0,00
EDUCAÇÃO	1.635.000,00	2.256.772,14	519.456,37	2.223.954,37	1,18	32.817,77	519.456,38	2.223.954,37	1,20	32.817,77	0,00
Educação Infantil	515.000,00	666.638,59	130.137,92	666.582,51	0,35	56,08	130.137,93	666.582,51	0,36	56,08	0,00
Ensino Fundamental	1.120.000,00	1.590.133,55	389.318,45	1.557.371,86	0,82	32.761,69	389.318,45	1.557.371,86	0,84	32.761,69	0,00
CULTURA	18.000,00	26.096,28	4.046,28	26.092,56	0,01	3,72	4.046,28	26.092,56	0,01	3,72	0,00
Difusão Cultural	18.000,00	26.096,28	4.046,28	26.092,56	0,01	3,72	4.046,28	26.092,56	0,01	3,72	0,00
SEANEAMENTO	505.000,00	505.000,00	102.718,91	437.923,08	0,23	67.076,92	102.718,91	437.923,08	0,24	67.076,92	0,00
Administração Geral	185.000,00	185.000,00	41.280,41	175.583,90	0,09	9.416,10	41.280,41	175.583,90	0,09	9.416,10	0,00
Saneamento Básico Urbano	320.000,00	320.000,00	61.438,50	262.339,18	0,14	57.660,82	61.438,50	262.339,18	0,14	57.660,82	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.000,00	56.857,70	12.054,68	56.792,38	0,03	65,32	12.054,68	56.792,38	0,03	65,32	0,00
Administração Geral	42.000,00	56.857,70	12.054,68	56.792,38	0,03	65,32	12.054,68	56.792,38	0,03	65,32	0,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	13.970,51	49.609,55	0,03	390,45	13.970,51	49.609,55	0,03	390,45	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	13.970,51	49.609,55	0,03	390,45	13.970,51	49.609,55	0,03	390,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.547.030,00	11.101.393,05	2.690.222,04	11.006.382,17	5,82	95.010,88	2.702.275,02	10.967.126,63	5,92	134.266,42	39.255,54
Outros Encargos Especiais	3.245.000,00	6.666.180,00	1.804.933,28	6.571.245,31	3,48	94.934,69	1.816.986,21	6.561.989,77	3,53	134.190,23	39.255,54
Refinanciamento da Dívida Interna	1.302.030,00	4.435.213,05	885.288,81	4.435.136,86	2,35	76,19	885.288,81	4.435.136,86	2,40	76,19	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	156.263.634,00	223.763.203,79	30.511.388,48	189.009.458,82	100,00	34.753.744,97	36.301.968,95	185.155.816,94	100,00	38.607.386,85	3.853.641,88

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIWA. Emissão: 26/01/2024, às 09:52:36. Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZEF
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA (ÚLT. 12 MES.)	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	May/2023	Jun/2023	Jul/2023	Aug/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.492.879,99	14.538.995,17	14.048.455,91	14.000.657,00	16.199.339,19	17.365.442,49	17.258.732,00	17.376.874,04	13.901.038,82	17.844.367,50	17.906.924,43	23.332.134,69	195.688.903,85	171.552.634,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.769.504,87	1.778.980,18	2.469.636,80	2.154.358,38	2.469.115,72	2.286.588,52	2.576.175,05	4.685.860,72	2.104.105,12	2.664.097,49	2.255.400,59	3.073.276,69	31.307.106,82	23.230.790,00
I.P.T.U.	122.460,84	70.493,13	104.423,76	75.331,31	110.458,63	106.903,88	1.749.463,16	2.744.466,72	473.114,39	501.507,66	477.388,76	904.378,37	7.608.329,41	5.000.000,00
I.S.S.	922.890,45	784.491,87	815.140,21	846.017,76	873.169,92	880.861,18	956.162,29	887.57,01	723.854,42	104.166,76	820.406,47	793.011,82	3.200.336,13	8.201.620,00
I.T.B.I.	78.291,01	114.400,09	271.523,13	77.885,40	922.452,65	102.631,92	53.587,87	177.831,67	87.648,08	338.245,78	97.783,04	69.277,23	2.391.557,87	1.400.000,00
I.R.R.F.	248.998,02	357.628,05	405.966,36	363.274,80	366.117,33	470.76,70	399.687,22	411.942,04	410.131,93	420.029,64	440.010,74	802.576,61	5.097.120,34	3.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.863,65	452.028,24	872.573,34	791.849,41	375.917,19	485.431,54	418.273,81	464.069,21	409.365,30	389.547,44	419.811,58	5.889.763,07	5.529,71,00	0,00
Contribuições	130.896,35	131.113,23	126.223,26	139.967,44	136.442,19	143.914,31	158.606,25	181.489,13	154.695,30	155.497,27	167.312,21	156.137,31	1.780.794,23	14.739.102,00
Receita Patrimonial	285.567,48	271.287,82	299.698,08	221.059,70	239.996,16	335.584,94	268.371,53	261.901,55	214.927,54	239.705,79	223.365,56	194.305,72	3.055.971,67	5.299.449,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	219.747,27	194.279,96	223.176,64	168.233,21	186.201,15	183.222,39	168.548,31	167.788,83	130.932,03	155.814,41	149.182,52	137.896,31	2.077.024,03	1.580.879,00
Outras Receitas Patrimoniais	65.620,21	77.007,86	76.520,40	52.826,49	53.795,03	152.365,22	107.823,22	94.112,72	83.995,51	83.891,38	74.382,82	56.409,41	979.947,64	109.620,00
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	835.813,90	773.665,00	1.047.003,40	899.265,28	1.194.208,50	1.068.569,14	1.239.299,00	1.048.728,27	889.934,42	1.054.538,82	933.432,94	1.239.719,07	12.107.167,02	10.575.000,00
Transferências Correntes	3.154.765,04	11.569.041,79	10.008.581,71	10.407.601,11	11.862.406,96	10.007.846,78	11.909.570,48	11.669.842,77	10.522.646,38	13.004.028,19	13.800.519,15	18.029.618,45	145.304.302,12	114.780.900,00
Cota-Parte do IR	3.560.000,00	4.862.454,51	2.937.863,93	3.359.895,29	3.773.426,93	3.485.620,99	4.337.767,83	2.942.562,79	2.795.957,67	3.614.800,00	5.947.367,00	44.292.222,00	88.170,00	0,00
Contribuição da C.M.S.	3.663.600,41	3.910.960,86	3.540.850,00	4.312.160,00	3.885.920,00	3.945.800,00	4.286.900,00	4.286.900,00	4.613.965,45	5.966.881,00	5.653.800,00	4.286.800,00	35.800.000,00	0,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.167.376,74	976.472,00	906.826,38	823.018,00	822.402,98	316.814,51	283.808,00	229.709,71	207.052,95	210.904,69	193.832,53	222.115,31	7.381.840,72	5.500.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	84.401,69	122.000,00	50.952,11	15.856,77	125.639,57	10.157,51	17.290,00	17.290,00	23.735.006,56	133.359,39	166.410,10	2.991.260,50	1.860,00	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 da LC 61/1989	42.046,34	29.984,08	37.159,60	39.614,88	35.624,03	44.422,20	49.359,02	35.923,53	45.556,95	52.010,20	42.615,95	48.395,65	492.712,57	560.000,00
Transferências do FUNDEB	2.134.975,05	1.824.595,52	1.765.700,94	1.761.702,77	2.036.363,53	1.694.539,85	1.605.083,14	1.727.277,98	1.674.488,69	1.842.492,94	1.964.260,10	2.478.688,29	2.722.175,40	22.000,00
Outras Transferências Correntes	682.103,64	890.642,39	851.293,97	834.303,93	905.840,09	788.000,96	1.698.574,13	1.692.934,59	1.129.336,11	1.258.698,53	4.001.190,38	3.722.022,39	19.009.132,67	10.898.900,00
Outras Receitas Correntes	116.311,55	14.908,36	96.852,66	183.025,00	217.167,56	110.842,10	115.718,57	129.031,31	153.030,06	126.502,90	562.694,10	640.073,43	2.392.561,99	223.843,00
DEDUÇÕES (II)	1.907.558,58	1.770.760,72	1.456.317,32	1.562.582,75	1.784.040,44	1.505.107,29	1.369.894,54	1.507.725,97	1.456.047,34	1.987.167,21	1.652.733,76	2.111.712,46	20.071.648,38	35.907.614,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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	5.548.100,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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	9.925.555,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	4.889.889,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.997.558,58	1.770.760,72	1.456.317,32	1.562.582,75	1.784.040,44	1.505.107,29	1.369.894,54	1.507.725,97	1.456.047,34	1.987.167,21	1.652.733,76	2.111.712,46	20.071.648,38	35.940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	13.585.321,41	12.768.236,43	12.922.168,59	12.440.104,25	14.415.295,75	12.280.335,20	15.888.838,10	15.869.148,07	12.444.991,48	15.857.209,20	15.265.190,67	21.111.224,23	17.651.255,47	135.645.200,00
(-) Transferências corrigidoras da Unidade relativas as entidades que não realizaram a contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	350.000,00	1.220.000,00	700.000,00	2.970.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDOIMENTO (IV) = (III) - (V)	13.585.321,41	12.768.236,43	12.922.168,59	12.440.104,25	14.415.295,75	12.280.335,20	15.788.838,10	15.269.148,07	12.444.991,48	15.507.209,20	15.034.190,67	20.521.422,23	17.647.255,47	135.645.200,00
(-) Transferências corrigidoras da Unidade relativas as entidades que não realizaram a contribuição	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
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	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
(-) Recursos destinados ao pagamento das entidades da rede de assistência social	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
(-) Recursos destinados ao pagamento das entidades da rede de assistência social	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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V) - (VI)	13.585.321,41	12.768.236,43	12.922.168,59	12.440.104,25	14.415.295,75	12.280.335,20	15.788.838,10	15.269.148,07	12.444.991,48	15.507.209,20	15.034.190,67	20.521.422,23	17.647.255,47	135.645.200,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIVA. Emissão: 26/01/2024, às 09:53:40. Nota(s) Explicativa(s):

$\text{f}(x)(x) = \text{f}(x)(x)$.

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.651.469,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.548.190,00	0,00
Ativo	5.522.411,00	0,00
Inativo	25.779,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.733.212,00	0,00
Ativo	9.733.212,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.176.724,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	4.176.724,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	193.343,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	193.343,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	19.651.469,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	8.819.629,34	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	2.105.283,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	10.924.913,03	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	8.726.555,97	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	8.726.555,97			

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	712.145,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	712.145,00			0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	685.113,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	461.576,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	223.537,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	27.032,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	712.145,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 10:22:40.
Nota(s) Explicativa(s):

Jaguaraiá, 26/01/2024

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

Página: 1 / 3



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.230.790,00	31.307.106,82
IPTU	5.000.000,00	7.608.329,41
ISS	8.201.620,00	10.320.336,13
ITBI	1.400.000,00	2.391.557,87
IRRF	3.100.000,00	5.097.120,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.529.170,00	5.889.763,07
Contribuições	2.157.700,00	1.780.794,23
Receita Patrimonial	401.630,00	3.055.971,67
Aplicações Financeiras (II)	292.010,00	2.077.024,03
Outras Receitas Patrimoniais	109.620,00	978.947,64
Transferências Correntes	99.244.900,00	125.073.653,74
Cota-Parte FPM	31.370.000,00	36.227.750,47
Cota-Parte ICMS	28.640.000,00	38.612.691,08
Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	5.905.401,95
Cota-Parte ITR	1.488.000,00	2.393.010,14
Transferências da LC 61/1989	448.000,00	394.170,11
Transferências do FUNDEB	22.000.000,00	22.712.175,40
Outras Transferências Correntes	10.898.900,00	18.828.454,59

Demais Receitas Correntes	10.610.000,00	14.399.729,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	125.185,47
Recetas Correntes Restantes	10.610.000,00	14.274.543,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	135.353.010,00	173.415.045,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	15.474.745,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.888.869,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	255.000,00	26.776.606,96
Operações de Crédito (VIII)	0,00	18.475.352,98
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	255.000,00	803.832,51
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	255.000,00	803.832,51
Transferências de Capital	0,00	7.497.421,47
Convênios	0,00	7.172.924,47
Outras Transferências de Capital	0,00	324.497,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	255.000,00	8.301.253,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	151.082.755,00	181.716.299,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	135.608.010,00	181.716.299,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	176.233.161,76	164.426.706,53	161.540.935,39	159.970.792,52	1.439.554,60	3.298.853,14	3.298.161,56
Pessoal e Encargos Sociais	86.079.224,46	84.583.985,13	84.583.985,13	84.573.176,95	31.838,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.718.113,05	6.711.289,34	6.672.033,80	6.672.033,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.435.824,25	73.131.432,06	70.284.916,46	68.725.581,77	1.407.716,06	3.298.853,14	3.298.161,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	169.515.048,71	157.715.417,19	154.868.901,59	153.298.758,72	1.439.554,60	3.298.853,14	3.298.161,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	11.610.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	27.066.428,03	24.582.752,29	23.614.881,55	23.353.471,79	910.694,18	14.707.159,56	14.586.958,39
Investimentos	20.567.553,03	18.112.563,22	17.144.692,48	16.883.282,72	910.694,18	14.707.159,56	14.586.958,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	6.498.875,00	6.470.189,07	6.470.189,07	6.470.189,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.567.553,03	18.112.563,22	17.144.692,48	16.883.282,72	910.694,18	14.707.159,56	14.586.958,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	201.819.659,77	175.827.980,41	172.013.594,07	170.182.041,44	2.350.248,78	18.006.012,70	17.885.119,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	190.182.601,74	175.827.980,41	172.013.594,07	170.182.041,44	2.350.248,78	18.006.012,70	17.885.119,95

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-8.701.110,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-8.701.110,22
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.137.030,00
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.077.024,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	64.207,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-6.688.293,53

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	62.726.542,97	72.497.437,07
DEDUÇÕES (XL)	18.682.331,06	16.204.897,93
Disponibilidade de Caixa	18.682.331,06	16.204.897,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.682.331,06	16.204.897,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	21.576.228,15	18.986.485,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.403.493,91	2.034.697,82
Demais Haveres Financeiros	490.403,18	746.889,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	44.044.211,91	56.292.539,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-12.248.327,23



META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLlib - XLia)		-368.796,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-12.617.123,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-14.629.940,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.297.110,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		12.297.110,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		8.726.555,97

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 11:09:35.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO 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 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 2
Data de emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023

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 = (h) - (i) - (j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	175.357,32	2.269.294,05	2.350.248,78	0,00	94.402,59	1.454.471,22	18.788.259,74	18.006.012,70	17.885.119,95	1.541.810,81	815.800,20	910.202,79
PODER EXECUTIVO	175.357,32	2.269.294,05	2.350.248,78	0,00	94.402,59	1.417.403,45	18.680.015,84	17.940.177,77	17.819.285,02	1.541.615,67	736.518,60	830.921,19
Encargos Gerais do Município	11.158,26	0,00	0,00	0,00	11.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,26
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.754,45	10.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SARH	0,00	10.632,53	10.632,53	0,00	0,00	0,00	64.837,21	40.640,84	40.640,84	23.898,00	298,37	298,37
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO - SMDEA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA - SMDUL	0,00	870.022,54	870.022,54	0,00	0,00	0,00	14.600.039,12	14.065.578,38	13.945.377,21	26.159,70	628.502,21	628.502,21
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SMECEL	0,00	658.898,01	652.262,41	0,00	6.635,60	0,00	2.591.192,35	2.405.032,48	2.405.032,48	184.266,27	1.893,60	8.529,20
SEC. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMHDES	0,00	167.780,20	167.780,20	0,00	0,00	0,00	36.731,30	34.455,67	34.455,67	2,20	2.273,43	2.273,43
Secretaria de Administração e Rec. Humanos - SARH	5.099,97	0,00	4.061,11	0,00	1.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,86
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - SMECE	159.099,09	0,00	94.548,26	0,00	64.550,83	1.399.423,20	0,00	120.063,56	120.063,56	1.279.359,64	0,00	64.550,83
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIP	0,00	8.538,99	8.538,99	0,00	0,00	0,00	14.595,10	14.196,70	14.196,70	398,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SMTMA	0,00	38.758,00	38.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SMECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,44	13.538,44
Secretaria Mun de Infraestrutura e Habitação - SMIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,81	4.441,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	14.051,22	14.051,22	0,00	0,00	0,00	4.743,16	3.776,66	3.776,66	986,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	0,00	394.258,93	383.239,89	0,00	11.019,04	0,00	516.974,72	419.574,32	419.574,32	24.322,46	73.077,94	84.096,98
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	90.223,18	90.223,18	0,00	0,00	0,00	850.902,88	836.859,16	836.167,58	2.242,50	12.492,80	12.492,80
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,77	108.243,90	65.834,93	65.834,93	195,14	79.281,60	79.281,60
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,77	108.243,90	65.834,93	65.834,93	195,14	79.281,60	79.281,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,83	2.379,83
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98
Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,85	2.369,85
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,85	2.369,85
Total (III) = (I + II):	175.357,32	2.269.294,05	2.350.248,78	0,00	94.402,59	1.456.851,05	18.788.259,74	18.006.012,70	17.885.119,95	1.541.810,81	818.180,03	912.582,62

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 11:07:51.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO 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

 Página: 1 / 3
 Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.701.620,00	25.417.343,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000.000,00	7.608.329,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.400.000,00	2.391.557,87
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.201.620,00	10.320.336,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.100.000,00	5.097.120,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.890.000,00	104.327.384,64
2.1 - Cota-Parte FPM	38.170.000,00	44.292.311,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	40.322.879,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.170.000,00	3.969.432,36
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.800.000,00	48.265.863,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	560.000,00	492.712,57
2.4 - Cota-Parte ITR	1.860.000,00	2.991.262,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	7.381.843,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	903.390,59
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.591.620,00	129.744.728,39
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	15.544.000,00	20.071.590,46
5 - VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.353.905,00	12.364.591,64

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	22.005.005,00	22.836.753,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.005.005,00	22.836.753,90
6.1.1 - Principal	22.000.000,00	22.712.175,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.005,00	124.578,50
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	6.456.000,00	2.640.584,94

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.020.205,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.020.205,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)
23.856.959,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.965.105,93	22.228.857,36	22.228.857,36	22.228.857,36	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.066.362,78	17.647.631,93	17.647.631,93	17.647.631,93	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.989.185,46	5.985.364,98	5.985.364,98	5.985.364,98	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.077.177,32	11.662.266,95	11.662.266,95	11.662.266,95	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.898.743,15	4.581.225,43	4.581.225,43	4.581.225,43	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	944.100,00	874.266,03	874.266,03	874.266,03	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.373.643,15	3.706.959,40	3.706.959,40	3.706.959,40	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPEHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.218.040,49	22.218.040,49	22.218.040,49	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.218.040,49	22.218.040,49	22.218.040,49	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.647.631,93	17.647.631,93	17.647.631,93	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.985.727,73	17.647.631,93	17.647.631,93	77,28		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.283.675,39	618.713,41	618.713,41	0,00	2,71	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.163.611,03	1.020.205,86	0,00	10.816,87	1.009.388,99	1.020.205,86
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.163.611,03	1.020.205,86	0,00	0,00	1.020.205,86	1.020.205,86
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	10.816,87	-10.816,87	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.814.719,22	12.142.835,99	12.142.398,79	11.981.655,09	437,20
20.1 - Educação Infantil	4.806.283,35	3.733.111,48	3.732.694,48	3.578.575,48	417,00
20.2 - Ensino Fundamental	10.008.435,87	8.409.724,51	8.409.704,31	8.403.079,61	20,20
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.188.008,28	34.360.876,48	34.360.439,28	34.199.695,58	437,20
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.728.751,94	10.581.925,62	10.581.508,62	10.427.389,62	417,00
21.1.1 - Creche	--	--	--	--	--
21.1.2 - Pré-escola	--	--	--	--	--
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.459.256,34	23.778.950,86	23.778.930,66	23.772.305,96	20,20

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					12.142.835,99
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					20.071.590,46
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)					1.020.205,86
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					1.714.107,86
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a)) ^{4 e 7}					1.415.953,97
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					30.104.570,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.436.182,10	30.104.570,48	23,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.584.044,64	2.290.970,52	2.168.090,67
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.584.044,64	2.290.970,52	2.168.090,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00
	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.610.300,00	4.253.570,58			
31.1.1 - Salário-Educação	1.602.000,00	1.837.338,28			
31.1.2 - PDDE	0,00	622,70			
31.1.3 - PNAE	391.100,00	472.710,81			
31.1.4 - PNATE	15.200,00	105.560,51			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.602.000,00	1.837.338,28			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	1.025,00	84.503,60			
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.000,00	883.437,22			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.593.433,15	3.752.140,79	3.693.435,50	3.693.435,50	58.705,29
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	757.033,47	973.222,13	969.332,84	969.332,84	3.889,29
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.348.200,22	2.778.918,66	2.724.102,66	2.724.102,66	54.816,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	488.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.192.258,30	37.600.931,69	37.541.789,20	37.381.045,50	59.142,49
33.1 - Despesas Correntes	42.767.478,22	37.181.614,34	37.122.471,85	36.961.728,15	59.142,49
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.257.375,26	22.693.130,05	22.693.130,05	22.693.130,05	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	888.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.621.903,50	14.488.484,29	14.429.341,80	14.268.598,10	59.142,49
33.2 - Despesas de Capital	424.780,08	419.317,35	419.317,35	419.317,35	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	424.780,08	419.317,35	419.317,35	419.317,35	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		-1.747.490,84			324.832,91
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.836.753,90			1.837.338,28
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		22.980.345,27			1.816.927,81
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.891.082,21			345.243,38
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		208.319,84			0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		340,59			0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-1.683.102,96			345.243,38

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 11:20:56.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020. Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

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

⁵ 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.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



**MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - 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: 26/01/2024

Exercício de 2023

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	18.475.352,98	-18.475.352,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.093.460,03	24.582.752,29	2.510.707,74
Investimentos	20.594.585,03	18.112.563,22	2.482.021,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.498.875,00	6.470.189,07	28.685,93
(-) 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 LIQUIDA (II)	27.093.460,03	24.582.752,29	2.510.707,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	27.093.460,03	6.107.399,31	20.986.060,72

Jaguaraiá, 26/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 11:22:32.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	255.000,00					806.278,04	
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00				0,00	5.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	250.000,00				803.980,44	-553.980,44	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00				0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00				2.297,60	-2.297,60	
R\$ 1,00							
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)	4.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,03
Despesas de Capital	4.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,03
Investimentos	4.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,03
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.	2022 (i)	2023 (j) = (lb - (lf+lg))				SALDO ATUAL	
VALOR (III)	0,00					806.278,04	806.278,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 11:24:39.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 10
Exercício de 2023

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

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)	17.701.620,00	17.701.620,00	25.417.343,75	143,59					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	7.608.329,41	152,17					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.400.000,00	1.400.000,00	2.391.557,87	170,83					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.201.620,00	8.201.620,00	10.320.336,13	125,83					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.100.000,00	3.100.000,00	5.097.120,34	164,42					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.720.000,00	77.720.000,00	100.357.952,28	129,13					
Cota-Parte PFM	34.000.000,00	34.000.000,00	40.322.879,32	118,60					
Cota-Parte ITR	1.860.000,00	1.860.000,00	2.991.262,50	160,82					
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	7.381.843,72	134,22					
Cota-Parte ICMS	35.800.000,00	35.800.000,00	48.265.863,58	134,82					
Cota-Parte IPI-Exportação	560.000,00	560.000,00	492.712,57	87,98					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	903.390,59	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	95.421.620,00	95.421.620,00	125.775.296,03	131,81					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGÓRIA ECONÔMICA	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)				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.941.000,00	15.566.991,57	15.456.297,56	99,29	15.417.997,73	99,04	15.416.266,05	99,03	38.299,83
Despesas Correntes	8.878.500,00	15.544.491,57	15.453.565,96	99,42	15.415.266,13	99,17	15.413.534,45	99,16	38.299,83
Despesas de Capital	62.500,00	22.500,00	2.731,60	12,14	2.731,60	12,14	2.731,60	12,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.864.014,00	14.454.314,66	14.079.614,59	97,41	14.052.787,11	97,22	14.041.248,18	97,14	26.827,48
Despesas Correntes	8.813.014,00	14.403.314,66	14.079.614,59	97,75	14.052.787,11	97,57	14.041.248,18	97,49	26.827,48
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	266.000,00	459.693,23	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	0,00
Despesas Correntes	266.000,00	459.693,23	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	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)	205.000,00	205.000,00	158.479,46	77,31	158.479,46	77,31	158.479,46	77,31	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	158.479,46	77,31	158.479,46	77,31	158.479,46	77,31	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.276.014,00	30.685.999,46	30.143.717,74	98,23	30.078.590,43	98,02	30.065.319,82	97,98	65.127,31



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) = (X)	30.143.717,74	30.078.590,43	30.065.319,82
(-) 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 (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade da Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	30.143.717,74	30.078.590,43	30.065.319,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.866.294,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	11.277.423,34	11.212.296,03	11.199.025,42
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,97	23,91	

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

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 = (XII)	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)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Empenhos de 2023	18.866.294,40	30.078.590,43	0,00	78.397,92	0,00	78.397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	16.159.160,51	27.019.726,60	10.860.566,09	101.879,25	0,00	0,00	0,00	101.879,25	0,00	0,00	10.860.566,09
Empenhos de 2021	14.189.471,02	16.905.823,07	2.716.352,05	120.321,02	0,00	0,00	102.859,00	0,00	17.462,02	2.698.890,03	
Empenhos de 2020	11.497.296,34	13.021.155,61	1.523.859,27	29.344,66	118.109,25	0,00	235,40	0,00	29.109,26	1.612.859,26	
Empenhos de 2019 e anteriores	11.615.105,16	13.128.241,78	1.513.136,62	104,13	197.598,07	0,00	0,00	0,00	104,13	1.710.630,56	
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		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	6.417.600,00	6.417.600,00	9.846.094,51	153,42
Proveniente da União	5.017.600,00	5.017.600,00	9.846.094,51	196,23
Proveniente dos Estados	1.400.000,00	1.400.000,00	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)	1.759,00	1.759,00	309.400,01	17.589,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.419.359,00	6.419.359,00	10.155.494,52	158,20

DESPESAS COM SAÚDE 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)	3.841.600,00	7.451.158,78	7.385.983,49	99,13	7.216.939,58	96,86	7.216.321,07	96,85	169.043,91
Despesas Correntes	3.841.600,00	7.115.654,56	7.073.784,30	99,41	6.910.640,39	97,12	6.910.021,88	97,11	163.143,91
Despesas de Capital	0,00	335.504,22	312.199,19	93,05	306.299,19	91,30	306.299,19	91,30	5.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.995.735,00	5.503.071,94	3.783.408,71	68,75	3.635.168,37	66,06	3.625.508,47	65,88	148.240,34
Despesas Correntes	2.995.735,00	5.500.871,94	3.781.231,63	68,74	3.632.991,29	66,04	3.623.331,39	65,87	148.240,34
Despesas de Capital	0,00	2.200,00	2.177,08	98,96	2.177,08	98,96	2.177,08	98,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)	60.000,00	70.189,79	52.750,44	75,15	44.959,17	64,05	38.635,17	55,04	7.791,27
Despesas Correntes	51.000,00	58.676,79	41.241,17	70,29	41.241,17	70,29	34.917,17	59,51	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	11.513,00	11.509,27	99,97	3.718,00	32,29	3.718,00	32,29	7.791,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	14.000,00	112.217,30	23.727,80	21,14	23.727,80	21,14	23.727,80	21,14	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	112.217,30	23.727,80	21,14	23.727,80	21,14	23.727,80	21,14	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	6.911.335,00	13.136.637,81	11.245.870,44	85,61	10.920.794,92	83,13	10.904.192,51	83,01	325.075,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	12.782.600,00	23.018.150,35	22.842.281,05	99,24	22.634.937,31	98,34	22.632.587,12	98,32	207.343,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.859.749,00	19.957.386,60	17.863.023,30	89,51	17.687.955,48	88,63	17.666.756,65	88,52	175.067,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	266.000,00	459.693,23	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	449.326,13	97,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.000,00	70.189,79	52.750,44	75,15	44.959,17	64,05	38.635,17	55,04	7.791,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	219.000,00	317.217,30	182.207,26	57,44	182.207,26	57,44	182.207,26	57,44	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.187.349,00	43.822.637,27	41.389.588,18	94,45	40.999.385,35	93,56	40.969.512,33	93,49	390.202,83
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS									
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.936.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.936.400,33	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)	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 (IV)	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 (V)	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 (VI)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.936.400,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)				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 (XI)				0,00		0,00			0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				0,00		0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD.									
ATENÇÃO BÁSICA (I)	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	258,21	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)	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 (IV)	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 (V)	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 (VI)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	258,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)				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 (XI)				0,00		0,00			0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				0,00		0,00			0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 11:29:04.

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.

Nota(s) Explicativa(s):

JAGUARAIÁ, 26/01/2024

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO INVÁLIDO

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 FINAL (acumulado até o bimestre)								
DESPESSAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 11:31:44.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
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

 Página: 1 / 2
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		156.263.634,00		
Previsão Atualizada		156.263.634,00		
Receitas Realizadas		202.506.112,43		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.297.110,65		
DESPESAS				
Dotação Inicial		156.263.634,00		
Dotação Atualizada		223.763.203,79		
Despesas Empenhadas		189.009.458,82		
Despesas Liquidadas		185.155.816,94		
Despesas Pagas		183.324.264,31		
Superávit Orçamentário		13.496.653,61		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		189.009.458,82		
Despesas Liquidadas		185.155.816,94		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		175.729.505,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		172.759.505,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		172.759.505,47		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		5.137.030,00	-8.588.860,22	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-12.133.316,25	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	2.444.651,37	0,00	2.350.248,78	94.402,59
Poder Executivo	2.444.651,37	0,00	2.350.248,78	94.402,59
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	20.245.110,79	1.541.810,81	17.885.119,95	818.180,03



Poder Executivo	20.097.429,27	1.541.615,67	17.819.285,02	736.528,58
Poder Legislativo	147.681,52	195,14	65.834,93	81.651,45
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
TOTAL	22.689.762,16	1.541.810,81	20.235.368,73	912.582,62

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	30.104.570,48	25%		23,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.647.631,93	70%		77,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	18.475.352,98		-18.475.352,98	
Despesa de Capital Líquida	24.582.752,29		2.510.707,74	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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 no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	806.278,04		-551.278,04	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		4.950,03	
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	30.143.717,74	15%		23,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 12:23:46.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguariaíva, 26/01/2024

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2023
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)	156.008.634,00	156.008.634,00	175.729.505,47	19.720.871,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.230.790,00	23.230.790,00	31.307.106,82	8.076.316,82
CONTRIBUIÇÕES	17.439.102,00	17.439.102,00	1.780.794,23	-15.658.307,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.290.499,00	5.290.499,00	3.055.971,67	-2.234.527,33
RECEITA DE SERVIÇOS	10.575.000,00	10.575.000,00	12.107.167,02	1.532.167,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.244.900,00	99.244.900,00	125.073.653,74	25.828.753,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.343,00	228.343,00	2.404.811,99	2.176.468,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	255.000,00	255.000,00	26.776.606,96	26.521.606,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.475.352,98	18.475.352,98
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	803.832,51	548.832,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.497.421,47	7.497.421,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	156.263.634,00	156.263.634,00	202.506.112,43	46.242.478,43
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)	156.263.634,00	156.263.634,00	202.506.112,43	46.242.478,43
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	156.263.634,00	156.263.634,00	202.506.112,43	46.242.478,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	12.297.110,65	12.297.110,65	-
Superávit Financeiro	-	12.297.110,65	12.297.110,65	-
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)	138.735.236,03	187.843.187,79	164.406.544,98	161.555.792,20	159.970.957,55	23.436.642,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.426.239,03	97.465.713,49	84.583.985,13	84.583.985,13	84.573.176,95	12.881.728,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.392.030,00	6.718.113,05	6.711.289,34	6.672.033,80	6.672.033,80	6.823,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.916.967,00	83.659.361,25	73.111.270,51	70.299.773,27	68.725.746,80	10.548.090,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.301.842,00	27.093.460,03	24.582.752,29	23.614.881,55	23.353.471,79	2.510.707,74
INVESTIMENTOS	4.556.842,00	20.594.585,03	18.112.563,22	17.144.692,48	16.883.282,72	2.482.021,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.745.000,00	6.498.875,00	6.470.189,07	6.470.189,07	6.470.189,07	28.685,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	8.726.555,97	8.726.555,97	0,00	0,00	0,00	8.726.555,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	156.263.634,00	223.763.203,79	188.989.297,27	185.170.673,75	183.324.429,34	34.773.906,52
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)	156.263.634,00	223.763.203,79	188.989.297,27	185.170.673,75	183.324.429,34	34.773.906,52
Superávit (XVI)	-	-	13.516.815,16	17.335.438,68	19.181.683,09	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	156.263.634,00	223.763.203,79	202.506.112,43	202.506.112,43	202.506.112,43	48.290.721,68

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	73.081,87	3.527.665,77	3.298.853,14	3.298.161,56	144.073,92	158.512,16
Pessoal E Encargos Sociais	21.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,77
Juros E Encargos Da Dívida	2.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,85
Outras Despesas Correntes	49.233,25	3.527.665,77	3.298.853,14	3.298.161,56	144.073,92	134.663,54
Despesas De Capital	1.383.759,20	15.260.593,97	14.707.159,56	14.586.958,39	1.397.736,89	659.657,89
Investimentos	1.383.759,20	15.260.593,97	14.707.159,56	14.586.958,39	1.397.736,89	659.657,89
Inversões Financeiras	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
TOTAL	1.456.841,07	18.788.259,74	18.006.012,70	17.885.119,95	1.541.810,81	818.170,05



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	102.011,03	1.420.787,90	1.439.554,60	0,00	83.244,33
Pessoal E Encargos Sociais	5.704,02	27.777,43	31.838,54	0,00	1.642,91
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.307,01	1.393.010,47	1.407.716,06	0,00	81.601,42
Despesas De Capital	73.346,29	848.506,15	910.694,18	0,00	11.158,26
Investimentos	62.188,03	848.506,15	910.694,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	11.158,26	0,00	0,00	0,00	11.158,26
TOTAL	175.357,32	2.269.294,05	2.350.248,78	0,00	94.402,59

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



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

Página: 1 / 4
Data de emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	202.506.112,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Ordinária	87.857.438,97	Ordinária
Recursos Ordinários (Livres)	72.496.385,31	Recursos Ordinários (Livres)
SAMAE	11.185.893,98	Recursos Ordinários (Livres)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.820.765,12	SAMAE
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.260.577,08	SAMAE
Investimento Conselho Tutelar	1.991,84	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
Emenda Parlamentar 20230B805659 - Ricardo Barros	604.013,68	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	394.207,54	Taxas - Exercício Poder de Polícia
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS / Estadual	5.402,25	Emenda Parlamentar 20230B805659 - Ricardo Barros
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS / Estadual	88.202,17	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Vinculada	114.648.673,46	Vinculada
FUNDEB 70%	17.391.342,59	Retenções em caráter consignatório
FUNDEB 30%	5.445.411,31	FUNDEB 70%
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.606.523,43	FUNDEB 30%
Demais impostos vinculados à educação básica	7.554.557,68	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	1.420,04	Demais impostos vinculados à educação básica
Salário-Educação	1.837.338,28	Salário-Educação
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.500,00	Salário-Educação
Transporte Escolar Estadual	890.131,42	Salário-Educação
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	28.469.293,41	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Receitas da alienação de Ativos da Saúde - Arrecadação na AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	877,56	Transporte Escolar Estadual
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	192,39	Transporte Escolar Estadual
UBS Bairro do Lanças - Convênio	1.316,88	PNAEF - Merenda Escolar
UBS Bairro Cadeado - Convênio	2.258,80	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
APSUS	1.205,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Qualificação dos Conselhos de Saúde PQCMS - SESA 463/15	231.269,19	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO
Equipamentos para Estruturação das UBS	175,80	UBS Bairro Cadeado - Convênio
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual	162,23	APSUS
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.179.612,26	Equipamentos para Estruturação das UBS
Bloco Custeio Fundo a Fundo SUS	2.180,17	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.673.213,59	Serviços Prestados SUS - Exercícios Anteriores
	15.103,29	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Atual
Vigilância em Saúde	3.345,32	Bloco Custeio Fundo a Fundo SUS
Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ	2.148.526,99	Atenção Básica
Receitas de Alienações de Ativos	821.065,14	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não	977.733,77	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gerenciamento do Trânsito	642,41	Vigilância em Saúde
Taxas - Prestação de Serviços	4.087.948,14	Vigilância em Saúde
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.585,88	Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	423.372,66	Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ
Recurso PTTS Rouxinol	9,68	Gestão do SUS
Recurso PTTS Arapongas	9,68	Receitas de Alienações de Ativos
Aquisição de Retrosescavadeira 920902/21	382.643,48	Receitas de Alienações de Ativos
Op. Fomento 2021	4.894.077,62	Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não
Operação de Crédito Avançar Cidades	1.100,10	Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não
Operação de Crédito Agência Fomento	43.873,43	Taxas - Prestação de Serviços
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	110,11	Taxas - Prestação de Serviços
Emenda Parlamentar Federal 2020NE800861	0,01	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
Op. FINISA Pavimentação, Parques e Pontes - 599230-55	9.858.325,17	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferência Especial - E.I 40560004	2.742,52	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Convênio Pavimentação 912125/2021 MDR	74,11	Recurso PTTS Rouxinol
Convênio Seab 390/21 Pavimentação Rural	90.188,70	Recurso PTTS Arapongas



Convênio Caminhão Basculante SEDU 249/22	526.635,81	Aquisição de Retroescavadeira 920902/21	252.514,60
Convênio Retroescavadeira SEDU 399/22	400.609,60	Convênio Ministério do Esporte - Academias 3%ídade.	5.920,46
Convênio Sedu 856/22 - Pavimentação	453.136,94	Operação de Crédito Avançar Cidades	8.370,46
Emenda Parlamentar 202281000306 - Hugo Leal	6.208,68	Operação de Crédito Agência Fomento	29.116,43
Emenda Parlamentar 202220380006 - Flavio Arns	3.047,90	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.889,66
Operação de Crédito Iluminação Pública	3.801.930,92	Emenda Parlamentar Federal 2020NE800861	156,17
Convenio 664/2020 - Construção Passarela	389.516,28	Emenda Parlamentar Federal 2020NE800861	156,16
Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	31.246,05	Op. FINISA Pavimentação, Parques e Pontes - 599230-55	5.082.498,17
Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	73.171,56	Transferência Especial - E.I 40560004	12.549,97
Emenda Parlamentar Ricardo Barros - Iluminação Pública	700.000,00	Transferência Especial E.I 39110006	12.389,99
Higiene Intima - CEDCA/PR	20.547,37	Convênio Pavimentação 912125/2021 MDR	2.009,95
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	159.776,01	Convênio Pavimentação 912125/2021 MDR	8.537,51
Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.103,79	Convênio Caminhão Basculante SEDU 249/22	4.230,81
Fundo Estadual dos Direitos Idoso - FIPAR	873,16	Convênio Retroescavadeira SEDU 399/22	871,57

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	55.572,26	Emenda Parlamentar 202281000306 - Hugo Leal	100.000,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	418.847,49	Emenda Parlamentar 202220380006 - Flavio Arns	50.000,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	322.949,36	Operação de Crédito Iluminação Pública	3.799.999,97
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	615,44	Convenio 664/2020 - Construção Passarela	475.000,00
Incentivo Benefício Eventual - Covid19 / FEAS	0,41	Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	30.618,65
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	622,70	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	14.368,42
PNAEF - Merenda Escolar	472.710,81	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	207.970,82
Transporte Escolar PNATE	105.560,51	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	4.777,62
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	246.156,34	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	11.936,91
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	99.714,59	Fundo Estadual dos Direitos Idoso - FIPAR	1.000,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	542.034,34	Fundo Estadual dos Direitos Idoso - FIPAR	30.321,08
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	45.169,57	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	61.884,16
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	135.508,60	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	43.995,59
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	664.723,18	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	191.579,46
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	987.100,44	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.208,97
Escola em Tempo Integral - ETI	381.946,80	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	200.132,07
Convênio Pavimentação SEDU 02/2022	2.287.389,42	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	103.358,15
Convênio Seil 116/2022	2.689.639,96	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	615,44
Bloco Custeio Sus - Emenda Parlamentar	1.572.146,93	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.723,30
		Bloco de Custeio Grupo de Atendimento de Média e Alta (COVID19)	1.446,41
		Incentivo Benefício Eventual - Covid19 / FEAS	0,41
		Incentivo Benefício Eventual - Covid19 / FEAS	77,18
		Transferências Suas - Covid 19	388.314,80
		Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAF	10.816,87
		PNAEF - Merenda Escolar	372.100,40
		PNAEF - Merenda Escolar	37.041,73
		Transporte Escolar PNATE	165.199,44
		Auxílio Financeiro ICMS - Recursos Livres	0,01
		Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	543.094,34
		Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	46.230,57
		Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	136.570,60
		Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	519.898,14
		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	987.100,44
		Convênio Pavimentação SEDU 02/2022	4.759,51

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Convênio Seil 116/2022	2.687.690,02
		Bloco Custeio Sus - Emenda Parlamentar	1.730.963,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.999.999,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.323.238,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.718.928,44	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.066.377,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.818.623,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.885.119,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.846.244,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.350.248,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.054.060,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.831.008,65
SALDOS ANTERIORES	25.477.997,51	SALDOS ATUAIS	23.324.124,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	-279.198,39	CONTAS CORRENTES	1.604.742,97
APLICAÇÕES	21.706.006,18	APLICAÇÕES	17.608.838,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.051.189,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.110.543,39
TOTAL	261.703.038,34	TOTAL	261.703.038,34

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 16:37:45.
Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO


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

Exercício de 2023

Página: 1 / 9

Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	269.386.363,78	240.358.371,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.302.603,21	69.484.677,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.213.746,59	12.136.140,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.213.746,59	12.136.140,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.913.537,63	49.864.077,88
CLIENTES	14.878.159,61	33.577.452,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.765,48	96.765,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.613.365,41	13.815.591,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.325.496,10	2.374.517,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-248,97	-248,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.445.265,16	6.877.415,67
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	-287.980,57	198.608,85
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	44.467,57	999,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.295.296,33	2.295.296,33
ESTOQUES	4.393.481,83	4.382.510,72
ALMOXARIFADO	10.438,95	10.438,95
OUTROS ESTOQUES	5.003,50	5.003,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.435,45	5.435,45
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	719.614,88	596.605,43
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	567.708,81	494.236,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.906,07	102.369,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.083.760,57	170.873.693,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.052,17	1.052,17
INVESTIMENTOS	1.052,17	1.052,17
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.762,27	270.121,10
IMOBILIZADO	272.762,27	270.121,10
BENS MÓVEIS	210.809.946,12	170.602.520,65
BENS IMÓVEIS	59.515.399,90	52.223.271,60
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.163.395,51	119.063.148,34
INTANGÍVEL	-868.849,29	-683.899,29
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIALIS	0,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,01	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	269.537.185,04	240.358.371,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	714.658,22	3.236.913,74
PESSOAL A PAGAR	-120.312,58	89.490,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-138.657,56	86.237,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.344,98	3.253,19
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.393.168,94	119.785,50
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	-2.505.880,51	1.008,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.711,57	118.777,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.452.038,08	2.763.535,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.452.038,08	2.763.535,25
VALORES RESTITUÍVEIS	776.101,66	264.102,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746.889,86	227.999,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.211,80	36.103,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	75.598.030,36	62.285.589,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.218.790,17	17.630.142,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.218.790,17	17.630.142,95
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	57.379.240,19	44.655.446,26
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	470.180,78	470.180,78
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	56.869.124,46	44.145.330,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.934,95	39.934,95
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	193.224.496,46	174.835.868,94
	87.136.413,30	82.079.006,50



PATRIMÔNIO SOCIAL	87.136.413,30	82.079.006,50
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.605,05	83.605,05
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	83.605,05	83.605,05
RESULTADOS ACUMULADOS	106.004.478,11	92.673.257,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.004.478,11	92.673.257,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	269.386.363,78	240.358.371,89
ATIVO PERMANENTE	21.991.927,73	14.859.882,27
	247.394.436,05	225.498.489,62
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	80.824.180,12	84.734.106,18
PASSIVO PERMANENTE	7.305.229,37	21.794.031,08
	73.518.950,75	62.940.075,10
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	188.562.183,66	155.624.265,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	21.254.825,30	18.574.739,38
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	15.902.724,87	15.181.611,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.352.100,43	3.393.127,43
	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	168.289.140,17	187.208.964,56
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.021,11	100.021,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.189.119,06	187.108.943,45
	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	14.686.698,36	-6.934.148,81
000000000001070001500000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	8.277.810,23	0,00
000000000001070002500000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	194.594,62	0,00
000010000001070000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	8.444.815,48
000030000001070000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	426.931,23
000010001010700015010000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	-16.489,46	0,00
000030003130700015010000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	-2.035.931,05	0,00
000030003130700025010000 - APOIO MUNICÍPIOS	1.883.070,00	0,00
0000310000313070000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	-2.035.931,05
0000330000313070000 - APOIO MUNICÍPIOS	0,00	1.883.070,00
00076000000107000218980000 - SAMAE	2.331.752,65	0,00
00076000000107000228980000 - SAMAE	838.131,04	0,00
000820000001070001500000 - DOAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PAVIMENTAÇÃO.	-2.555,99	0,00
0008210000001070000 - DOAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PAVIMENTAÇÃO.	0,00	-2.555,99
00094000949499000018690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	-46.440,93	0,00
00101001010201000015401070 - FUNDEB 70%	281.332,01	0,00
0010110010102010000 - FUNDEB 70%	0,00	-170.573,44
00102001020201000015400000 - FUNDEB 30%	386.276,18	0,00
00102001020201000025400000 - FUNDEB 30%	82.386,00	0,00
0010210010202010000 - FUNDEB 30%	0,00	-123.092,60
0010230010202010000 - FUNDEB 30%	0,00	82.386,00
00103001030101000015001001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	815.884,98	0,00
00103001030101000025001001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	35.638,15	0,00



0010310010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	-270.230,87
0010330010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	35.638,15
0010400104010100015001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.660.245,71	0,00
0010400104010100025001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	166.429,71	0,00
0010410010401010000 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	-1.255.443,80
0010430010401010000 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	166.429,71
00105001050401000017550000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS -	-55.083,37	0,00
00105001050401000027550000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS -	-35,46	0,00
0010510010504010000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS - EDUCAÇÃO	0,00	-56.503,41
0010530010504010000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS - EDUCAÇÃO	0,00	-35,46
00107001079901000025500000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-4.488,98	0,00
00107001079901060018980000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-68.555,64	0,00
0010710010799010600 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-190.546,44
0010730010799010000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-39.400,64
00111010060301010215700000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-46.186,13	0,00
001110100603010102 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	-46.978,03
00113010060301010215700000 - MDE\MERENDA ESCOLAR	1.035,99	0,00
0011310100603010102 - MDE\MERENDA ESCOLAR	0,00	1.035,99
00117010060301010215700000 - PNATE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	-80.518,35	0,00
0011710100603010102 - PNATE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	0,00	-81.828,28
00127010050301010115710000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-787.291,03	0,00
00127010050301010125710000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	56.497,93	0,00
0012710100503010101 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	-801.381,48
0012730100503010101 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	50.738,98
00131010060301010215700000 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	-59.076,99	0,00
00131010060301010225700000 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	1.074,04	0,00
0013110100603010102 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	0,00	-46.921,02
0013130100603010102 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.074,04
00132010060301010215700000 - CONVÊNIO 657488/2009 -FNDE	47.709,12	0,00
0013210100603010102 - CONVÊNIO 657488/2009 -FNDE	0,00	47.709,12
00133010060301010215700000 - CONVÊNIO ESPORTE E LAZER DA CIDADE	-6.610,60	0,00
0013310100603010102 - CONVÊNIO ESPORTE E LAZER DA CIDADE	0,00	-6.610,60
00136010060301010215700000 - CONSTRUÇÃO CEMEI - MATARAZZO	7.769,58	0,00
0013610100603010102 - CONSTRUÇÃO CEMEI - MATARAZZO	0,00	7.769,58
00137010060301010215700000 - PRO JOVEM CAMPO	2.004,00	0,00
0013710100603010102 - PRO JOVEM CAMPO	0,00	2.004,00
00138010060301010215700000 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ADAPTADO CONVÊNIO	-36.000,00	0,00
0013810100603010102 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ADAPTADO CONVÊNIO	0,00	-36.000,00
00139010060301010215700000 - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS CONVÊNIO	-71.400,00	0,00
0013910100603010102 - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS CONVÊNIO	0,00	-71.400,00
00142010060301010215700000 - BRASIL CARINHOSO	-466,10	0,00
00142010060301010225700000 - BRASIL CARINHOSO	466,10	0,00
0014210100603010102 - BRASIL CARINHOSO	0,00	-466,10
0014230100603010102 - BRASIL CARINHOSO	0,00	466,10
00145010060301020218980000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS -	-7.515,54	0,00
0014510100603010202 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO	0,00	-7.515,54
00147010060301010215700000 - FNDE MANUT.INF.CEMEI MARIA LUIZA PIETROCHINSKI	-7,35	0,00
0014710100603010102 - FNDE MANUT.INF.CEMEI MARIA LUIZA PIETROCHINSKI	0,00	-7,35
00148010060301010215700000 - CONVÊNIO FNDE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	-12.304,66	0,00
0014810100603010102 - CONVÊNIO FNDE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	0,00	-12.304,66
00150010110901061815990000 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	-210.149,15	0,00
00150010110901061825990000 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	203.802,51	0,00
0015010101109010618 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	0,00	-210.149,15
0015030101109010618 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	0,00	203.802,51
00303003030102000015001002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	572.356,96	0,00
00303003030102000025001002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	17.553,13	0,00
0030310030301020000 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	38.393,16

0030330030301020000 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	15.618,44
00304003040402000017550000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE -	-7.053,22	0,00
0030410030404020000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE - ARRECADAÇÃO NA	0,00	-7.930,78
00318010060302010216310000 - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	364,35	0,00
0031810100603020102 - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	171,96
00326010060302010216310000 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	-106.582,95	0,00
0032610100603020102 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	0,00	-94.917,98
00331010070302010316330000 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVÊNIO ARAPOTI	-5.024,40	0,00
0033110100703020103 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVÊNIO ARAPOTI	0,00	-5.024,40
00332010050399010117010000 - UBS BAIRRO DO LANÇAS - CONVÊNIO	20.070,07	0,00
0033210100503990101 - UBS BAIRRO DO LANÇAS - CONVÊNIO	0,00	17.811,27
00333010060302010216310000 - UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO	-9.611,41	0,00
00333010060302010226310000 - UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO	-655,43	0,00
0033310100603020102 - UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO	0,00	1.100,19
00334010050399010117010000 - APSUS	-41.284,93	0,00
00334010050399010127010000 - APSUS	-53.404,20	0,00
0033410100503990101 - APSUS	0,00	442.629,68
0033430100503990101 - APSUS	0,00	-120.920,00
00335010060302010216310000 - TROCA DO TELHADO HCL-ALA DIREITA CONVÊNIO	15.403,58	0,00
0033510100603020102 - TROCA DO TELHADO HCL-ALA DIREITA CONVÊNIO	0,00	15.403,58
00336010060302010216310000 - TROCA DO TELHADO HCL-ALA ESQUERDA CONVÊNIO	64.812,16	0,00
0033610100603020102 - TROCA DO TELHADO HCL-ALA ESQUERDA CONVÊNIO	0,00	64.812,16
00337010060302010216310000 - REFORMA CAPS CONVÊNIO	64.181,95	0,00
0033710100603020102 - REFORMA CAPS CONVÊNIO	0,00	64.181,95
00338010050302010116320000 - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE PQCMS - SESA	306,20	0,00
0033810100503020101 - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE PQCMS - SESA 463/15	0,00	130,40
00340010960302010218980000 - EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS	-39.504,19	0,00
0034010109603020102 - EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS	0,00	-37.405,42
00341010060302010216310000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A	-106.703,47	0,00
00341010060302010226310000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A	106.854,50	0,00
0034110100603020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-106.703,47
0034130100603020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	106.854,50
00342010060302010216310000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO	-142.455,81	0,00
0034210100603020102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A	0,00	-142.455,81
00344010060302010216310000 - AQUISIÇÃO AUTOMOVEL PARA SAUDE 116005	-899,35	0,00
0034410100603020102 - AQUISIÇÃO AUTOMOVEL PARA SAUDE 116005	0,00	-899,35
00369003690902052016210000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - ESTADUAL	-603.229,58	0,00
00369003690902052026210000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.873,09	0,00
00369003690902062016000000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - FEDERAL	733.814,97	0,00
0036910036909020520 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - ESTADUAL	0,00	-166.559,84
0036910036909020620 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - FEDERAL	0,00	508.012,83
00370010050302010116320000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS	23.446,83	0,00
003701010050302010116320000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS	0,00	41.311,56
00371010050302010116320000 - REFORMA HOSPITAL CONV. 034/2022 FUNSAUDE	11.719,53	0,00
00494004940902062016000000 - BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	665.385,55	0,00
00494004940902062026000000 - BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	7.244,75	0,00
0049410049409020620 - BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	0,00	-122.792,50
0049430049409020620 - BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	0,00	6.604,75
00495004950902062016000000 - ATENÇÃO BÁSICA	-422.444,41	0,00
00495004950902062026000000 - ATENÇÃO BÁSICA	26.818,97	0,00
0049510049509020620 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	-421.696,98
0049530049509020620 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.818,97
00496004960902062016000000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	-10.857,96	0,00
00496004960902062026000000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	-7.374,81	0,00
0049610049609020620 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	8.436,63
0049630049609020620 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	-7.374,81
00497004970902062016000000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-204.528,72	0,00

00497004970902062026000000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.426,79	0,00
0049710049709020620 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	-93.386,46
0049730049709020620 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	-11.508,07
00498004980902052016210000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	-16.308,42	0,00
00498004980902052026210000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	43.538,96	0,00
0049810049809020520 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	0,00	55.555,02
0049830049809020520 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	0,00	107.159,81
00499004990902062016000000 - GESTÃO DO SUS	-329.290,78	0,00
00499004990902062026000000 - GESTÃO DO SUS	13.433,16	0,00
0049910049909020620 - GESTÃO DO SUS	0,00	-328.752,72
0049930049909020620 - GESTÃO DO SUS	0,00	13.433,16
00501005010199000018980000 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	-505.609,39	0,00
00501005010199000028980000 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	34.841,03	0,00
0050110050101990000 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	0,00	-157.561,17
0050130050101990000 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	0,00	-213.331,47
00504005049999000017040000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	-689.237,70	0,00
00504005049999000027040000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	126.120,50	0,00
0050410050499990000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	0,00	-440.074,66
0050430050499990000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	0,00	121.186,36
00507005079999000017510000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-383.045,23	0,00
00507005079999000027510000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	8.699,61	0,00
0050710050799990000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	0,00	-31.046,54
0050730050799990000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	0,00	133,35
00509005099999000017520000 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	1.320,08	0,00
0050910050999990000 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	677,67
00510005100107000017530000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	406.360,20	0,00
0051010051001070000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	384.036,26
00511005110107000017530000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.337,78	0,00
00511005110107000027530000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-24.472,52	0,00
0051110051101070000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	399.237,28
0051130051101070000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.343,60
00512005129999000017500000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	-69.576,14	0,00
0051210051299990000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	0,00	-76.733,82
00515005159999000017590000 - FUNREBOM	-27.045,63	0,00
0051510051599990000 - FUNREBOM	0,00	-27.045,63
00518005180302010318980000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	66.561,39	0,00
00518005180302010328980000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	51.941,86	0,00
0051810051803020103 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	-153.389,79
0051830051803020103 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	47.205,16
00605010090599031517540000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO	-13.135,95	0,00
0060510100905990315 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	-13.135,95
00715010060399010217000000 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO MACHADO	6.578,46	0,00
0071510100603990102 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO MACHADO	0,00	6.578,46
00725010060399010217000000 - CONVÊNIO LAGOA ANAERÓBIA III	4.466,62	0,00
0072510100603990102 - CONVÊNIO LAGOA ANAERÓBIA III	0,00	4.466,62
00726010060301010215700000 - FUNDEPAR AMPL. E.M.S.	478,21	0,00
0072610100603010102 - FUNDEPAR AMPL. E.M.S.	0,00	478,21
00727010060301010215700000 - FUNDEPAR REFORMA EMS	313,01	0,00
0072710100603010102 - FUNDEPAR REFORMA EMS	0,00	313,01
00728010110999061817490000 - RECURSO PTTS ROUXINOL	-2.825,22	0,00
0072810101109990618 - RECURSO PTTS ROUXINOL	0,00	27.983,98
00729010110999061817490000 - RECURSO PTTS ARAPONGAS	-6.662,94	0,00
0072910101109990618 - RECURSO PTTS ARAPONGAS	0,00	21.871,06
00745010060399010217000000 - BB - FN ASSISTENCIA SOCIAL	17.229,09	0,00
0074510100603990102 - BB - FN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.229,09
00746010060399010217000000 - SENTINELA	4.995,78	0,00
0074610100603990102 - SENTINELA	0,00	4.995,78

00748010060906060218980000 - ASILO	9.008,59	0,00
0074810100609060602 - ASILO	0,00	9.008,59
0074900000019900018980000 - PROVOPAR/CASMI	7.704,37	0,00
0074910000001990000 - PROVOPAR/CASMI	0,00	7.704,37
00750010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 920902/21	137.459,36	0,00
0075010100603990102 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 920902/21	0,00	7.330,48
00752010050304010116650000 - CONV. FIA/IASP	8,87	0,00
0075210100503040101 - CONV. FIA/IASP	0,00	8,87
00753010060399010217000000 - BB - BOLSA FAMILIA	-30.383,27	0,00
0075310100603990102 - BB - BOLSA FAMILIA	0,00	-30.383,27
00754010060399010217000000 - BB - BOLSA FAMILIA	-109,24	0,00
0075410100603990102 - BB - BOLSA FAMILIA	0,00	-109,24
00758010060399010217000000 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA CARLOS LUCK NETO -	105.847,58	0,00
0075810100603990102 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA CARLOS LUCK NETO - BAIRRO	0,00	105.847,58
00759010060399010217000000 - CONTRATO DE REPASSE Nº MNIST. AGRIC. PEC.E ABAST	-6.750,00	0,00
0075910100603990102 - CONTRATO DE REPASSE Nº MNIST. AGRIC. PEC.E ABAST	0,00	-6.750,00
00760010060399010217000000 - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO	-60.988,38	0,00
0076010100603990102 - RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO	0,00	-60.988,38
00763010060399010217000000 - RECURSOS TESOURO NACIONAL	-61.359,95	0,00
0076310100603990102 - RECURSOS TESOURO NACIONAL	0,00	-61.359,95
00766010060906060218980000 - IGD - PISO BÁSICO FIXO	-364,00	0,00
0076610100609060602 - IGD - PISO BÁSICO FIXO	0,00	-364,00
00767010060399010217000000 - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	-418,87	0,00
0076710100603990102 - PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	-418,87
00772010060399010217000000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	-54,98	0,00
0077210100603990102 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	-54,98
00776010060399010217000000 - CINEMA_CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CULTURA	1.120,48	0,00
0077610100603990102 - CINEMA_CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CULTURA	0,00	1.120,48
00778010060999060218980000 - CRAS VOLANTE	-25.164,58	0,00
0077810100609990602 - CRAS VOLANTE	0,00	-25.164,58
00782010060399010217000000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ACADEMIAS 3ºIDADE.	11.840,92	0,00
00782010060399010227000000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ACADEMIAS 3ºIDADE.	-5.920,46	0,00
0078210100603990102 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ACADEMIAS 3ºIDADE.	0,00	5.920,46
00783010060199060218980000 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	152.707,25	0,00
0078310100601990602 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	0,00	152.707,25
00784010060399010217000000 - CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	159.830,35	0,00
0078410100603990102 - CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	159.830,35
00785010060399010217000000 - CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA AVINIDA ANTONIO CUNHA	19.201,25	0,00
0078510100603990102 - CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA AVINIDA ANTONIO CUNHA	0,00	19.201,25
00790010060399010217000000 - CONVÊNIO APAE	87.632,86	0,00
0079010100603990102 - CONVÊNIO APAE	0,00	87.632,86
00791010060399010217000000 - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO APAE	263,21	0,00
0079110100603990102 - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO APAE	0,00	263,21
00794010060399010217000000 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	9.870,00	0,00
0079410100603990102 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	9.870,00
00795010060399010217000000 - CONSTRUÇÃO CRAS PEDRINHA - CONVÊNIO	68.895,89	0,00
0079510100603990102 - CONSTRUÇÃO CRAS PEDRINHA - CONVÊNIO	0,00	68.895,89
00797010060399010217000000 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CONVÊNIO	52.516,79	0,00
0079710100603990102 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CONVÊNIO	0,00	52.516,79
00799010060399010217000000 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO BAIRRO SANTA CECILIA -	35.686,32	0,00
0079910100603990102 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO BAIRRO SANTA CECILIA - CONVÊNIO	0,00	35.686,32
00800010050399010117010000 - CONVÊNIO PAM PAVIMENTAÇÃO CARLOS KROPWIEK.	17.988,94	0,00
0080010100503990101 - CONVÊNIO PAM PAVIMENTAÇÃO CARLOS KROPWIEK.	0,00	17.988,94
00802010060399010217000000 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS AV. CIDADE ALTA	182.561,32	0,00
0080210100603990102 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS AV. CIDADE ALTA	0,00	182.561,32
00805010050399010117010000 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO Nº135/16-	3.911,27	0,00
0080510100503990101 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO Nº135/16- SEAB	0,00	3.911,27



00806010090599031517540000 - OP. FOMENTO 2021	294.956,87	0,00
0080610100905990315 - OP. FOMENTO 2021	0,00	-4.794.488,58
00807010050399010117010000 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SEAB 152/17	4.065,73	0,00
0080710100503990101 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SEAB 152/17	0,00	4.065,73
00818010090599031517540000 - OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA FINISA 0520991-03	-0,01	0,00
0081810100905990315 - OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA FINISA 0520991-03	0,00	-0,01
00819010050399010117010000 - CONVÊNIO 352/2017 SEAB	45,71	0,00
0081910100503990101 - CONVÊNIO 352/2017 SEAB	0,00	45,71
00821010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDU 1079/18	-251,01	0,00
0082110100503990101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDU 1079/18	0,00	-251,01
00822010090599031517540000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1.115.721,15	0,00
0082210100905990315 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	0,00	1.114.621,05
00823010090599031517540000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO	-57.790,88	0,00
00823010090599031527540000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO	672,29	0,00
0082310100905990315 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO	0,00	11.023,53
00824010151499000017990000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	205,42	0,00
00824010151499000027990000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	-1.889,66	0,00
0082410101514990000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	95,31
00826010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 2020NE800861	10,94	0,00
00826010161299000027063110 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 2020NE800861	-156,16	0,00
0082610101612990000 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 2020NE800861	0,00	10,93
00827010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - SEDU 251	350.000,00	0,00
0082710100503990101 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - SEDU 251	0,00	350.000,00
00828010060399010217000000 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 900440	-34,91	0,00
0082810100603990102 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 900440	0,00	-34,91
00829010060399010217000000 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 908790	-2.118,56	0,00
0082910100603990102 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 908790	0,00	-2.118,56
00830010090599031517540000 - OP. FINISA PAVIMENTAÇÃO, PARQUES E PONTES - 599230-55	113.143,04	0,00
0083010100905990315 - OP. FINISA PAVIMENTAÇÃO, PARQUES E PONTES	0,00	-4.984.248,94
00831010050399010117010000 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO SEIL 095	197.070,99	0,00
0083110100503990101 - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO SEIL 095	0,00	197.070,99
00832010050399010117010000 - CONVÊNIO COMBUSTÍVEL CONTRATO SEAB 186/2021	-40.046,13	0,00
0083210100503990101 - CONVÊNIO COMBUSTÍVEL CONTRATO SEAB 186/2021	0,00	-40.046,13
00833010161299000017063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	-126.376,52	0,00
00833010161299000027063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	-8.096,03	0,00
0083310101612990000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	0,00	-129.119,04
0083330101612990000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	0,00	4.453,94
00834010161299000017063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E.I 39110006	-87.610,01	0,00
00834010161299000027063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E.I 39110006	-12.389,99	0,00
0083410101612990000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E.I 39110006	0,00	-87.610,01
00835010060399010217000000 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 912125/2021 MDR	13.813,51	0,00
0083510100603990102 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 912125/2021 MDR	0,00	22.276,91
00836010050304010126650000 - INVESTIMENTO - CONSELHO TUTELAR	60.000,00	0,00
0083630100503040101 - INVESTIMENTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00
00837010110999051817490000 - INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	-58.008,16	0,00
00837010110999051827490000 - INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	0,00
0083710101109990518 - INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	0,00	-60.000,00
0083730101109990518 - INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00
00838010050399010117010000 - CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	-118.547,26	0,00
00838010050399010127010000 - CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	-550.000,00	0,00
0083810100503990101 - CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	0,00	-207.776,50
0083830100503990101 - CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	0,00	-550.000,00
00839010050399010117010000 - CONVÊNIO CAMINHÃO BASCULANTE SEDU 249/22	-27.495,00	0,00
0083910100503990101 - CONVÊNIO CAMINHÃO BASCULANTE SEDU 249/22	0,00	-549.900,00
0084010100503990101 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA SEDU 399/22	0,00	-399.738,03
00841010050399010117010000 - CONVÊNIO SEDU 856/22 - PAVIMENTAÇÃO	26.902,58	0,00
0084110100503990101 - CONVÊNIO SEDU 856/22 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	-449.979,15



00842010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR 202281000306 - HUGO LEAL	8.497,63	0,00
0084210100612060102 - EMENDA PARLAMENTAR 202281000306 - HUGO LEAL	0,00	102.288,95
00843010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR 202220380006 - FLAVIO ARNS	3.637,48	0,00
0084310100612060102 - EMENDA PARLAMENTAR 202220380006 - FLAVIO ARNS	0,00	50.589,58
00844010090599031517540000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.893,78	0,00
00845010050399010117010000 - CONVENIO 664/2020 - CONSTRUÇÃO PASSARELA	-83.465,20	0,00
00846010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR 202320380002 - FLAVIO ARNS	627,40	0,00
00847010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR 202320380002 - FLAVIO ARNS	73.171,56	0,00
00849010161299000027063110 - EMENDA PARLAMENTAR 20230B805659 - RICARDO BARROS	4.013,68	0,00
00852010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR RICARDO BARROS - ILUMINAÇÃO	700.000,00	0,00
00880008800304021016650000 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER.	-563.488,58	0,00
00880008800304021026650000 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER.	330.473,28	0,00
0088010088003040210 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA	0,00	-502.803,83
0088030088003040210 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA	0,00	332.351,76
00900009000306020518980000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	-6.345,32	0,00
0090010090003060205 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	5.265,42
00910010050399010117010000 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS IDOSO - FIPAR	-27.747,39	0,00
0091010100503990101 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS IDOSO - FIPAR	0,00	2.700,53
00933009330906061916600000 - IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE	-134.707,43	0,00
00933009330906061926600000 - IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE	-37.292,71	0,00
0093310093309060619 - IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE ASSISTÊNCIA	0,00	-120.608,05
0093330093309060619 - IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE ASSISTÊNCIA	0,00	-1.084,60
00934009340906060616600000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	54.727,49	0,00
00934009340906060626600000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	25.610,60	0,00
0093410093409060606 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	0,00	-164.513,87
0093430093409060606 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	0,00	25.610,60
00935009350906060018980000 - EXERCICIO 2014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO	119.613,37	0,00
00935009350906060716600000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	-50.412,08	0,00
00935009350906060726600000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	-48.708,02	0,00
0093510093509060600 - EXERCICIO 2014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	149.760,36
0093510093509060607 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	0,00	-178.492,51
0093530093509060607 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	0,00	29.766,28
01019010190902062016020000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	22.506,37	0,00
0101910101909020620 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	24.757,72
0102010102009020620 - BLOCO DE CUSTEIO GRUPO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA (COVID19)	0,00	1.446,41
01021010210906051916610000 - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID19 / FEAS	-67,15	0,00
0102110102109060519 - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID19 / FEAS	0,00	10,03
01022010220906061916600000 - TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	-373.430,20	0,00
01022010220906061926600000 - TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	69.574,46	0,00
0102210102209060619 - TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	0,00	-106.983,24
0102230102209060619 - TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	0,00	112.087,71
01024010240999061817070000 - AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-46.475,94	0,00
01024010240999061827070000 - AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.193,24	0,00
0102410102409990618 - AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-46.475,94
0102430102409990618 - AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.193,24
01036010360201000015410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	-10.816,87	0,00
01041010410901060015510000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.618,09	0,00
0104110104109010600 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.995,39
01042010420901060015520000 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	136.121,77	0,00
0104210104209010600 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	0,00	49.891,89
01043010430901060015530000 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	-47.181,75	0,00
0104310104309010600 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	5.388,72
01053010530999061817150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	246.156,34	0,00
01054010540999061817160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	99.714,59	0,00
01057010570107000017180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO ICMS - RECURSOS LIVRES	8.894,08	0,00
0105710105701070000 - AUXÍLIO FINANCEIRO ICMS - RECURSOS LIVRES	0,00	8.894,09
01060010600107000015000000 - BLOCO CUSTEIO SUS - EMENDA PARLAMENTAR	-316.793,93	0,00



01060010600107000015020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	925.988,91	0,00
01061010610101000015021001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	45.169,57	0,00
01062010620102000015021002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	135.508,60	0,00
01064010640902062016050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	114.288,58	0,00
01067010670902052016050000 - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	867.980,69	0,00
01073010731307000017110000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	1.058.950,37	0,00
01153010060301010215700000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	381.946,80	0,00
01345010060302010216310000 - AMPLIAÇÃO UBS ADELIA KOJO - MINISTERIO SAUDE EMENDA	-19,60	0,00
0134510100603020102 - AMPLIAÇÃO UBS ADELIA KOJO - MINISTERIO SAUDE EMENDA 3041003	0,00	-19,60
01789010050399010117010000 - CONVÊNIO FEAS	-258.628,03	0,00
0178910100503990101 - CONVÊNIO FEAS	0,00	-258.628,03
01793010060399010217000000 - RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO	-16.190,79	0,00
0179310100603990102 - RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO	0,00	-16.190,79
01809010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA FOMENTO AGROPECUARIO	6.581,53	0,00
0180910100603990102 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA FOMENTO AGROPECUARIO	0,00	6.581,53
01810010050999050118980000 - CONVENIO SEDU 139 EQUIPAMENTOS	10,18	0,00
0181010100509990501 - CONVENIO SEDU 139 EQUIPAMENTOS	0,00	10,18
01811010050399010117010000 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - SEDU 958/17	2,22	0,00
0181110100503990101 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - SEDU 958/17	0,00	2,22
01812010060399050218980000 - CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA 831198/16	1.115,72	0,00
0181210100603990502 - CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA 831198/16	0,00	1.115,72
01813010050399050118980000 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 943	1.452,58	0,00
0181310100503990501 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 943	0,00	1.452,58
01814010050399010117010000 - CONVÊNIO SEDU 957/17	79.744,63	0,00
0181410100503990101 - CONVÊNIO SEDU 957/17	0,00	79.744,63
01816010050399010117010000 - PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	0,19	0,00
01816010050399010127010000 - PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	27.291,29	0,00
0181610100503990101 - PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	0,00	0,19
0181630100503990101 - PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	0,00	27.291,29
01817010060309010218980000 - CONVÊNIO MC CIDADE 844696-17	165.590,27	0,00
0181710100603090102 - CONVÊNIO MC CIDADE 844696-17	0,00	165.590,27
01818010050399010117010000 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 02/2022	-44.733,05	0,00
0181810100503990101 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 02/2022	0,00	-2.340.316,68
01820010050399010117010000 - CONVÊNIO SEIL 116/2022	103.503,24	0,00
02934009340906050616610000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-44.976,52	0,00
0293410093409060506 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS /	0,00	-49.378,77
0293430093409060506 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS /	0,00	-1.000,00
02935009350906050716610000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	28.599,24	0,00
0293510093509060507 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS /	0,00	-59.602,93
07494004941202062016003110 - BLOCO CUSTEIO SUS - EMENDA PARLAMENTAR	-866.267,44	0,00
0749410049412020620 - BLOCO CUSTEIO SUS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	-317.126,77

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 16:41:31.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



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

Exercício de 2023
Mês: 12
Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.933.372,69	329.172.849,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.396.757,05	23.795.973,35
IMPOSTOS	31.516.197,08	19.077.015,72
TAXAS	5.880.559,97	4.718.957,63
CONTRIBUIÇÕES	1.258.559,03	96.657,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.258.559,03	96.657,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.117.924,20	1.265.235,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117.924,20	1.265.235,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.302.619,95	3.760.393,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.100.410,45	1.020.976,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.077.024,03	2.646.929,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	125.185,47	92.486,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.035.862,11	78.248.974,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.999.999,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.035.862,15	78.248.974,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.380.576,15	168.407.952,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.380.576,15	168.407.952,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.441.074,20	53.597.663,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.441.074,20	53.597.663,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.328.638,93	341.227.973,96
PESSOAL E ENCARGOS	83.343.290,74	67.667.947,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.364.707,95	39.968.045,30
ENCARGOS PATRONAIS	10.257.969,99	8.430.072,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.039.864,25	1.797.668,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.680.748,55	17.472.160,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.369.841,97	47.041.128,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.908.269,11	18.358.312,70
SERVIÇOS	35.461.572,86	28.682.815,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.132,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	64.207,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.924,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.331.545,66	25.655.041,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.323.238,74	6.316.169,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.071.648,38	17.560.643,89
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.936.658,54	1.778.228,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.745.208,79	185.400.874,94
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.737.349,85	18.315.810,70
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.364.632,64	15.040.398,55
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.643.226,30	152.044.665,69
TRIBUTÁRIAS	2.798,96	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.798,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.469.820,81	15.462.981,83
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.637.027,58	1.035.951,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.832.793,23	14.427.030,25
Resultado Patrimonial do Período	604.733,76	-12.055.124,93

JAGUARAIÁ, 26/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 16:43:33.
Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
036.780.739-48
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
487.819.839-72
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
960.538.529-53
CONTROLE INTERNO



Número	Credor	Autorizações				Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
		Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
00023/2018	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/06/2018	35.510,88	-	-	35.510,88	2.528,54	6.080,42	31.959,00
001114/2017	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	04/09/2017	588.647,52	-	-	588.647,52	0,00	0,00	588.647,52
00250/2019	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	20/12/2019	1.779.104,78	-	-	24.804.899,79	0,00	6.143.861,35	18.661.038,44
00507/2016	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/07/2016	317.616,08	-	-	317.616,08	119.198,32	148.117,99	288.696,41
039919790/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2015	6.483.678,79	2445/2013	01/07/2013	5.603.320,52	0,00	759.677,29	4.843.643,23
050338611-19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	4.750.089,97	2727/2018	20/06/2018	4.765.648,67	0,00	588.378,39	4.177.270,28
0520991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2019	6.240.000,00	-	-	4.985.675,36	564.632,54	1.516.432,10	4.033.875,80
0599230 - DV 55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	15.000.000,00	2872/2021	21/09/2021	4.598.305,82	9.757.585,43	1.704.037,72	12.651.853,53
3948/2018	FOMENTO PARANÁ	31/12/2019	4.600.000,00	-	-	3.171.931,02	33.572,06	1.490.843,86	1.714.659,22
40/00017-6	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	3.800.000,00	28022020/1800	01/01/1800	0,00	3.799.999,97	490.949,81	3.309.050,16
43072021	FOMENTO PARANÁ	20/12/2021	7.000.000,00	2880/2021	05/11/2021	2.272.849,79	4.884.195,52	299.335,07	6.857.710,24
PRECATORIOS TJPR	PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/05/2021	8.110.528,33	-	-	11.539.841,39	0,00	0,00	11.539.841,39
						Totais:	62.684.246,84	19.161.712,38	13.147.714,00

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
036.780.739-48
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
487.819.839-72
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
960.538.529-53
CONTROLE INTERNO

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: SPCARNEIRO. Emissão: 26/01/2024, às 16:44:54. Protocolo: 755d9217-dcf1-4846-99f0-a0dfc91d377c



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

Página: 1 / 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	22.678.593,92	5.746.505,14	21.898.072,29	6.527.026,77
Restos a Pagar Não Processados	20.245.100,81	3.779.367,98	19.547.823,51	4.476.645,28
2023	0,00	3.779.367,98	0,00	3.779.367,98
2022	18.788.259,74	0,00	18.148.400,31	639.859,43
2021	1.393.647,84	0,00	1.368.139,51	25.508,33
2020	33.099,69	0,00	31.283,69	1.816,00
2019	11.465,02	0,00	0,00	11.465,02
2018	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
2017	13.538,44	0,00	0,00	13.538,44
Restos a Pagar Processados	2.433.493,11	1.967.137,16	2.350.248,78	2.050.381,49
2023	0,00	1.846.244,41	0,00	1.846.244,41
2022	2.269.294,05	120.892,75	2.251.639,41	138.547,39
2021	67.788,05	0,00	66.249,14	1.538,91
2020	96.307,01	0,00	32.360,23	63.946,78
2019	104,00	0,00	0,00	104,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	11.168,24	13.181.478,41	13.142.222,87	50.423,78
00023/2018 - INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	0,00	6.080,42	6.080,42	0,00
00250/2019 - INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	0,00	6.143.861,35	6.143.861,35	0,00
00507/2016 - INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	0,00	181.882,40	142.626,86	39.255,54
039919790/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.168,24	759.677,29	759.677,29	11.168,24
050338611-19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	588.378,39	588.378,39	0,00
0520991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.516.432,10	1.516.432,10	0,00
0599230 - DV 55 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.704.037,72	1.704.037,72	0,00
3948/2018 - FOMENTO PARANÁ	0,00	1.490.843,86	1.490.843,86	0,00
40/00017-6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	490.949,81	490.949,81	0,00
43072021 - FOMENTO PARANÁ	0,00	299.335,07	299.335,07	0,00
DEPÓSITOS	1.249.837,81	21.054.060,51	20.831.008,65	1.472.889,67
ABONO PERMANÊNCIA - IPAS - REC EXTRA	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70
AUXÍLIO DOENÇA - IPAS - REC EXTRA	0,00	19.132,17	0,00	19.132,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	1.217,98	1.217,98	0,00

DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	43,40	0,00	43,40
DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO	0,00	2.347,44	2.347,44	0,00
Depósito de caução	83.553,69	128.616,97	42.369,97	169.800,69
Desc Devolucao de Diaria	0,00	3.214,50	3.214,50	0,00
EMPRESAS - INSS RETIDO	0,00	755.925,95	682.462,05	73.463,90
EMPRESTIMO - BANCO NIO	0,00	167.806,40	167.806,40	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	234.254,03	234.254,03	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	121.080,33	121.080,33	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	-1.284,52	454.060,28	454.060,28	-1.284,52
EMPRÉSTIMO - BRADESCO - REC EXTRA	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299.323,69	4.509.586,06	4.509.586,06	299.323,69
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REC EXTRA	15.061,42	0,00	0,00	15.061,42
EMPRÉSTIMO - PARANA BANCO	-1.703,50	896.129,57	896.129,57	-1.703,50
EMPRÉSTIMO - PARANA BANCO - REC EXTRA	1.703,50	0,00	0,00	1.703,50
EMPRÉSTIMO - SICREDI	-2.396,14	594.682,99	594.682,99	-2.396,14
EMPRÉSTIMO - SICREDI - REC EXTRA	2.396,14	0,00	0,00	2.396,14
Empréstimo - Bradesco	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	0,00	368.188,06	336.073,83	32.114,23
Empréstimo - Caixa Econômica Federal (N)	2.154,91	0,00	0,00	2.154,91
Empréstimo - SICREDI	0,00	13.628,43	13.628,43	0,00
INSS	0,00	196.803,28	196.803,28	0,00
INSS - Empresas	163.966,58	174.925,48	126.746,28	212.145,78
INSS - Fundo Rural	18.898,04	0,00	0,00	18.898,04
INSS - Retenções Folha\RPA	22.097,85	654.413,85	730.220,31	-53.708,61
INSS RETIDO DE EMPRESAS - REC EXTRA	0,00	2.303,53	0,00	2.303,53
INSS RETIDO DIFERENCA	0,00	99,70	99,70	0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS RETIDO NF	0,00	68.829,86	68.829,86	0,00
IPAS - Retenções Folha	383.645,55	5.995.071,64	5.994.950,14	383.767,05
IRRF - EMPRESAS	0,00	164,76	164,76	0,00
IRRF - Retenções Folha\RPA	0,00	342.794,11	342.794,11	0,00
IRRF - Retenções Terceiros	0,00	10.928,52	10.928,52	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	473.490,49	473.490,49	0,00
ISS	0,00	30.957,74	30.957,74	0,00
ISS - Retenções Terceiros	0,00	14.044,14	14.290,82	-246,68
ISS A COMPENSAR - REC EXTRA	0,00	999,77	0,00	999,77
Inss outros (N)	-19.672,72	0,00	0,00	-19.672,72
Irfa repassar de terceitos (N)	5.826,23	0,00	0,00	5.826,23
MENSALIDADE SINDICATO	13.661,36	87.987,93	88.188,03	13.461,26
MULTA DE TRANSITO	0,00	1.912,74	1.912,74	0,00
Mensalidade Sindicato (N)	1.394,07	210,48	210,48	1.394,07
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.715.686,17	3.724.725,74	-9.039,57
Outros restituíveis (N)	791,22	0,00	0,00	791,22
PENHORA JUDICIAL	663,14	72.512,65	72.512,65	663,14
PENSAO ALIMENTICIA VI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCIVAN PAZ DE MIRANDA	0,00	8.913,41	8.913,41	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANCISCO BERNARDO PINTO	0,00	7.805,16	7.805,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ ANTONIO DE A. PRIOTTO	0,00	14.097,84	14.097,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RENAN DANTAS DE FREITAS	0,00	8.603,11	8.603,11	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBENS PEREIRA DE PAIVA	0,00	9.028,29	9.028,29	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	371,71	183.703,96	183.618,03	457,64
PENSÕES ALIMENTÍCIAS I	0,00	16.592,90	16.592,90	0,00
PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	238.709,04	238.709,04	0,00
PROCESSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA EXTRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Plano Prev. e Ass. Med (N)	45,27	272,20	272,20	45,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.633,49	58.633,49	0,00
RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO	468,95	903,79	0,00	1.372,74
RETENÇÃO FPMA - ARAUCARIA	0,00	11.407,92	11.407,92	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	20.753,78	20.753,78	0,00
Retenções Sindicato	-7.028,42	0,00	0,00	-7.028,42
SALARIO FAMILIA - IPAS REC EXTRA	0,00	37.126,30	0,00	37.126,30
SALARIO FAMILIA - REC EXTRA	151.719,14	27,92	0,00	151.747,06
SALARIO MATERNIDADE - IPAS REC EXTRA	0,00	5.441,68	0,00	5.441,68

SALARIO MATERNIDADE - REC EXTRA	28.908,50	1.011,77	0,00	29.920,27
SEGURO DE VIDA	47.085,21	303.564,41	303.488,53	47.161,09
SINDICATO SINDISERV	0,00	4.186,12	4.186,12	0,00
Seguro de vida (N)	78,02	0,00	0,00	78,02
Valor judicial (N)	6.824,40	0,00	0,00	6.824,40
previdência complementar	0,00	163,32	163,32	0,00
TOTAL GERAL	23.939.599,97	39.982.044,06	55.871.303,81	8.050.340,22

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 16:47:52.
Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: SPCARNEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.294.943,51	157.100.622,78
Receita de Contribuições	31.307.106,82	27.577.220,91
Receita Patrimonial	1.780.794,23	107.429,73
Receita Agropecuária	3.055.971,67	3.347.922,22
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.107.167,02	1.322.459,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Transferências recebidas	30.472.828,56	13.314.804,20
Intergovernamentais	132.571.075,21	111.430.786,58
da União	109.858.899,81	90.115.475,76
de Estados e Distrito Federal	57.697.454,29	51.749.638,58
de Municípios	52.161.445,52	38.365.837,18
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	22.712.175,40	21.315.310,82
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	197.991.902,56	159.844.599,60
Legislativa	149.115.760,54	123.693.334,88
Judiciária	5.523.041,76	4.956.040,12
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.758.987,44	1.652.935,16
Defesa Nacional	22.882.523,75	19.062.719,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	1.286.785,41	1.265.669,91
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	4.717.686,45	4.783.961,95
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	39.344.225,37	33.747.665,15
Educação	180.306,17	16.397,75
Cultura	38.215.614,17	33.393.930,61
Direitos da Cidadania	2.373.357,84	1.498.372,91
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	8.129.337,79	11.569.951,72
Saneamento	27.629,32	0,00
Gestão Ambiental	8.828.885,20	0,00
Ciência e Tecnologia	3.836.122,67	279.089,70
Agricultura	2.129,93	14.829,10
	0,00	0,00

Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.359.259,30	1.285.336,60
Comunicações	385.199,12	273.550,11
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.093.809,83	5.558.806,28
Desporto e Lazer	1.271.005,47	1.060.588,92
Encargos Especiais	3.899.853,55	3.273.489,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	19.648.584,86	14.985.307,42
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.414.921,63	13.485.356,08
Outras transferências concedidas	2.233.663,23	1.499.951,34
Outros desembolsos operacionais	29.227.557,16	21.165.957,30
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.303.040,95	-2.743.976,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	803.832,51	582.608,07
Alienação de bens	803.832,51	582.608,07
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	32.380.935,29	19.313.727,96
Aquisição de ativo não circulante	31.756.661,87	19.235.817,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	624.273,42	77.910,47
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-31.577.102,78	-18.731.119,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	18.475.352,98	7.865.112,77
Operações de crédito	18.475.352,98	7.865.112,77
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	2.414.517,38	1.691.363,38
Amortização / Refinanciamento da dívida	2.414.517,38	1.691.363,38
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.060.835,60	6.173.749,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.213.226,23	-15.301.347,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.426.807,79	27.389.117,36
Caixa e Equivalentes de caixa final	18.130.029,55	12.087.770,04
Diferença (CX Inicial - CX Final) + (I+II+III)	1.083.552,01	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 16:49:59.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguaraiá, 26/01/2024

SANDRO PAULO CARNEIRO
036.780.739-48
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
487.819.839-72
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
960.538.529-53
CONTROLE INTERNO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023
Período : Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Até o Mês: 12; Assinatura: ("valor": "1641", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS"); Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	87.136.413,30	0,00	0,00	83.605,05	0,00	0,00	105.399.744,35	0,00	192.619.762,70
Ajustes de 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
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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
Ajustes de avaliação patrimonial	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 a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	87.136.413,30	0,00	0,00	83.605,05	0,00	0,00	105.399.744,35	0,00	192.619.762,70

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 16:49:07.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PREENCHIDOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Feb/2023	Mar/2023	Abr/2023	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.954.434,87	5.993.654,80	6.585.513,56	6.779.204,32	6.588.120,92	7.002.787,16	8.593.091,52	6.543.975,02	6.784.193,32	6.655.132,81	7.144.750,46	9.959.126,37	84.583.985,13	0,00
Pessoal Ativo	5.954.434,87	5.993.654,80	6.585.513,56	6.779.204,32	6.588.120,92	7.002.787,16	8.593.091,52	6.543.975,02	6.784.193,32	6.655.132,81	7.144.750,46	9.959.126,37	84.583.985,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.359.276,42	5.398.659,83	5.951.540,50	6.147.992,61	5.945.613,83	6.357.593,67	7.946.284,36	5.891.846,17	6.087.229,19	6.016.469,43	6.506.256,30	8.720.492,29	76.329.254,60	0,00
Obrigações Patronais	995.158,45	994.994,97	633.973,06	631.211,71	642.507,09	645.193,49	646.807,16	652.128,85	696.964,13	638.663,38	638.494,16	1.238.634,08	8.254.730,53	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de 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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto despesas de 34)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	266.581,46	171.681,36	340.218,00	189.708,93	204.053,54	275.788,85	52.063,59	208.566,81	533.169,76	150.337,29	441.559,16	311.920,40	3.145.689,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	46.974,04	20.780,55	90.275,89	40.346,21	16.578,46	45.095,94	2.998,89	3.176,32	76.070,17	47.111,48	65.960,35	51.249,06	506.617,36	0,00
Decorrentes de Decreto Judicial de período anterior ao da apuração	219.607,42	150.900,81	249.942,11	149.362,72	187.475,08	230.692,91	49.064,70	205.410,49	355.401,39	42.402,06	340.371,99	207.394,52	2.388.026,20	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
Indústrios e Pensionistas (exceto I, II e III)	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 cedidas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	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 cedidas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.718,20	60.823,75	35.226,82	53.276,82	251.045,59	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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)	5.687.853,41	5.821.973,44	6.245.295,56	6.589.495,39	6.384.067,38	6.726.998,31	8.541.027,93	6.251.003,56	6.504.795,52	6.703.191,30	9.647.205,97	81.438.295,98	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												175.729.505,47		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												2.970.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												0,00		
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												172.759.505,47		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b)												81.438.295,98	47,14%	
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												103.655.703,28	60%	
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 x X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												98.472.918,12	57%	
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x X) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												93.290.132,95	54%	

Fonte: Sistema Contábil - Boticá Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 14:09:50.

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

Nota:

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS

EDSON DA SILVA NAIZER



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	62.726.542,97	74.528.721,87	72.497.437,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.726.542,97	74.528.721,87	72.497.437,07
Empréstimos	510.115,73	470.180,78	470.180,78
Internos	510.115,73	470.180,78	470.180,78
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	44.586.284,29	56.428.398,14	54.397.113,34
Internos	44.586.284,29	56.428.398,14	54.397.113,34
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.630.142,95	17.630.142,95	17.630.142,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.630.142,95	17.630.142,95	17.630.142,95
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	0,00	0,00	0,00
Precatórios Postiores 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)	18.682.331,06	16.947.273,46	16.305.217,13
Disponibilidade de Caixa ¹	18.682.331,06	16.947.273,46	16.305.217,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.576.228,15	19.564.944,88	19.101.496,59



(-) Restos a Pagar Processados	2.403.493,91	1.947.952,82	2.049.389,60	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	490.403,18	669.718,60	746.889,86	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	44.044.211,91	57.581.448,41	56.192.219,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	148.483.934,85	150.821.317,74	175.729.505,47	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.700.000,00	600.000,00	2.970.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.783.934,85	150.221.317,74	172.759.505,47	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	42,73%	49,61%	41,96%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	30,01%	38,33%	32,53%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	176.140.721,82	180.265.581,29	207.311.406,56	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	158.526.649,64	162.239.023,16	186.580.265,91	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
			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		217.104.523,46	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS		917.603,70	6.587.180,25	4.474.459,93
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

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 14:44:22.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total da RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A DEZEMBRO DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	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)	148.483.934,85	150.821.317,74	175.729.505,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.700.000,00	600.000,00	2.970.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	146.783.934,85	150.221.317,74	172.759.505,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%



LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	32.292.465,67	33.048.689,90	38.007.091,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	29.063.219,10	29.743.820,91	34.206.382,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 14:43:10.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1

Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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	5.107.361,74	18.475.352,98
Interna	5.107.361,74	18.475.352,98
Empréstimos	5.107.361,74	18.475.352,98
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 (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)	5.107.361,74	18.475.352,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	175.729.505,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.970.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	172.759.505,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	18.475.352,98	10,69 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.641.520,88	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	24.877.368,79	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	12.093.165,38	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 14:44:23.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
CONSOLIDADO
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 2023

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA 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 Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSORCIO PÚBLICO)								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-1.851.192,15	202.302,64	88.473,25	600.926,47	1.438.556,28	0,00	-2.190.818,60	1.251.424,13	0,00	-2.654.760,81				
Transferências do FUNDEB	-1.989.276,32	64.446,83	0,00	13.538,44	0,00	0,00	-2.067.261,59	111.876,56	0,00	-2.179.138,15				
Transferências Voluntárias	0,00	560,00	0,00	416.512,17	791,22	0,00	0,00	138.747,61	0,00	0,00				
Alienação de Bens	3.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,86	0,00	0,00	3.891,86				
Operações de Crédito	134.192,31	120.201,17	33.186,25	108.253,76	0,00	0,00	-127.448,87	352.065,65	0,00	-479.514,52				
Contratos de Rateio de Consórcios PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Programas	0,00	11.974,64	55.287,00	22.201,90	7.072,07	0,00	0,00	306.578,94	0,00	0,00				
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.412,63	0,00	0,00				
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,66	0,00	0,00				
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	113,59	1.430.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Origens	0,00	5.120,00	0,00	40.306,61	0,00	0,00	0,00	161.853,08	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.187.687,35	1.834,44	1.757.771,16	55.019,61	34.333,39	0,00	2.338.728,75	2.567.383,89	0,00	-228.655,14				
Recursos Ordinários / Livres	4.187.687,35	1.834,44	1.757.771,16	55.019,61	34.333,39	0,00	2.338.728,75	2.567.383,89	0,00	-228.655,14				
TOTAL (III) = (I + II)	2.336.495,20	204.137,08	1.846.244,41	655.946,08	1.472.889,67	0,00	147.910,15	3.818.808,02	0,00	-2.883.415,95				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.336.495,20	204.137,08	1.846.244,41	655.946,08	1.472.889,67	0,00	147.910,15	3.818.808,02	0,00	-2.883.415,95				

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 14:50:06.

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁVA - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 2º Semestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	175.729.505,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	172.759.505,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	172.759.505,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.438.295,98	47,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	103.655.703,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	98.472.918,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	93.290.132,95	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	56.192.219,94	32,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	207.311.406,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.007.091,20	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	18.475.352,98	10,69
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.641.520,88	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	12.093.165,38	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	2.728.551,27	8.046.372,33

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA. Emissão: 26/01/2024, às 15:27:48.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

Município de JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abri/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Ser/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (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	
Pessoal Ativo	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	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	
Quotas Patronais	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	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	
Acidentadouros, 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	
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	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceir., 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	
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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
Indenizações e Encargos Sociais e de Descrição Voluntária e Deduções Constitucionais	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	
Descontos de Decisão Judicial do 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	
Despesas de Exercícios Anteriores do 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	
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	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-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	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR	% SOBRE A RCL										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			26.627.707,00	-										
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)			0,00											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)			26.627.707,00	-										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII b)			0,00											
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			15.976.624,20	60,00										
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			15.177.792,99	57,00										
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			14.378.981,78	54,00										

JAGUARAIÁVA, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Presidente do Instituto. Contador - CRC PR 026231

MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁVA - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Postiores 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)	-6.202,51	81.958,06	86.064,06	-1.789,55
Disponibilidade de Caixa	-6.202,51	81.958,06	86.064,06	-1.789,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	149.420,36	239.849,10	255.581,08	377.100,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.625,49	6.625,49	6.625,49	6.625,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.997,38	151.265,55	162.891,53	372.265,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.930,37	-78.230,20	-82.336,20	5.517,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
(-) 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)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,04%	-0,31%	-0,30%	0,02%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.342.374,78	30.094.043,30	33.201.082,55	31.953.248,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.508.137,30	27.084.638,97	29.880.974,29	28.757.923,56

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 de "Outras Dívidas". 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".

JAGUARAIWA, 29/01/2024

HISASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MUNICÍPIO DE JAGUARAIWA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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 2023		
		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 Internas	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 Internas	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 Internas	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)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
(-) 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)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
% 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%	5.196.102,04	5.517.241,27	6.086.865,13	5.858.095,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.676.491,84	4.965.517,14	5.478.178,62	5.272.285,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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:

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Internas	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 Internas	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 Internas	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)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
(-) 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)	23.618.645,65	25.078.369,42	27.667.568,79	26.627.707,00
% 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%	5.196.102,04	5.517.241,27	6.086.865,13	5.858.095,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.676.491,84	4.965.517,14	5.478.178,62	5.272.285,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
)				
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:

JAGUARAIÁ, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.
FONTE:

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

**MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR - PODER EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2023**

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida	26.627.707,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.627.707,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.627.707,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.378.961,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.660.013,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.941.065,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.011,87	0,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.953.248,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.858.095,54	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	4.260.433,12	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	1.863.939,49	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	76.309.985,10

JAGUARIAIVA, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
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 2023/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)							
RECEITAS CORRENTES	20.363.614,00	20.363.614,00	4.558.406,37	22,39	26.627.707,00	130,76	-6.264.093,00
CONTRIBUIÇÕES	20.363.614,00	20.363.614,00	4.558.406,37	22,39	26.627.707,00	130,76	-6.264.093,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.281.402,00	15.281.402,00	3.066.545,33	20,07	18.454.672,62	120,77	-3.173.270,62
RECEITA PATRIMONIAL	15.281.402,00	15.281.402,00	3.066.545,33	20,07	18.454.672,62	120,77	-3.173.270,62
VALORES MOBILIÁRIOS	4.176.725,00	4.176.725,00	1.332.918,53	31,91	6.918.458,80	165,64	-2.741.733,80
RECEITA DE SERVIÇOS	712.144,00	712.144,00	142.331,94	19,99	948.840,79	133,24	-236.696,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	712.144,00	712.144,00	142.331,94	19,99	948.840,79	133,24	-236.696,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.343,00	193.343,00	16.610,57	8,59	305.734,79	158,13	-112.391,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	193.343,00	193.343,00	16.610,57	8,59	305.734,79	158,13	-112.391,79
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)	20.363.614,00	20.363.614,00	4.558.406,37	22,39	26.627.707,00	130,76	-6.264.093,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	20.363.614,00	20.363.614,00	4.558.406,37	22,39	26.627.707,00	130,76	-6.264.093,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.363.614,00	20.363.614,00	4.558.406,37	22,39	26.627.707,00	130,76	-6.264.093,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.611.446,03	14.514.446,03	3.178.327,89	14.376.289,24	138.156,79	3.178.327,89	14.376.289,24	138.156,79	14.374.794,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.584.414,03	14.502.414,03	3.169.023,09	14.365.256,01	137.158,02	3.169.023,09	14.365.256,01	137.158,02	14.363.761,55	0,00



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			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)	11.611.446,03	14.514.446,03	3.178.327,89	14.376.289,24	138.156,79	3.178.327,89	14.376.289,24	138.156,79	14.374.794,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.360.877,03	14.201.877,03	3.118.455,28	14.091.385,71	110.491,32	3.118.455,28	14.091.385,71	110.491,32	14.091.385,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.537,00	300.537,00	50.567,81	273.870,30	26.666,70	50.567,81	273.870,30	26.666,70	272.375,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.032,00	12.032,00	9.304,80	11.033,23	998,77	9.304,80	11.033,23	998,77	11.033,23	0,00
INVESTIMENTOS	27.032,00	12.032,00	9.304,80	11.033,23	998,77	9.304,80	11.033,23	998,77	11.033,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	2.168,77	4.758,90	23.443,23	2.168,77	23.443,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.637.058,03	14.540.058,03	3.183.086,79	14.399.732,47	140.325,56	3.183.086,79	14.399.732,47	140.325,56	14.398.238,01	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
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)	11.637.058,03	14.540.058,03	3.183.086,79	14.399.732,47	140.325,56	3.183.086,79	14.399.732,47	140.325,56	14.398.238,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	12.227.974,53	—	—	12.227.974,53	—	12.229.468,99	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	11.637.058,03	14.540.058,03	3.183.086,79	26.627.707,00	—	3.183.086,79	26.627.707,00	—	26.627.707,00	0,00
RESERVA DO RPPS	8.726.555,97	5.915.555,97	—	—	5.915.555,97	—	—	5.915.555,97	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	2.168,77	4.758,90	23.443,23	2.168,77	23.443,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	2.168,77	4.758,90	23.443,23	2.168,77	23.443,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	2.168,77	4.758,90	23.443,23	2.168,77	23.443,23	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

JAGUARIAÍVA, 29/01/2024

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

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 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

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)	11.611.446,03	14.514.446,03	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	0,00
Administração	11.611.446,03	14.514.446,03	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	0,00
Administração Geral	11.611.446,03	14.514.446,03	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	3.178.327,89	14.376.289,24	99,84	138.156,79	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	0,00
Administração	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	0,00
Administração Geral	25.612,00	25.612,00	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	4.758,90	23.443,23	0,16	2.168,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.637.058,03	14.540.058,03	3.183.086,79	14.399.732,47	100,00	140.325,56	3.183.086,79	14.399.732,47	100,00	140.325,56	0,00

JAGUARIAÍVA, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

¹FONTE:

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	19.651.469,00		25.635.993,09
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	15.281.402,00		18.454.672,62
Receita Patrimonial	4.176.724,00		6.875.585,68
Aplicações Financeiras (II)	4.176.724,00		6.875.585,68
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 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	193.343,00		305.734,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	193.343,00		305.734,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	15.474.745,00		18.760.407,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	712.144,00		948.840,79
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1,00		42.873,12
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	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 (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	16.186.889,00		19.709.248,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	15.474.745,00		18.760.407,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	13.735.913,03	13.628.450,53	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.735.913,03	13.628.450,53	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	13.735.913,03	13.628.450,53	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	792.113,00	760.248,71	760.248,71	758.754,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	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
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	12.032,00	11.033,23	11.033,23	11.033,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)	14.540.058,03	14.399.732,47	14.399.732,47	14.398.238,01	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	13.735.913,03	13.628.450,53	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				5.311.010,19			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				5.131.956,88			

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/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		6.918.458,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.050.415,68	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31 Dez 2022(a)	Até o Bimestre/2023(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	63.886.947,99	74.868.656,03
Disponibilidade de Caixa	63.886.947,99	74.868.656,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	64.042.570,86	75.249.041,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.625,49	8.119,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.997,38	372.265,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-63.886.947,99	-74.868.656,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.981.708,04

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	10.981.708,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	21.963.416,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.044.957,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.915.555,97



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 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA											R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidos (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
PODER EXECUTIVO	6.606,01	1.953,40	-	-	8.559,41	-	-	-	-	-	8.559,41
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.606,01	1.953,40	0,00	0,00	8.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
PODER EXECUTIVO	1.076,21	-	-	-	1.076,21	-	-	-	-	-	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	1.076,21
TOTAL (III) = (I + II):	7.682,22	1.953,40	0,00	0,00	9.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,62

JAGUARIAÍVA, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

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 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

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		12.032,00	11.033,23	998,77
Investimentos		12.032,00	11.033,23	998,77
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):		12.032,00	11.033,23	998,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)		12.032,00	11.033,23	998,77

Notas:

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

²Durante 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 transparéncia, 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, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

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 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

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)	0,00				0,00 0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00				0,00 0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00				0,00 0,00
Receita de Alienação De Bens Intangíveis	0,00				0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00				0,00 0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2022 (i)	Em 2023 (j) = (lb - lIif + lIg)			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
Valor(III)	0,00				0,00 0,00

JAGUARIAÍVA, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	-		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-		0,00
Provisões de PPP	-		0,00
Outros passivos	-		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		0,00
Obrigações contratuais	-		0,00
Riscos não Provisionados	-		0,00
Garantias Concedidas	-		0,00
Outros Passivos Contingentes	-		0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00
A contratar (I.2)	-		-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-		-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	26.627.707,00	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-
2025	2026	2027	2028
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	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

JAGUARAIÁ, 29/01/2024

HISSASHI UMEZU
Presidente do Instituto.

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

Município de JAGUARAIÁ - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		20.363.614,00
Previsão Atualizada		20.363.614,00
Receitas Realizadas		26.627.707,00
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		20.363.614,00
Dotação Atualizada		20.455.614,00
Despesas Empenhadas		14.399.732,47
Despesas Liquidadas		14.399.732,47
Despesas pagas		14.398.238,01
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00
Superávit Orçamentário		12.227.974,53
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		14.399.732,47
Liquidadas		14.399.732,47
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		26.627.707,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.627.707,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.627.707,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	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
Despesas Previdenciárias Pagas	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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	5.131.956,88	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	10.981.708,04	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	9.635,62	0,00	0,00
TOTAL:	9.635,62	0,00	9.635,62

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	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.033,23	998,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2023	2033	2043	2058
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	15.549.381,65	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	11.117.736,07	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	4.431.645,58	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	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

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.



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 5
Data: 24/01/2024
Exercício de 2023

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)	9.700.000,00	9.700.000,00	1.897.850,15	19,57	11.185.894,58	115,32	-1.485.894,58
RECEITAS CORRENTES	9.695.000,00	9.695.000,00	1.897.850,15	19,58	11.185.894,58	115,38	-1.490.894,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Custo do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	245.000,00	245.000,00	69.009,63	28,17	426.147,23	173,94	-181.147,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	245.000,00	245.000,00	69.009,63	28,17	426.147,23	173,94	-181.147,23
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	9.415.000,00	9.415.000,00	1.824.460,65	19,38	10.738.502,82	114,06	-1.323.502,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.055.000,00	9.055.000,00	1.742.355,00	19,24	10.304.289,57	113,80	-1.249.289,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	360.000,00	360.000,00	82.105,65	22,81	434.213,25	120,61	-74.213,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	4.379,87	12,51	21.244,53	60,70	13.755,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	4.379,87	12,51	21.244,53	60,70	13.755,47
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Transferências de Capital	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)	9.700.000,00	9.700.000,00	1.897.850,15	19,57	11.185.894,58	115,32	-1.485.894,58
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)	9.700.000,00	9.700.000,00	1.897.850,15	19,57	11.185.894,58	115,32	-1.485.894,58
DÉFICIT (VI)	777.974,60	777.974,60	8.580.124,45	---	0,00	---	11.963.869,18
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	10.477.974,60	10.477.974,60	10.477.974,60	108,02	11.185.894,58	115,32	10.477.974,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.450.000,00	---	---	2.450.000,00	---	---



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ENTIDADES: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
 Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	321.168,26	242.733,98	236.668,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	321.168,26	242.733,98	236.668,42
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	321.168,26	242.733,98	236.668,42
Internos	321.168,26	242.733,98	236.668,42
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	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros 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)	3.247.881,22	3.658.977,02	4.144.081,28
Disponibilidade de Caixa ¹	3.247.881,22	3.658.977,02	4.144.081,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.698.749,05	4.052.389,48	4.532.258,75
(-) Restos a Pagar Processados	90.223,18	43.604,91	4.704,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.644,65	349.807,55	383.472,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.926.712,96	-3.416.243,04	-3.907.412,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.330.891,12	10.685.274,45	11.185.894,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	10.330.891,12	10.685.274,45	11.185.894,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,11%	2,27%	2,12%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,33%	-31,97%	-34,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	12.397.069,34	12.822.329,34	13.423.073,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	11.157.362,41	11.540.096,41	12.080.766,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		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
RP NÃO-PROCESSADOS	850.902,88	86.798,58	999.927,42
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

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:08:02.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total do RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
 CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 24/01/2024
Exercício de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b) (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (d) (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.680.000,00	12.212.000,00	1.738.021,67	9.612.667,56	91.742	2.599.332,44	1.726.558,35	8.626.783,86	91,26	3.585.216,14	985.883,70
SANEAMENTO	8.438.000,00	11.970.000,00	1.738.021,67	9.480.667,56	90,48	2.489.332,44	1.707.712,31	8.525.007,06	90,18	3.444.992,94	955.660,50
Administração Geral	3.571.000,00	4.121.000,00	482.399,30	3.740.820,96	35,70	380.179,04	643.334,58	3.543.674,58	37,49	577.325,42	197.146,38
Saneamento Básico Rural	2.500,00	2.500,00	0,00	344,00	0,00	2.155,80	0,00	344,20	0,00	2.155,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.864.500,00	7.846.500,00	1.255.622,37	5.739.502,40	54,78	2.106.997,60	1.064.377,73	4.980.988,28	52,69	2.865.511,72	758.514,12
ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00	142.000,00	0,00	132.000,00	1,26	10.000,00	18.846,04	101.776,80	1,08	40.223,20	30.223,20
Outros Encargos Especiais	142.000,00	142.000,00	0,00	132.000,00	1,26	10.000,00	18.846,04	101.776,80	1,08	40.223,20	30.223,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.020.000,00	1.020.000,00	267.610,61	865.307,04	8,258	154.692,96	279.663,59	826.051,50	8,74	193.948,50	39.255,54
SANEAMENTO	505.000,00	505.000,00	102.718,91	437.923,08	4,18	67.076,92	102.718,91	437.923,08	4,63	67.076,92	0,00
Administração Geral	185.000,00	185.000,00	41.280,41	175.583,90	1,68	9.416,10	41.280,41	175.583,90	1,86	9.416,10	0,00
Saneamento Básico Urbano	320.000,00	320.000,00	61.438,50	262.339,18	2,50	57.660,82	61.438,50	262.339,18	2,78	57.660,82	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	515.000,00	515.000,00	164.891,70	427.383,96	4,08	87.616,04	176.944,68	388.128,42	4,11	126.871,58	39.255,54
Outros Encargos Especiais	515.000,00	515.000,00	164.891,70	427.383,96	4,08	87.616,04	176.944,68	388.128,42	4,11	126.871,58	39.255,54
TOTAL (III) = (I + II)	9.700.000,00	13.232.000,00	2.005.632,28	10.477.974,60	100,00	2.754.025,40	2.006.221,94	9.452.835,36	100,00	3.779.164,64	1.025.139,24

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:35:30.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	872.059,17	801.074,26	984.879,66	851.347,42	1.033.315,61	936.478,34	963.383,92	923.173,44	927.466,80	994.865,81	889.738,30	1.008.111,85	11.185.894,58
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
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
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
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
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
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
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
Receita Patrimonial	34.718,73	26.772,08	33.162,77	33.226,74	39.325,38	38.629,65	36.657,96	40.477,63	36.416,69	37.749,97	35.748,23	33.261,40	426.147,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.718,73	26.772,08	33.162,77	33.226,74	39.325,38	38.629,65	36.657,96	40.477,63	36.416,69	37.749,97	35.748,23	33.261,40	426.147,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	834.837,47	773.665,80	949.159,45	816.531,56	991.683,93	896.134,95	925.145,41	881.203,67	889.934,42	955.745,51	850.690,82	973.769,83	10.738.502,82
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
Cota-Parte do F.P.F.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
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
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
Cota-Parte do I.T.R.	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
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
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
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
Outras Receitas Correntes	2.502,97	636,38	2.557,44	1.589,12	2.306,30	1.713,74	1.580,55	1.492,14	1.115,69	1.370,33	3.299,25	1.080,62	21.244,53
DEDUÇÕES (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
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução da Receita para Formação 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	872.059,17	801.074,26	984.879,66	851.347,42	1.033.315,61	936.478,34	963.383,92	923.173,44	927.466,80	994.865,81	889.738,30	1.008.111,85	11.185.894,58
(-) Transferências obrigatorias 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDOAMENTO (V) = (III - IV)	872.059,17	801.074,26	984.879,66	851.347,42	1.033.315,61	936.478,34	963.383,92	923.173,44	927.466,80	994.865,81	889.738,30	1.008.111,85	11.185.894,58
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 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
(-) Rendas e destinações de que o Poder Executivo pode dispor para fins de assistência social e dos agentes e dependentes (§ 1º do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	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 (VIII) = (V - VI - VII)	872.059,17	801.074,26	984.879,66	851.347,42	1.033.315,61	936.478,34	963.383,92	923.173,44	927.466,80	994.865,81	889.738,30	1.008.111,85	11.185.894,58

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:37:27.



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A DEZEMBRO DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	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)	0,00	5.479.154,46	11.185.893,98
(-) 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)	0,00	5.479.154,46	11.185.893,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	1.205.413,98	2.460.896,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	1.084.872,58	2.214.807,01

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 30/01/2024, às 08:23:49.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ENTIDADES : SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JAGUARAIÁVA
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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	0,00	0,00
Interna	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 (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)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	11.185.894,58	-
(-) 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)	11.185.894,58	-
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 INTERNAS E EXTERNAS	1.789.743,13	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	1.610.768,82	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	783.012,62	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:20:34.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ
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 2023

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONTRIBUIÇÃO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSUFICIÊNCIA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(A PÓS A INSUFICIÊNCIA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)2
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,98	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
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.149.785,20	691,58	4.013,26	14.043,72	0,00	0,00	4.131.036,64	1.025.139,24	0,00	3.105.897,40	
Recursos Ordinários / Livres	4.149.785,20	691,58	4.013,26	14.043,72	0,00	0,00	4.131.036,64	1.025.139,24	0,00	3.105.897,40	
TOTAL (III) = (I + II)	4.149.785,20	691,58	4.013,26	14.043,72	22.827,98	0,00	4.131.036,64	1.025.139,24	0,00	3.105.897,40	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	4.149.785,20	691,58	4.013,26	14.043,72	22.827,98	0,00	4.131.036,64	1.025.139,24	0,00	3.105.897,40	

Fonte: Sistema Contábil - Betta Sistemas Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ. Emissão: 24/01/2024, às 15:21:59.

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s).

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 3

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS (a)	
	PREVISÃO ATUALIZADA			
	Janeiro - Dezembro 2023			
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		9.695.000,00	11.185.894,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	
IPTU		0,00	0,00	
ISS		0,00	0,00	
ITBI		0,00	0,00	
IRRF		0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	
Contribuições		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		245.000,00	426.147,23	
Aplicações Financeiras (II)		242.000,00	426.147,23	
Outras Receitas Patrimoniais		3.000,00	0,00	
Transferências Correntes		0,00	0,00	
Cota-Parte FPM		0,00	0,00	
Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	
Cota-Parte IPVA		0,00	0,00	
Cota-Parte ITR		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		9.450.000,00	10.759.747,35	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		9.450.000,00	10.759.747,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		9.453.000,00	10.759.747,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		5.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			0,00			0,00
Outras Alienações de Bens			5.000,00			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 (XII)			0,00			0,00
Outras Receitas de Capital Primárias			0,00			0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]			5.000,00			0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			0,00			0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			0,00			0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)			9.458.000,00			10.759.747,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)			9.458.000,00			10.759.747,35
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		LIQUIDADOS	PAGOS (c)			
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	12.055.500,00	9.678.632,44	9.078.145,20	9.074.131,94	55.523,18	558.305,19
Pessoal e Encargos Sociais	5.542.500,00	5.056.171,42	5.056.171,42	5.056.171,42	24.947,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	110.000,00	109.528,44	70.272,90	70.272,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.403.000,00	4.512.932,58	3.951.700,88	3.947.687,62	30.575,87	558.305,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	11.945.500,00	9.569.104,00	9.007.872,30	9.003.859,04	55.523,18	558.305,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.076.500,00	799.342,16	374.690,16	374.690,16	34.700,00	278.553,97
Investimentos	981.500,00	720.907,78	296.255,78	296.255,78	34.700,00	278.553,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
Amortização da Dívida (XXVII)	95.000,00	78.434,38	78.434,38	78.434,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVII) = [XXIII - (XXII + XXV + XXVI + XXVII)]	981.500,00	720.907,78	296.255,78	296.255,78	34.700,00	278.553,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	13.027.000,00	10.290.011,78	9.304.128,08	9.300.114,82	90.223,18	836.859,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXIX)	13.027.000,00	10.290.011,78	9.304.128,08	9.300.114,82	90.223,18	836.859,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					533.241,77	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					533.241,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					5.137.030,00	
JUROS NOMINAIS		Janeiro - Dezembro 2023				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					426.147,23	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					64.207,34	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					895.181,66	
ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2022(a)		Janeiro - Dezembro 2023 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			321.168,26			236.668,42
DEDUÇÕES (XL)			3.247.881,22			4.144.081,28
Disponibilidade de Caixa			3.247.881,22			4.144.081,28
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.698.749,05			4.532.258,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			90.223,18			4.704,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			360.644,65			383.472,63
Demais Haveres Financeiros			0,00			0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			-2.926.712,96			-3.907.412,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)						980.699,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2023				
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)					-85.518,34	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)					0,00	
VARIAÇÃO CÂMBIAL (XLVI)					0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)					0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)					0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)					0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]					895.181,56	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)					533.241,67	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12.297.110,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						12.297.110,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:53:31.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 2º Semestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.185.894,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	11.185.894,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	11.185.894,58	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.056.171,42	45,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.040.383,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.738.363,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.436.344,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.907.412,86	-2,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.423.073,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.460.896,81	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	1.789.743,13	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	783.012,62	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:27:01.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 1
Data de emissão: 24/01/2024
Exercício de 2023

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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	90.223,18	90.223,18	0,00	0,00	0,00	850.902,88	836.859,16	836.167,58	0,00	14.735,30
PODER EXECUTIVO	0,00	90.223,18	90.223,18	0,00	0,00	0,00	850.902,88	836.859,16	836.167,58	0,00	14.735,30
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	90.223,18	90.223,18	0,00	0,00	0,00	850.902,88	836.859,16	836.167,58	0,00	14.735,30
Total (II) = (I + II):	0,00	90.223,18	90.223,18	0,00	0,00	0,00	850.902,88	836.859,16	836.167,58	0,00	14.735,30

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 15:57:05.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCADIO DELGADO
PRESIDENTE



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ
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

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	1.076.500,00	799.342,16	277.157,84
Investimentos	981.500,00	720.907,78	260.592,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	95.000,00	78.434,38	16.565,62
(-) 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)	1.076.500,00	799.342,16	277.157,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.076.500,00	799.342,16	277.157,84

Jaguaraiá, 24/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ. Emissão: 24/01/2024, às 15:58:20.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCADIO DELGADO
PRESIDENTE



MUNICIPIO DE JAGUARAIÁ - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

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)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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 EMPEÑADAS (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	2022 (i)				2023 (j) = (lb - (lf+lg))		SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ. Emissão: 24/01/2024, às 15:59:28.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCADIO DELGADO
PRESIDENTE



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 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.194.500,00	9.194.500,00	10.407.400,38	1.212.900,38		
Receita Patrimonial	64.725,00	64.725,00	329.318,01	264.593,01		
Valores Mobiliários	64.725,00	64.725,00	329.318,01	264.593,01		
Receita de Serviços	9.117.275,00	9.117.275,00	10.078.082,37	960.807,37		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.803.950,00	8.803.950,00	9.659.548,06	855.598,06		
Outros Serviços	313.325,00	313.325,00	418.534,31	105.209,31		
Outras Receitas Correntes	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.222,50	5.222,50	0,00	-5.222,50		
Demais Receitas Correntes	7.277,50	7.277,50	0,00	-7.277,50		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Alienação de Bens	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.200.000,00	9.200.000,00	10.407.400,38	1.207.400,38		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 (V) = (III + IV)	9.200.000,00	9.200.000,00	10.407.400,38	1.207.400,38		
Déficit (VI)	-	3.120.000,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.200.000,00	12.320.000,00	10.407.400,38	-1.912.599,62		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.020.000,00	2.020.000,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	2.020.000,00	2.020.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.785.000,00	11.220.000,00	9.520.882,44	8.948.533,53	8.893.010,35	1.699.117,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.560.500,00	5.416.500,00	4.591.525,74	4.591.525,74	4.566.578,43	824.974,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	88.000,00	88.000,00	81.249,56	81.249,56	81.249,56	6.750,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.136.500,00	5.715.500,00	4.848.107,14	4.275.758,23	4.245.182,36	867.392,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	305.000,00	990.000,00	559.071,43	280.517,46	245.817,46	430.928,57
INVESTIMENTOS	185.000,00	870.000,00	441.565,27	163.011,30	128.311,30	428.434,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	117.506,16	117.506,16	117.506,16	2.493,84
Reserva de Contingência (X)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	9.200.000,00	12.320.000,00	10.079.953,87	9.229.050,99	9.138.827,81	2.240.046,13
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	9.200.000,00	12.320.000,00	10.079.953,87	9.229.050,99	9.138.827,81	2.240.046,13
Superávit (XIV)	-	-	327.446,51	-	-	-327.446,51
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.200.000,00	12.320.000,00	10.407.400,38	9.229.050,99	9.138.827,81	1.912.599,62
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	960,00	492.649,79	384.513,83	384.513,83	109.095,96	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,00	492.649,79	384.513,83	384.513,83	109.095,96	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.189,96	6.189,96	6.189,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.189,96	6.189,96	6.189,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	960,00	498.839,75	390.703,79	390.703,79	109.095,96	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,02	31.988,26	31.988,26	0,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.597,90	22.597,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	9.390,36	9.390,36	0,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,02	33.678,26	33.678,26	0,02	-0,00

Jaguaraiá, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ	INGRESSOS	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		
Receita Orçamentária (I)	10.407.400,38	Despesas Orçamentária (VII)		10.079.953,87
Ordinária	10.407.400,38	Ordinária		8.552.607,47
Vinculada	0,00	Vinculada		1.527.346,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	SUPERAVIT		1.527.346,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.579.924,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.963.852,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	850.902,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	90.223,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		390.703,79
VALORES RESTITUIVEIS	4.638.798,44	RP PROCESSADOS PAGOS		33.678,26
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.757.946,81	VALORES RESTITUIVEIS		4.539.470,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.442.924,10	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		3.701.465,54
BANCO C/ MOVIMENTO	3.503,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.922.346,57
BANCOS C/ VINCULADAS	263.033,85	BANCO C/ MOVIMENTO		-70.573,11
POUPANÇA	48.485,41	BANCOS C/ VINCULADAS		362.362,06
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.745.271,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		18.745.271,69

Jaguaraiá, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/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 FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											NADA A DECLARAR
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA. Emissão: 24/01/2024, às 16:00:23.

Nota(s) Explicativa(s):

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.811.101,31	PASSIVO CIRCULANTE	453.584,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.701.465,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	24.947,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.616,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.019,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.275,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.355.216,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.361,14
INVESTIMENTOS	2.641,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	909.815,18
INSTALAÇÕES	7.352.575,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	588.647,22
INTANGÍVEL	0,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	321.167,96
		TOTAL DO PASSIVO	1.363.399,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.057.406,80
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.745.510,94
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.074.353,04
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.671.157,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.802.917,74
TOTAL	11.166.317,54	TOTAL	11.166.317,54

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.236.426,88 10.236.426,88

TOTAL

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31/12/2021					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO	SUPERAVIT	DÉFICIT
0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SAMAE	2.553.805,43	530.478,03	2.020.327,40	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatório	264.032,93	264.032,93	0,00	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.817.838,36	797.510,96	2.020.327,40	0,00

* 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.

Jaguaraiá, 24/01/2023

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁVA
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

Página: 1 / 2

Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	9.700.000,00
Previsão Atualizada	9.700.000,00
Receitas Realizadas	11.185.894,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.450.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	9.700.000,00
Dotação Atualizada	13.232.000,00
Despesas Empenhadas	10.477.974,60
Despesas Liquidadas	9.452.835,36
Despesas Pagas	9.448.822,10
Superávit Orçamentário	707.919,98
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.477.974,60
Despesas Liquidadas	9.452.835,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	11.185.894,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	11.185.894,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	11.185.894,58		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	5.137.030,00	533.241,77	10,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	980.699,90	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				
Poder Executivo	90.223,18	0,00	90.223,18	0,00
Poder Legislativo	90.223,18	0,00	90.223,18	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				
Poder Executivo	850.902,88	0,00	836.167,58	14.735,30
Poder Legislativo	850.902,88	0,00	836.167,58	14.735,30
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
TOTAL	941.126,06	0,00	926.390,76	14.735,30

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 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	799.342,16	277.157,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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 no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARAIÁ. Emissão: 24/01/2024, às 16:06:31.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguaraiá, 24/01/2024

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCADIO DELGADO
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.407.400,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.100,21
IMPOSTOS	131.100,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.497.775,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.497.775,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.778.524,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.449.206,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.318,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.236.073,31
PESSOAL E ENCARGOS	2.460.378,16
ENCARGOS PATRONAIS	548.989,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.560,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.802.828,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.120.553,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.570.617,50
SERVIÇOS	2.549.936,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.249,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.249,56
TRIBUTÁRIAS	2.422,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.422,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.469,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.469,62

Resultado Patrimonial do Período	3.171.327,09
---	---------------------

Jaguaraiá, 24/01/2023

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC-PR 042986/0-3

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE



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 2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Resgate	
002602/16	06/06/2016	240	467.655,20	340.998,80	19.542,23	42.924,95	317.616,08
002665/17	29/08/2017	260	1.071.446,98	686.322,84	61.707,33	155.830,77	592.199,40
			Totais:	1.027.321,64	81.249,56	198.755,72	909.815,48

Jaguariaíva, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE



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 2022

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	533.478,03	941.126,06	533.478,03	941.126,06
Restos a Pagar Não Processados	499.799,75	850.902,88	499.799,75	850.902,88
Restos a Pagar Processados	33.678,28	90.223,18	33.678,28	90.223,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	198.755,72	198.755,72	0,00
INSTITUTO DE PREVID.ASSIST.SERV.PÚB.MUN.JAGVA.	0,00	198.755,72	198.755,72	0,00
DEPÓSITOS	264.032,93	4.638.798,44	4.539.470,23	363.361,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.623,70	14.475,80	13.348,09	12.751,41
DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMENTO DE ESTADOS S/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	246.260,25	246.260,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.800,12	0,00	0,00	1.800,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00	1.693,64	1.693,64	0,00
ISS	1.371,83	17.177,25	14.996,70	3.552,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.595.494,47	3.501.063,30	94.431,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	244.600,58	0,00	0,00	244.600,58
PENSÃO - RENAN DANTAS DE FREITAS	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCIVAN PAZ DE MIRANDA	0,00	7.302,09	7.302,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANCISCO BERNARDO PINTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ ANTONIO DE A. PRIOTTO	0,00	13.064,36	13.064,36	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - MAURICIO	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBENS PEREIRA DE PAIVA	0,00	8.633,71	8.633,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CEF	90,00	331.051,81	331.051,81	90,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS NO BANCO HORIZONTES - BBDDI	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.546,70	17.183,46	17.036,90	4.693,26
RETENÇÕES - SINDICATOS SINDISERV MENSAL	0,00	4.288,28	4.288,28	0,00
SERVIDOR ATIVO	0,00	358.732,82	358.732,82	0,00
TOTAL GERAL	797.510,96	5.778.680,22	5.271.703,98	1.304.487,20

Jaguariaíva, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE



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 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

INGRESSOS	14.004.828,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	329.318,01
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	10.078.082,37
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.597.428,34
DESEMBOLSOS	12.807.612,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.456.912,17
Encargos Especiais	103.382,03
Saneamento	7.353.530,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.249,56
Outros Encargos da Dívida	81.249,56
TRANSFERÊNCIAS	729.980,61
Intragovernamentais	729.980,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.539.470,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.197.216,15

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	136.191,26
Aquisição de Ativos Não Circulante	136.191,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-136.191,26

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 (III)	-117.506,16

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	943.518,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.757.946,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.701.465,54

Jaguariaíva, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE

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	3.671.157,90	0,00	8.728.564,70
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	3.671.157,90	0,00	8.728.564,70

Jaguariaíva, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
 PRESIDENTE

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

Betha Sistemas
 Exercício 2022

A Lei de Meios, para o exercício de 2022 de nº 2831 de 11 de Dezembro de 2020, estimou a receita em 9.200.000,00 e fixou a despesa em 9.200.000,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		9.200.000,00
+ Créditos Suplementares:	3.264.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	3.264.000,00
- Reduções:	144.000,00	
DESPESA AUTORIZADA:	12.320.000,00	

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 15 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 3.264.000,00, 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:	144.000,00
Despesa a Maior	3.120.000,00
TOTAL:	3.264.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 10.407.400,38, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 1.207.400,38, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	9.200.000,00
Arrecadacão a Maior	1.207.400,38
Receita Arrecadada	10.407.400,38

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	9.200.000,00	10.407.400,38	1.207.400,38
Receitas Correntes	9.194.500,00	10.407.400,38	1.212.900,38
Receita Patrimonial	64.725,00	329.318,01	264.593,01
Valores Mobiliários	64.725,00	329.318,01	264.593,01
Receita de Serviços	9.117.275,00	10.078.082,37	960.807,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.803.950,00	9.659.548,06	855.598,06
Outros Serviços	313.325,00	418.534,31	105.209,31
Outras Receitas Correntes	12.500,00	0,00	-12.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.222,50	0,00	-5.222,50

Demais Receitas Correntes	7.277,50	0,00	-7.277,50
Receitas de Capital	5.500,00	0,00	-5.500,00
Alienação de Bens	5.500,00	0,00	-5.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	-5.500,00
 Totais:	 9.200.000,00	 10.407.400,38	 1.207.400,38

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
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
2021	9.357.270,15	0,00	0,00	9.357.270,15
2022	10.407.400,38	0,00	0,00	10.407.400,38

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
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
2021	9.357.270,15	0,00	0,00	9.357.270,15
2022	10.407.400,38	0,00	0,00	10.407.400,38

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2831 foi de R\$ 9.200.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 10.079.953,87, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	11.220.000,00	9.520.882,44	-1.699.117,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.416.500,00	4.591.525,74	-824.974,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	88.000,00	81.249,56	-6.750,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.715.500,00	4.848.107,14	-867.392,86
DESPESAS DE CAPITAL	990.000,00	559.071,43	-430.928,57
INVESTIMENTOS	870.000,00	441.565,27	-428.434,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	117.506,16	-2.493,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	-110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	-110.000,00
Total	12.320.000,00	10.079.953,87	-2.240.046,13

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 4.848.107,14 , que representa 48,0965 % 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
2019	7.818.650,13	281.195,77	8.099.845,90
2020	7.807.582,93	438.870,59	8.246.453,52
2021	8.584.813,23	319.609,34	8.904.422,57
2022	9.520.882,44	559.071,43	10.079.953,87

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	9.200.000,00
Créditos Suplementares:	3.264.000,00

Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	144.000,00
Total	12.320.000,00
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	10.079.953,87
Despesa a Menor	-2.240.046,13
RECEITA ARRECADADA	10.407.400,38
(-) Receita Prevista	9.200.000,00
RECEITA A MAIOR	1.207.400,38

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	2.757.946,81
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	10.407.400,38
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
VALORES RESTITUÍVEIS	4.638.798,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	850.902,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	90.223,18
TOTAL	18.745.271,69
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	10.079.953,87
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
VALORES RESTITUÍVEIS	4.539.470,23
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	390.703,79
RP PROCESSADOS PAGOS	33.678,26
 Saldo em 31/12/2022	 3.701.465,54
TOTAL	18.745.271,69

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2022.

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	3.701.465,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.616,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.019,43
Total do Ativo Circulante	3.811.101,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	2.641,17
INSTALAÇÕES	7.352.575,05
INTANGÍVEL	0,01
Total do Ativo Não-Circulante	7.355.216,23
TOTAL DO ATIVO	11.166.317,54

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.947,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.275,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.361,14
Total do Passivo Circulante	453.584,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	588.647,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	321.167,96
Total do Passivo Não-Circulante	909.815,18
TOTAL DO PASSIVO	1.363.399,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.802.917,74
TOTAL	11.166.317,54
ATIVO FINANCEIRO	3.761.357,09
ATIVO PERMANENTE	7.404.960,45
PASSIVO FINANCEIRO	1.304.487,20
PASSIVO PERMANENTE	909.815,48
SALDO PATRIMONIAL	8.952.014,86

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	1.027.321,64
Nova Formação da Dívida	81.249,56
Amortização Verificada no Exercício	-198.755,72
Saldo para o exercício seguinte	909.815,48

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 1.304.487,20 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	941.126,06
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	363.361,14
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	1.304.487,20

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2022

Saldo do exercício anterior	797.510,96 D
Nova formação da dívida	5.778.680,22 D
(-) Amortização do exercício	5.271.703,98 D
Saldo do exercício de 2022	1.304.487,20 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	131.100,21
IMPOSTOS	131.100,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.497.775,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.497.775,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.778.524,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.449.206,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.318,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02
TOTAL	10.407.400,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS	2.460.378,16
ENCARGOS PATRONAIS	548.989,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.560,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.802.828,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.120.553,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.570.617,50
SERVIÇOS	2.549.936,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.249,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.249,56
TRIBUTÁRIAS	2.422,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.422,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.469,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.469,62
TOTAL	7.236.073,31

RESULTADO PATRIMONIAL

3.171.327,09

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2022, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Jaguaraiá, 24/01/2023

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

PEDRO LEOCÁDIO DELGADO
PRESIDENTE

FONTE:



CÂMARA

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	349.721,50	309.654,57	356.559,88	356.903,11	347.334,60	481.720,67	378.018,96	365.586,84	365.086,25	357.744,82	353.985,18	526.157,87	4.548.474,25	
Pessoal Ativo	349.721,50	309.654,57	356.559,88	356.903,11	347.334,60	481.720,67	378.018,96	365.586,84	365.086,25	357.744,82	353.985,18	526.157,87	4.548.474,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	301.188,02	264.685,35	304.689,18	306.877,12	297.552,44	431.997,30	327.195,54	314.809,10	314.659,59	307.330,47	304.144,64	443.577,15	3.918.705,90	
Obrigações Patronais	48.533,48	44.969,22	51.870,70	50.025,99	49.782,16	49.723,37	50.823,42	50.777,74	50.426,66	50.414,35	49.840,54	82.580,72	629.768,35	
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	
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	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º da 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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.354,67	42.857,75	0,00	0,00	0,00	6.773,33	2.370,67	0,00	54.372,42	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.354,67	42.857,75	0,00	0,00	0,00	6.773,33	2.370,67	0,00	54.372,42	
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	
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	
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	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento de ou qualquer outra vantagem dos agentes	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 custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos planos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §512 a 15	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	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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	
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	
IRRF	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)	349.721,50	309.654,57	356.559,88	355.887,11	345.979,93	438.862,92	378.018,96	365.586,84	365.086,25	350.971,49	351.614,51	526.157,87	4.494.101,83	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												175.729.505,47		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												2.970.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												0,00		
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												172.759.505,47		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III + III b)												4.494.101,83	2,60%	
LIMITE MÁXIMO (X) = (0,95 x X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												10.365.570,33	6%	
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												9.847.291,81	5,7%	
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												9.329.013,30	5,4%	

Fonte: Sistema Contábil - Bento Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 26/01/2024, às 13:14:32.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
 PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO

 Página : 1 / 1
 Exercício de 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSORCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS / CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EMPENHOS LIQUIDADOS / CANCELADOS (NÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA/A PÓS LIQUIDAÇÃO DE 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 Financeiras											
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)												
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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					
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	639.323,78	0,00	0,00	42.213,83	0,00		0,00	597.109,95	597.109,95	0,00	0,00	0,00					
Recursos Ordinários / Livres	639.323,78	0,00	0,00	42.213,83	0,00		0,00	597.109,95	597.109,95	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (III) = (I + II)	639.323,78	0,00	0,00	42.213,83	0,00		0,00	597.109,95	597.109,95	0,00	0,00	0,00					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	639.323,78	0,00	0,00	42.213,83	0,00		0,00	597.109,95	597.109,95	0,00	0,00	0,00					

Fonte: Sistema Contábil - Bemis Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 26/01/2024, às 14:51:11.

 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, Indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 Nota(s) Explicativa(s):

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado												
Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)												
CNPJ:												
Exercício: 2021												
Período de referência: 1º semestre												

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-2>	<MR-3>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-9>	<MR-2>	<MR-1>		
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	299.106,89	301.209,82	314.041,46	295.813,64	300.191,57	397.337,64	321.139,84	291.821,53	325.184,02	313.568,53	385.734,39	313.664,01	3.858.803,34
Despesa Ativa	299.106,89	301.209,82	314.041,46	295.813,64	300.191,57	397.337,64	321.139,84	291.821,53	325.184,02	313.568,53	385.734,39	313.664,01	3.858.803,34
Despesas Variáveis e Outras Despesas Variáveis	299.106,89	261.970,97	274.093,53	256.104,60	260.517,07	377.651,03	287.043,57	248.308,35	282.026,19	270.597,40	342.714,40	270.659,03	3.558.383,70
Obrigações Previdenciárias	39.959,34	39.476,65	39.347,23	39.709,37	39.425,64	59.656,19	34.096,07	43.513,18	43.163,23	42.260,00	43.812,80	43.572,79	509.416,81
Despesas Instituto 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
Aplicações, Reservas 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
Outras 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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta, incluindo despesas com pessoal terceirizado	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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) (E)	2.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51.079,15	0,00	296,23	0,00	0,00	0,00	53.400,94	0,00
Indenização por Falecimento de Servidor da União	2.031,56					51.079,15		296,23				53.400,94	
Decretos de Decíduo Judicial de Período Anterior ao da Apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													
Instituto e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (E)	297.075,33	301.206,82	314.041,46	295.813,64	300.191,57	397.337,64	320.106,09	291.821,53	324.893,79	313.568,53	385.734,39	313.664,01	3.805.402,40

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado												
Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)												
CNPJ:												
Exercício: 2022												
Período de referência: 2º semestre												

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

Notas Explicativas	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		Valores
	Valor	% sobre a RCL Ajustada	
Notas Explicativas	-	-	
Notas Explicativas	31/12/2022	-	



Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2022
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	Exercício em que Excedeu o Limite No Quadrimestre/Semestre			Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Exercício do Primeiro Período Seguinte			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)
				Próximo Período Seguinte								
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal												
Valores Percentuais												

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 3 de 8

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: 2022
	Período de referência: 2º semestre

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

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual	
	Percentual	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)		
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)		
DTP em 2021 (XII) (%)		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 4 de 8

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: 2022
	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 (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)											
% DTP (VIII / VII)											
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 5 de 8

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: 2022
	Período de referência: 2º semestre

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

Notas Explicativas	Notas Explicativas		Valores
Notas Explicativas			31/12/2022
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno			
Notas Explicativas			

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 6 de 8

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 BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(g)	RESTOS A PAGAR EMPEHADAS E NÃO LIQUIDADAS (NÃO INSCRITAS NO EXERCÍCIO) (g)	EMPEHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)=(f)-(g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)	108.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,90	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
Recursos vinculados ao RPPS								
Recursos de Operações de Crédito								
Recursos de alienação de Bens/Ativos								
Recursos Extraorçamentários vinculados a Precatórios								
Recursos Extraorçamentários vinculados a Depósitos Judiciais								
Outros Recursos Extraorçamentários								
Outros Recursos Vinculados								
TOTAL (iii) = (i + ii)	108.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,90	0,00	0,00

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 7 de 8

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURONACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado					
	Câmara de Vereadores de Jaguaraiá - PR (Poder Legislativo)					
	CNPJ:					
	Exercício: 2022					
Período de referência: 2º semestre						

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

Notas Explicativas	Notas Explicativas		Valores
Notas Explicativas			31/12/2022
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	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida	141.908.421,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	140.258.421,74	

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	4.131.302,80	2,95
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.415.505,30	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	7.994.730,04	5,70
Limite de Alerta (inciso II do art. 59 da LRF) - <%>	7.573.954,77	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		108.243,90

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022

Documento gerado em 19/01/2023 15:49:34

Página 8 de 8

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE MARCOS PESSA FILHO:28194373972
Date: 2024.01.26 14:38:55 GMT-03:00
Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo
Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Jaguariaíva - PR

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

EM BRANCO