

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ - 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

Jaguariá, 28 de janeiro de 2025

86 Páginas / Ano 9 / Edição nº 881



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO



MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ - 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: 27/01/2025
Exercício de 2024

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)	168.793.537,00	168.793.537,00	42.993.554,98	25,47	249.248.056,68	147,66	-80.454.519,68
RECEITAS CORRENTES	168.523.537,00	168.523.537,00	42.311.272,58	25,11	231.288.004,87	137,24	-62.764.467,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.983.670,00	25.983.670,00	5.983.195,54	23,03	42.005.711,80	161,66	-16.022.041,80
Impostos	20.091.490,00	20.091.490,00	5.256.968,45	26,17	36.190.592,15	180,13	-16.099.102,15
Taxas	5.892.180,00	5.892.180,00	726.227,09	12,33	5.815.119,65	98,69	77.060,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.254.575,00	19.254.575,00	4.189.571,18	21,76	21.967.952,56	114,09	-2.713.377,56
Contribuições Sociais	17.254.575,00	17.254.575,00	3.997.753,29	23,17	20.114.647,59	116,58	-2.860.072,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	191.817,89	9,59	1.853.304,97	92,67	146.695,03
RECEITA PATRIMONIAL	7.984.067,00	7.984.067,00	1.146.759,44	14,36	9.283.374,60	116,27	-1.299.307,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	602.560,00	602.560,00	200.268,97	33,24	917.312,75	152,24	-314.752,75
Valores Mobiliários	7.381.507,00	7.381.507,00	946.490,47	12,82	8.309.162,01	112,57	-927.655,01
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	56.899,84	0,00	-56.899,84
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	12.703.825,00	12.703.825,00	2.230.651,32	17,56	13.374.420,03	105,28	-670.595,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.087.825,00	11.087.825,00	1.840.196,49	16,60	11.777.486,06	106,22	-689.661,06
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	1.200.000,00	1.200.000,00	315.737,85	26,31	1.168.439,86	97,37	31.560,14
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	416.000,00	416.000,00	74.716,98	17,96	428.494,11	103,00	-12.494,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.816.100,00	101.816.100,00	26.069.189,16	25,60	140.732.772,83	138,22	-38.916.672,83
Transferências da União e de suas Entidades	41.685.100,00	41.685.100,00	12.423.246,42	29,80	60.421.338,19	144,95	-18.736.238,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.131.000,00	37.131.000,00	9.154.323,16	24,65	54.431.296,70	146,59	-17.300.296,70
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	23.000.000,00	23.000.000,00	4.491.619,58	19,53	25.880.137,94	112,52	-2.880.137,94
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	781.300,00	781.300,00	2.691.905,94	344,54	3.923.773,05	502,21	-3.142.473,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,28	0,00	-5.197,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.029.466,81	0,00	1.214.377,56	0,00	-1.214.377,56
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	781.300,00	781.300,00	1.662.439,13	212,78	2.704.198,21	346,12	-1.922.898,21
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	682.282,40	252,70	17.960.051,81	6.651,87	-17.690.051,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.108,75	0,00	-10.644.108,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.108,75	0,00	-10.644.108,75
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	270.000,00	270.000,00	462.282,40	171,22	1.597.595,53	591,70	-1.327.595,53
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	462.282,40	171,22	1.597.595,53	591,70	-1.327.595,53
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	220.000,00	0,00	5.718.347,53	0,00	-5.718.347,53
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.982,27	0,00	-1.459.982,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	220.000,00	0,00	4.258.365,26	0,00	-4.258.365,26
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

ROSANA ARAUJO
LOPES:02066527
980

Assinado de forma digital
por ROSANA ARAUJO
LOPES:02066527980
Dados: 2025.01.28 18:58:30
+03'00'



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)	168.793.537,00	168.793.537,00	42.993.554,98	25,47	249.248.056,68	147,66	-80.454.519,68
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)	168.793.537,00	168.793.537,00	42.993.554,98	25,47	249.248.056,68	147,66	-80.454.519,68
DÉFICIT (VI)	74.491.579,48	74.491.579,48	200.291.561,50	----	0,00	----	323.739.636,16
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	243.285.116,48	243.285.116,48	243.285.116,48	144,13	249.248.056,68	147,66	243.285.116,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.051.385,73	----	----	13.051.385,73	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	13.051.385,73	----	----	13.051.385,73	----	----
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)	146.822.063,00	236.265.064,69	38.410.342,36	222.639.094,23	13.625.970,46	45.062.903,08	214.003.795,59	22.261.269,10	211.545.592,22	8.635.298,64
DESPESAS CORRENTES	138.761.255,00	194.399.509,27	31.748.728,10	184.359.039,94	10.040.469,33	38.032.690,35	182.732.419,58	11.667.089,69	182.580.574,82	1.626.620,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.106.810,00	106.801.197,86	22.262.913,99	103.910.831,48	2.890.366,38	22.262.963,63	103.910.831,48	2.890.366,38	103.879.388,41	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	60.654.445,00	87.598.311,41	9.485.814,11	80.448.208,46	7.150.102,95	15.769.726,72	78.821.588,10	8.776.723,31	78.701.186,41	1.626.620,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.950.808,00	41.755.555,42	6.661.614,26	38.280.054,29	3.475.501,13	7.030.212,73	31.271.376,01	10.484.179,41	28.965.017,40	7.008.678,28
INVESTIMENTOS	3.950.808,00	37.222.636,05	5.848.847,38	33.750.740,58	3.471.895,47	6.217.445,85	26.742.062,30	10.480.573,75	24.435.703,69	7.008.678,28
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	2.000.000,00	4.532.919,37	812.766,88	4.529.313,71	3.605,66	812.766,88	4.529.313,71	3.605,66	4.529.313,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.110.000,00	110.000,00	----	----	110.000,00	----	----	110.000,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	12.256.974,00	20.783.682,16	4.640.824,25	20.646.022,25	137.659,91	4.698.684,10	20.646.022,24	137.659,92	20.646.022,24	0,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	159.079.037,00	257.048.746,85	43.051.166,61	243.285.116,48	13.763.630,37	49.761.587,18	234.649.817,83	22.398.929,02	232.191.614,46	8.635.298,65
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)	159.079.037,00	257.048.746,85	43.051.166,61	243.285.116,48	13.763.630,37	49.761.587,18	234.649.817,83	22.398.929,02	232.191.614,46	8.635.298,65
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	5.962.940,20	----	----	14.598.238,85	----	17.056.442,22	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.079.037,00	257.048.746,85	43.051.166,61	249.248.056,68	----	49.761.587,18	249.248.056,68	----	249.248.056,68	8.635.298,65
RESERVA DO RPPS	9.714.500,00	9.714.500,00	----	----	9.714.500,00	----	----	9.714.500,00	----	----

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.256.974,00	20.783.682,16	4.640.824,25	20.646.022,25	137.659,91	4.698.684,10	20.646.022,24	137.659,92	20.646.022,24	0,01
DESPESAS CORRENTES	10.930.974,00	16.473.972,16	3.563.504,23	16.337.435,01	136.537,15	3.621.364,08	16.337.435,00	136.537,16	16.337.435,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.132.820,00	7.380.861,43	1.942.563,09	7.310.415,64	70.445,79	1.942.563,09	7.310.415,64	70.445,79	7.310.415,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.104.000,00	8.648.787,88	1.620.941,14	8.583.403,19	65.384,69	1.678.800,99	8.583.403,18	65.384,70	8.583.403,18	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.154,00	444.322,85	0,00	443.616,18	706,67	0,00	443.616,18	706,67	443.616,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.326.000,00	4.309.710,00	1.077.320,02	4.308.587,24	1.122,76	1.077.320,02	4.308.587,24	1.122,76	4.308.587,24	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	1.326.000,00	4.309.710,00	1.077.320,02	4.308.587,24	1.122,76	1.077.320,02	4.308.587,24	1.122,76	4.308.587,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA. Emissão: 27/01/2025, às 10:15:05.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



EXPEDIENTE



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaguaraiava

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

Rosana Araújo 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@jaguaraiava.pr.gov.br



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: 27/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	%(d/total d)		
						(c) = (a-b)				(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	146.822.063,00	236.265.064,69	38.410.342,36	222.639.094,23	91,514	13.625.970,46	45.062.903,08	214.003.795,59	91,20	22.261.269,10	8.635.298,64
LEGISLATIVA	7.325.000,00	6.561.687,76	1.318.594,56	6.561.687,76	2,70	0,00	1.525.175,38	6.461.465,38	2,75	100.222,38	100.222,38
AÇÃO LEGISLATIVA	7.325.000,00	6.561.687,76	1.318.594,56	6.561.687,76	2,70	0,00	1.525.175,38	6.461.465,38	2,75	100.222,38	100.222,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.761.000,00	2.359.568,23	324.865,07	2.351.497,07	0,97	8.071,16	324.865,07	2.351.497,07	1,00	8.071,16	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚB.NO PROCESSO	1.761.000,00	2.359.568,23	324.865,07	2.351.497,07	0,97	8.071,16	324.865,07	2.351.497,07	1,00	8.071,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	19.244.975,00	25.377.694,74	5.510.938,56	24.481.505,41	10,06	896.189,33	5.910.188,69	24.395.535,19	10,40	982.159,55	85.970,22
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	505.000,00	812.758,48	64.545,28	671.147,08	0,28	141.611,40	198.720,45	671.147,08	0,29	141.611,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.523.500,00	3.228.761,00	378.155,70	3.124.067,20	1,28	104.693,80	450.856,92	3.124.067,20	1,33	104.693,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.591.475,00	21.059.129,51	5.068.069,31	20.409.315,73	8,39	649.813,78	5.252.946,55	20.323.345,51	8,66	735.784,00	85.970,22
CONTROLE INTERNO	210.000,00	161.724,00	7.481,82	161.723,51	0,07	0,49	7.481,82	161.723,51	0,07	0,49	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	74,00	0,00	73,18	0,00	0,82	0,00	73,18	0,00	0,82	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.000,00	115.247,75	-7.313,55	115.178,71	0,05	69,04	182,95	115.178,71	0,05	69,04	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.959.830,00	2.657.824,00	534.873,94	2.651.571,83	1,09	6.252,17	619.583,45	2.649.968,93	1,13	7.855,07	1.602,90
DEFESA CIVIL	70.000,00	3.317,00	1.552,00	3.316,58	0,00	0,42	0,00	1.764,58	0,00	1.552,42	1.552,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.889.830,00	2.654.507,00	533.321,94	2.648.255,25	1,09	6.251,75	619.583,45	2.648.204,35	1,13	6.302,65	50,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.950.550,00	7.179.081,44	842.418,12	6.965.598,58	2,86	213.482,86	1.135.817,14	6.611.410,16	2,82	567.671,28	354.188,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.904.700,00	3.515.300,00	469.154,14	3.510.309,82	1,44	4.990,18	474.957,02	3.510.309,82	1,50	4.990,18	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	472.550,00	685.537,84	43.998,66	656.643,17	0,27	28.894,67	83.126,80	610.160,81	0,26	75.377,03	46.482,36
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	445.100,00	572.600,00	0,00	572.600,00	0,24	0,00	93.100,00	572.600,00	0,24	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.128.200,00	2.405.643,60	329.265,32	2.226.045,59	0,91	179.598,01	484.633,32	1.918.339,53	0,82	487.304,07	307.706,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.380.075,00	15.380.075,00	2.319.295,73	14.939.114,84	6,14	440.960,16	2.319.295,73	14.939.114,84	6,37	440.960,16	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.380.075,00	15.380.075,00	2.319.295,73	14.939.114,84	6,14	440.960,16	2.319.295,73	14.939.114,84	6,37	440.960,16	0,00
SAÚDE	21.599.283,50	47.028.717,26	7.519.934,77	44.730.674,27	18,39	2.298.042,99	9.118.324,13	44.189.581,32	18,83	2.839.135,94	541.092,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.401.163,50	20.596.524,06	3.172.913,95	18.854.516,99	7,75	1.742.007,07	3.971.451,82	18.572.811,54	7,92	2.023.712,52	281.705,45
ATENÇÃO BÁSICA	11.911.520,00	25.888.181,08	4.272.331,11	25.350.401,24	10,42	537.779,84	5.051.855,55	25.091.013,74	10,69	797.167,34	259.387,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	239.600,00	413.035,00	75.754,51	411.391,04	0,17	1.643,96	80.709,71	411.391,04	0,18	1.643,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	125.977,12	-1.064,80	114.365,00	0,05	11.612,12	14.307,05	114.365,00	0,05	11.612,12	0,00
TRABALHO	170.000,00	179.021,00	16.670,40	179.020,55	0,07	0,45	16.670,40	179.020,55	0,08	0,45	0,00
EMPREGABILIDADE	170.000,00	179.021,00	16.670,40	179.020,55	0,07	0,45	16.670,40	179.020,55	0,08	0,45	0,00
EDUCAÇÃO	34.367.149,50	51.342.000,72	8.325.476,75	47.476.643,33	19,51	3.865.357,39	11.307.053,40	46.645.065,66	19,88	4.696.935,06	831.577,67
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	555.000,00	1.224.765,47	82.667,42	859.777,15	0,35	364.988,32	123.125,96	859.777,15	0,37	364.988,32	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.408.500,00	11.783.374,76	1.577.016,54	10.826.843,51	4,45	956.531,25	2.020.329,93	10.033.037,37	4,28	1.750.337,39	793.806,14
ENSINO FUNDAMENTAL	25.396.649,50	38.328.860,49	6.665.792,79	35.789.550,77	14,71	2.539.309,72	9.163.597,51	35.751.779,24	15,24	2.577.081,25	37.771,53
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	471,90	0,00	4.528,10	0,00	471,90	0,00	4.528,10	0,00
CULTURA	2.322.400,00	2.273.427,76	119.568,42	2.214.539,26	0,91	58.888,50	151.392,94	2.214.539,26	0,94	58.888,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.319.400,00	2.273.427,76	119.568,42	2.214.539,26	0,91	58.888,50	151.392,94	2.214.539,26	0,94	58.888,50	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	7.973.500,00	34.875.317,29	5.665.778,75	31.727.002,96	13,04	3.148.314,33	5.514.593,24	25.790.694,89	10,99	9.084.622,40	5.936.308,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.973.120,00	26.084.339,28	4.261.242,26	23.401.536,60	9,62	2.682.802,68	3.830.136,55	17.466.060,19	7,44	8.618.279,09	5.935.476,41
SERVIÇOS URBANOS	6.000.380,00	8.790.978,01	1.404.536,49	8.325.466,36	3,42	465.511,65	1.684.456,69	8.324.634,70	3,55	466.343,31	831,66
HABITAÇÃO	2.000,00	49.956,60	620,00	49.956,60	0,02	0,00	27.570,00	49.956,60	0,02	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	49.956,60	620,00	49.956,60	0,02	0,00	27.570,00	49.956,60	0,02	0,00	0,00
SANEAMENTO	9.503.000,00	13.349.000,00	2.453.894,00	12.373.218,69	5,09	975.781,31	2.748.039,07	11.794.690,95	5,03	1.554.309,05	578.527,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.985.000,00	4.976.000,00	734.584,66	4.564.648,77	1,88	411.351,23	823.688,33	4.269.508,72	1,82	706.491,28	295.140,05
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.515.500,00	8.370.500,00	1.719.309,34	7.808.569,92	3,21	561.930,08	1.924.350,74	7.525.182,23	3,21	845.317,77	283.387,69
GESTÃO AMBIENTAL	4.291.550,00	4.531.617,08	669.118,85	3.976.097,71	1,63	555.519,37	868.099,64	3.862.797,71	1,65	668.819,37	113.300,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.291.550,00	4.531.617,08	669.118,85	3.976.097,71	1,63	555.519,37	868.099,64	3.862.797,71	1,65	668.819,37	113.300,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	44.427,00	0,00	36.893,11	0,02	7.533,89	0,00	36.893,11	0,02	7.533,89	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	30.000,00	44.427,00	0,00	36.893,11	0,02	7.533,89	0,00	36.893,11	0,02	7.533,89	0,00
AGRICULTURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.524.150,00	2.429.398,36	277.175,62	2.246.430,89	0,92	182.967,47	289.358,14	2.246.430,89	0,96	182.967,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.467.150,00	2.399.420,36	277.432,49	2.216.452,91	0,91	182.967,45	289.615,01	2.216.452,91	0,94	182.967,45	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	53.000,00	27.978,00	-256,87	27.977,98	0,01	0,02	-256,87	27.977,98	0,01	0,02	0,00
COMUNICAÇÕES	327.000,00	242.486,74	-43.620,24	217.196,94	0,09	25.289,80	16.150,45	217.196,94	0,09	25.289,80	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	327.000,00	242.486,74	-43.620,24	217.196,94	0,09	25.289,80	16.150,45	217.196,94	0,09	25.289,80	0,00
TRANSPORTE	6.361.100,00	10.100.115,34	1.023.852,19	9.386.301,94	3,86	713.813,40	1.438.341,01	9.304.268,04	3,97	795.847,30	82.033,90
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.361.100,00	10.100.115,34	1.023.852,19	9.386.301,94	3,86	713.813,40	1.438.341,01	9.304.268,04	3,97	795.847,30	82.033,90
DESPORTO E LAZER	1.016.500,00	1.267.670,00	80.469,30	1.264.290,12	0,52	3.379,88	246.925,96	1.264.290,12	0,54	3.379,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.500,00	630.707,00	68.861,60	629.374,24	0,26	1.332,76	102.561,60	629.374,24	0,27	1.	



ESSENCIAL À JUSTIÇA	77.500,00	103.866,00	19.790,37	103.860,25	0,04	5,75	19.790,37	103.860,25	0,04	5,75	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	77.500,00	103.866,00	19.790,37	103.860,25	0,04	5,75	19.790,37	103.860,25	0,04	5,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	775.200,00	1.031.880,00	253.709,94	1.030.629,94	0,42	1.250,06	253.709,94	1.030.629,94	0,44	1.250,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.000,00	110.323,00	22.457,09	110.320,11	0,05	2,89	22.457,09	110.320,11	0,05	2,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.200,00	891.557,00	227.827,88	890.309,83	0,37	1.247,17	227.827,88	890.309,83	0,38	1.247,17	0,00
CONTROLE INTERNO	30.000,00	30.000,00	3.424,97	30.000,00	0,01	0,00	3.424,97	30.000,00	0,01	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	82.300,00	146.136,00	49.750,14	146.123,24	0,06	12,76	49.750,14	146.123,24	0,06	12,76	0,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	82.300,00	146.136,00	49.750,14	146.123,24	0,06	12,76	49.750,14	146.123,24	0,06	12,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.600,00	265.290,40	61.109,28	265.225,71	0,11	64,69	61.109,28	265.225,71	0,11	64,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.600,00	242.312,00	44.327,66	242.309,98	0,10	2,02	44.327,66	242.309,98	0,10	2,02	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	22.978,40	16.781,62	22.915,73	0,01	62,67	16.781,62	22.915,73	0,01	62,67	0,00
SAÚDE	1.143.980,00	2.269.922,00	547.266,11	2.262.189,18	0,93	7.732,82	547.266,11	2.262.189,18	0,96	7.732,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	407.750,00	931.043,84	230.086,93	927.885,74	0,38	3.158,10	230.086,93	927.885,74	0,40	3.158,10	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	717.030,00	1.298.238,16	310.469,41	1.295.206,60	0,53	3.031,56	310.469,41	1.295.206,60	0,55	3.031,56	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico	19.200,00	40.640,00	6.709,77	39.096,84	0,02	1.543,16	6.709,77	39.096,84	0,02	1.543,16	0,00
EDUCAÇÃO	1.969.540,00	2.647.990,00	828.433,50	2.646.447,98	1,09	1.542,02	828.433,50	2.646.447,98	1,13	1.542,02	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	517.800,00	602.000,00	157.217,96	601.981,65	0,25	18,35	157.217,96	601.981,65	0,26	18,35	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.451.740,00	2.045.990,00	671.215,54	2.044.466,33	0,84	1.523,67	671.215,54	2.044.466,33	0,87	1.523,67	0,00
CULTURA	31.200,00	47.690,00	12.272,25	47.684,67	0,02	5,33	12.272,25	47.684,67	0,02	5,33	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	31.200,00	47.690,00	12.272,25	47.684,67	0,02	5,33	12.272,25	47.684,67	0,02	5,33	0,00
SANEAMENTO	515.000,00	515.000,00	105.497,41	455.484,38	0,19	59.515,62	105.497,41	455.484,38	0,19	59.515,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	42.637,71	179.568,71	0,07	15.431,29	42.637,71	179.568,71	0,08	15.431,29	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	320.000,00	62.859,70	275.915,67	0,11	44.084,33	62.859,70	275.915,67	0,12	44.084,33	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	67.200,00	90.818,00	19.511,11	90.815,17	0,04	2,83	19.511,11	90.815,17	0,04	2,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.200,00	90.818,00	19.511,11	90.815,17	0,04	2,83	19.511,11	90.815,17	0,04	2,83	0,00
DESPORTO E LAZER	32.300,00	34.210,00	5.823,92	33.896,09	0,01	313,91	5.823,92	33.896,09	0,01	313,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.300,00	34.210,00	5.823,92	33.896,09	0,01	313,91	5.823,92	33.896,09	0,01	313,91	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.004.154,00	13.236.497,88	2.698.261,16	13.169.283,76	5,41	67.214,12	2.756.121,01	13.169.283,76	5,61	67.214,13	0,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.004.154,00	7.264.210,00	1.679.154,40	7.197.054,11	2,96	67.155,89	1.737.014,25	7.197.054,10	3,07	67.155,90	0,01
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.000.000,00	5.972.287,88	1.019.106,76	5.972.229,65	2,45	58,23	1.019.106,76	5.972.229,65	2,55	58,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	159.079.037,00	257.048.746,85	43.051.166,61	243.285.116,48	100,00	13.763.630,37	49.761.587,18	234.649.817,83	100,00	22.398.929,02	8.635.298,65

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 10:17:33.
Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.782.362,34	19.530.614,95	18.001.756,20	20.200.248,51	20.616.155,20	18.596.702,22	25.840.458,91	21.535.191,50	21.079.679,82	22.936.624,18	18.564.358,09	27.849.719,42	254.533.871,34	184.703.537,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.979.896,17	2.340.857,03	2.467.404,60	4.012.248,54	2.687.425,16	2.618.771,94	6.145.898,82	5.908.763,73	3.690.359,47	4.170.890,80	2.546.921,18	3.436.274,36	42.005.711,80	25.983.670,00
I.P.T.U.	350.678,69	73.116,29	134.856,74	79.132,72	120.110,38	213.371,73	3.431.805,10	1.240.936,22	589.584,62	450.783,63	468.734,36	510.417,89	7.663.530,37	6.161.200,00
I.S.S.	707.909,90	1.124.515,70	774.498,12	978.275,08	1.363.080,39	1.125.814,53	1.299.568,86	1.140.388,98	1.220.834,22	2.741.089,66	1.108.963,66	1.092.603,00	14.877.544,80	8.531.800,00
I.T.B.I.	76.637,76	197.447,79	161.405,77	1.970.960,80	88.074,30	276.798,35	247.010,13	2.534.704,32	1.009.387,14	55.019,34	43.872,94	61.984,63	6.762.403,27	1.001.090,00
I.R.R.F.	322.583,06	383.084,88	495.819,48	503.723,16	623.293,34	525.979,06	646.560,97	540.511,06	531.400,63	562.876,10	547.075,58	1.404.206,39	7.087.113,71	4.397.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.086,76	562.692,37	880.824,49	480.166,78	492.659,05	476.808,27	520.953,76	452.226,15	339.152,86	361.122,07	378.274,64	347.952,45	5.815.119,65	5.882.180,00
Contribuições	1.267.309,43	1.284.393,69	1.424.958,49	1.469.291,77	1.380.281,46	1.774.813,51	2.439.937,47	1.616.711,66	2.911.282,46	2.209.401,44	1.253.581,26	2.935.989,92	21.967.952,56	19.254.575,00
Recosta Patrimonial	616.673,89	915.564,60	978.988,73	300.945,39	761.972,74	658.645,00	1.177.072,61	1.087.570,73	680.478,43	778.502,04	896.413,48	250.345,96	9.263.374,60	7.984.067,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	715.673,91	874.626,36	888.645,47	222.887,45	695.882,11	618.753,45	1.095.791,36	996.793,62	597.251,58	656.366,23	797.851,32	148.639,15	8.309.162,01	7.378.307,00
Outras Receitas Patrimoniais	101.199,98	40.938,24	90.343,26	78.057,94	66.090,63	39.891,55	81.281,25	70.777,11	83.227,85	122.135,81	98.562,16	101.706,81	974.212,59	605.760,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	1.065.754,57	1.010.598,82	1.115.798,14	1.165.981,22	1.000.915,34	1.055.549,22	1.273.352,79	1.061.344,75	1.220.041,20	1.174.432,66	957.239,16	1.273.412,16	13.374.420,03	12.703.825,00
Transferências Correntes	14.552.250,69	13.955.329,68	11.780.752,39	13.121.565,40	14.626.144,77	12.352.101,09	14.665.959,24	11.810.041,53	12.451.025,60	14.482.465,82	12.751.821,21	17.420.172,88	163.978.639,30	117.996.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	3.966.239,00	5.393.097,35	3.362.300,40	3.514.682,34	4.102.704,68	4.405.620,78	4.773.865,12	3.734.465,13	3.888.922,75	3.253.023,22	4.164.018,26	6.717.111,24	51.276.050,27	39.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	4.498.799,72	4.082.977,79	4.363.079,13	5.260.068,50	4.345.482,39	4.493.013,26	5.362.416,54	4.587.028,48	4.968.407,33	5.588.727,76	4.721.710,75	5.966.201,56	58.237.913,21	38.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.341.486,03	1.039.202,14	907.146,53	875.150,69	854.177,10	364.163,07	278.716,84	212.443,02	210.021,48	243.851,03	175.861,18	299.038,67	7.801.257,78	5.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	76.253,70	7.905,52	11.922,32	13.054,07	17.483,82	9.975,13	14.251,58	16.112,25	208.644,71	211.054,57	126.170,64	220.233,95	2.832.572,26	2.500.000,00
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	55.765,21	57.998,84	68.138,08	58.925,74	62.021,34	77.934,05	68.887,02	93.227,16	101.766,86	69.092,59	76.729,56	90.080,70	880.567,15	400.000,00
Transferências do FUNDEB	2.721.104,61	2.235.908,71	1.975.428,57	2.098.712,75	2.365.768,82	2.001.519,39	2.107.564,67	2.046.861,12	1.916.856,13	2.270.015,58	2.096.863,34	2.481.937,06	26.318.540,75	23.000.000,00
Outras Transferências Correntes	892.611,42	1.138.239,33	1.101.737,36	1.300.971,31	2.878.506,62	999.875,41	1.119.904,37	1.156.406,34	947.191,07	1.390.467,48	1.645.569,70	1.631.737,88	16.631.737,88	10.096.100,00
Outras Receitas Correntes	100.268,59	23.871,13	224.853,85	130.216,19	159.415,73	138.821,46	138.237,98	70.759,10	126.491,66	120.931,42	158.381,80	2.533.524,14	3.923.773,05	781.300,00
DEDUÇÕES (II)	3.860.377,37	3.936.453,48	3.887.293,63	3.373.439,71	3.601.444,73	3.977.227,11	4.754.960,50	3.875.941,46	5.046.424,91	4.779.403,07	3.555.787,30	6.778.244,87	51.426.998,14	41.274.575,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	497.248,96	544.49,17	497.346,66	546.589,88	540.465,74	532.020,20	544.920,04	541.487,43	1.042.544,08	538.775,54	528.534,41	1.157.484,40	7.021.866,51	5.764.400,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	649.935,31	1.062.690,94	963.521,26	878.215,51	694.676,32	1.156.600,64	1.606.182,89	797.417,31	1.874.504,79	1.520.739,58	563.140,17	3.370.853,57	15.138.478,29	12.230.175,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	526.484,43	703.077,12	683.908,49	4.242,85	469.928,88	418.644,57	897.926,49	808.370,99	421.309,38	466.336,18	611.214,69	0,00	6.020.786,87	7.100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.187.708,67	2.116.236,25	1.742.517,22	1.944.391,47	1.876.373,79	1.870.158,70	1.715.891,08	1.728.665,93	1.708.066,66	2.253.051,77	1.852.898,03	2.249.906,30	23.245.866,47	16.180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.921.984,97	15.594.161,47	14.114.462,57	16.826.808,80	17.014.710,47	14.619.475,11	21.085.498,41	17.659.250,04	16.033.254,91	18.157.221,11	15.008.570,79	21.071.474,55	200.003.873,20	143.428.962,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO - (III - IV)	15.921.984,97	15.594.161,47	14.114.462,57	16.826.808,80	15.214.710,47	14.419.475,11	19.982.498,41	17.659.250,04	16.033.254,91	18.157.221,11	15.008.570,79	21.071.474,55	200.003.873,20	143.428.962,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) ao (V)	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 às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/2022) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (III - IV - V) (VIII)	15.921.984,97	15.594.161,47	14.114.462,57	16.826.808,80	15.214.710,47	14.419.475,11	19.982.498,41	17.659.250,04	16.033.254,91	18.157.221,11	15.008.570,79	21.071.474,55	200.003.873,20	143.428.962,00



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / 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)	25.094.575,00	28.172.843,06			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.764.400,00	7.021.866,51			
Ativo	5.737.600,00	6.960.049,11			
Inativo	26.800,00	61.817,40			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	11.490.175,00	13.092.781,08			
Ativo	11.490.175,00	13.092.781,08			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	7.100.000,00	6.012.498,26			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	7.100.000,00	6.012.498,26			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	740.000,00	2.045.697,21			
Compensação Financeira entre os regimes	740.000,00	2.014.949,63			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	30.747,58			
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)	25.094.575,00	28.142.095,48			
DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESSAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESSAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESSAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.380.075,00	14.939.114,84	14.939.114,84	14.939.114,84	0,00
Aposentadorias	12.750.000,00	12.630.412,27	12.630.412,27	12.630.412,27	0,00
Pensões por Morte	2.630.075,00	2.308.702,57	2.308.702,57	2.308.702,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.380.075,00	14.939.114,84	14.939.114,84	14.939.114,84	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	9.714.500,00	13.202.980,64	13.202.980,64	13.202.980,64	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	9.714.500,00				
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	6.960.049,11				
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	3.298.680,85				
Outros Bens e Direitos	2.338.889,33				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	909.825,00	1.017.852,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	909.825,00	1.017.852,04

DESPESSAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESSAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESSAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESSAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.224.825,00	1.128.978,16	1.118.142,25	1.118.142,25	10.835,91
Pessoal e Encargos Sociais	726.000,00	699.182,42	699.182,42	699.182,42	0,00
Demais Despesas Correntes	498.825,00	429.795,74	418.959,83	418.959,83	10.835,91
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.244.825,00	1.145.457,15	1.134.621,24	1.134.621,24	10.835,91
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-335.000,00	-127.605,11	-116.769,20	-116.769,20	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.705,46
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESSAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESSAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESSAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 10:21:21.
Nota(s) Explicativa(s):

Jaguariaíva, 27/01/2025

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	142.519.137,00	202.102.147,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.983.670,00	42.005.711,80
IPTU	6.161.200,00	7.663.530,37
ISS	8.531.800,00	14.677.544,80
ITBI	1.001.090,00	6.762.403,27
IRRF	4.397.400,00	7.087.113,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.892.180,00	5.815.119,65
Contribuições	2.000.000,00	1.853.304,97
Receita Patrimonial	884.067,00	3.267.425,52
Aplicações Financeiras (II)	278.307,00	2.293.212,93
Outras Receitas Patrimoniais	605.760,00	974.212,59
Transferências Correntes	101.816.100,00	140.732.772,83



Cota-Parte FPM	32.000.000,00	41.980.694,58
Cota-Parte ICMS	30.400.000,00	46.590.330,78
Cota-Parte ICVA	4.000.000,00	6.240.957,14
Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.266.057,96
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	704.453,74
Transferências do FUNDEB	23.000.000,00	26.318.540,75
Outras Transferências Correntes	10.096.100,00	16.631.737,88
Demais Receitas Correntes	11.835.300,00	14.242.932,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	78.907,36
Receitas Correntes Restantes	11.835.300,00	14.164.025,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	142.240.830,00	199.730.027,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	18.904.400,00	23.169.908,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	7.100.000,00	6.020.786,87
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	270.000,00	17.960.051,81
Operações de Crédito (VIII)	0,00	10.644.108,75
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	270.000,00	1.597.595,53
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	270.000,00	1.597.595,53
Transferências de Capital	0,00	5.718.347,53
Convênios	0,00	4.240.591,97
Outras Transferências de Capital	0,00	1.477.755,56
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)]	270.000,00	7.315.943,06
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)	161.415.230,00	230.215.878,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	142.510.830,00	207.045.970,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024					
		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)	194.268.581,43	184.628.381,95	183.012.597,49	182.860.752,73	1.955.288,96	2.888.107,14	2.888.107,14
Pessoal e Encargos Sociais	98.075.984,29	95.582.949,86	95.582.949,86	95.551.506,79	1.214,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.648.787,88	8.583.403,19	8.583.403,18	8.583.403,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	87.543.809,26	80.462.028,90	78.846.244,45	78.725.842,76	1.954.074,81	2.888.107,14	2.888.107,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	185.619.793,55	176.044.978,76	174.429.194,31	174.277.349,55	1.955.288,96	2.888.107,14	2.888.107,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.604.900,00	16.068.093,00	16.057.257,09	16.057.257,09	130,00	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)	46.045.265,42	42.572.162,54	35.563.484,26	33.257.125,65	281.026,52	1.103.250,49	989.043,81
Investimentos	37.202.636,05	33.734.261,59	26.725.583,31	24.419.224,70	281.026,52	1.103.250,49	989.043,81
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)	8.842.629,37	8.837.900,95	8.837.900,95	8.837.900,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	37.202.636,05	33.734.261,59	26.725.583,31	24.419.224,70	281.026,52	1.103.250,49	989.043,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	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)	239.557.329,60	225.863.812,34	217.228.513,70	214.770.310,33	2.236.445,48	3.991.357,63	3.877.150,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	222.932.429,60	209.779.240,35	201.154.777,62	198.696.574,25	2.236.315,48	3.991.357,63	3.877.150,95
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		9.331.971,80					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]		2.235.929,65					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		6.841.000,00					
JUROS NOMINAIS		Janeiro - Dezembro 2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		2.293.212,93					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		97.471,47					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.431.671,11					

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	67.734.601,80	84.138.184,58
DEDUÇÕES (XL)	18.314.347,23	14.741.427,38
Disponibilidade de Caixa	18.314.347,23	14.741.427,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.578.325,66	18.388.674,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.397.075,30	2.579.385,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	866.903,13	1.067.860,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	49.420.254,57	69.396.757,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-19.976.502,63
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 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	182.310,38	
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 (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-19.794.192,25	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-21.989.933,71	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.051.385,73	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.051.385,73	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	9.714.500,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 12:04:14.
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 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 2

Data de emissão: 27/01/2025

Exercício de 2024

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	159.907,97	2.258.379,46	2.236.445,48	153.784,19	28.057,76	646.038,46	4.273.374,78	3.991.357,63	3.877.150,95	668.276,64	373.985,65	402.043,41
PODER EXECUTIVO	159.907,97	2.258.379,46	2.236.445,48	153.784,19	28.057,76	603.824,63	3.676.264,83	3.468.638,47	3.354.431,79	619.578,82	306.078,85	334.136,61
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
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870,20	0,00	0,00	0,00	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
INST.PREV.ASSIST.SERV.PÚBL.JAGUARIAÍVA	4.735,81	0,00	0,00	0,00	4.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,81
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ASSIST.SERV.PÚBLIC - IPAS	1.953,40	1.494,46	130,00	0,00	3.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,86
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SARH	0,00	43.834,80	34.372,04	9.462,76	0,00	298,37	289.495,40	288.745,07	288.745,07	1.048,70	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SMIL	120.201,17	880.454,17	900.070,93	100.584,41	0,00	508.301,04	633.761,51	707.061,98	592.855,30	305.055,19	244.152,06	244.152,06
SEC FINANÇAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SEFIP	0,00	14.691,78	14.691,78	0,00	0,00	0,00	117.660,61	117.660,61	117.660,61	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Rec Humanos - SARH	1.038,86	0,00	0,00	1.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	0,00	166.181,44	166.181,44	0,00	0,00	2.273,43	122.992,63	92.457,06	92.457,06	32.809,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Cultura e Esportes - SMECE	604,05	0,00	0,00	0,00	604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	6.635,60	616.019,57	605.136,27	11.838,90	5.680,00	1.893,60	1.216.963,13	1.134.339,04	1.134.339,04	84.517,69	0,00	5.680,00
SECRETARIA DE TURISMO - SETUR	0,00	358.225,58	358.225,58	0,00	0,00	0,00	6.416,32	4.500,00	4.500,00	1.916,32	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	13.538,44	0,00	0,00
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	40,00	4.401,81	4.401,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM	0,00	64.200,21	64.200,21	0,00	0,00	0,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	571,25	221,85	349,40	0,00	0,00	1.077,11	1.077,11	1.077,11	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	11.019,04	108.692,94	89.202,12	30.509,86	0,00	73.077,94	351.910,32	217.889,04	217.889,04	154.736,18	52.363,04	52.363,04
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58	0,00	922.952,80	891.873,56	891.873,56	25.917,30	5.161,94	5.853,52
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.213,83	597.109,95	522.719,16	522.719,16	48.697,82	67.906,80	67.906,80
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.213,83	597.109,95	522.719,16	522.719,16	48.697,82	67.906,80	67.906,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	9,98	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.035,45	3.111,66
PODER EXECUTIVO	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	9,98	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.035,45	3.111,66
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
INST.PREV.ASSIST.SERV.PÚBL.JAGUARIAÍVA	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,21
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47
Total (III) = (I + II):	160.984,18	2.258.379,46	2.236.445,48	153.784,19	29.133,97	646.048,44	4.275.400,25	3.991.357,63	3.877.150,95	668.276,64	376.021,10	405.155,07

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 11:19:20.
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 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 2024

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	20.091.490,00	36.190.592,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.161.200,00	7.663.530,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.001.090,00	6.762.403,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.531.800,00	14.677.544,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.397.400,00	7.087.113,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.900.000,00	121.028.360,67
2.1 - Cota-Parte FPM	39.000.000,00	51.276.050,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	46.476.780,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	4.799.269,79
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.000.000,00	58.237.913,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	880.567,15
2.4 - Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.832.572,26
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	7.801.257,78
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	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	104.991.490,00	157.218.952,82
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	16.180.000,00	23.245.818,18
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	10.067.872,50	16.058.920,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.006.300,00	26.585.796,87
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.006.300,00	26.147.394,06
6.1.1 - Principal	23.000.000,00	25.880.137,94
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.300,00	267.256,12
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	438.402,81
6.4.1 - Principal	0,00	438.402,81
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)'	6.820.000,00	2.634.319,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		618.713,41
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		618.713,41
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		27.204.510,28

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	29.566.082,63	26.643.852,51	26.201.120,14	26.201.120,14	442.732,37
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.012.290,00	20.029.103,82	20.029.103,82	20.029.103,82	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.616.600,00	5.462.400,56	5.462.400,56	5.462.400,56	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.395.690,00	14.566.703,26	14.566.703,26	14.566.703,26	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	8.553.792,63	6.614.748,69	6.172.016,32	6.172.016,32	442.732,37
10.2.1 - Educação Infantil	2.065.542,79	1.299.458,36	857.972,05	857.972,05	441.486,31
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.038.249,84	5.315.290,33	5.314.044,27	5.314.044,27	1.246,06
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	450.000,00	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAS DAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.895.882,69	25.453.150,32	25.453.150,32	284.961,83	442.732,37	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.457.479,88	25.299.709,34	25.299.709,34	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	438.402,81	153.440,98	153.440,98	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.029.103,82	20.029.103,82	20.029.103,82	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	18.303.175,84	20.029.103,82		20.029.103,82		76,60
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	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	2.658.579,69	689.914,18	1.132.646,55	0,00	4,26	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.283.675,39	618.713,41	747.969,82	0,00	-129.256,41	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.283.675,39	618.713,41	747.969,82	0,00	-129.256,41	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.181.432,92	16.397.404,82	16.099.931,26	16.098.959,63	297.473,56
20.1 - Educação Infantil	3.239.737,04	3.020.047,91	2.751.849,88	2.751.849,88	268.198,03
20.2 - Ensino Fundamental	13.643.053,85	13.289.416,91	13.260.141,38	13.259.169,75	29.275,53
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	298.642,03	87.940,00	87.940,00	87.940,00	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	45.250.903,70	42.205.347,51	41.465.141,58	41.464.169,95	740.205,93
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.921.879,83	9.781.906,83	9.072.222,49	9.072.222,49	709.684,34
21.1.1 - Creche	--	--	--	--	--
21.1.2 - Pré-escola	--	--	--	--	--
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.329.023,87	32.423.440,68	32.392.919,09	32.391.947,46	30.521,59

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

				VALOR	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				16.397.404,82	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				23.245.818,18	
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				-	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) ^{4 e 7}				30.368,80	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				39.612.854,20	

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	39.304.738,21	39.612.854,20	25,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	921.059,11	897.140,31	890.690,31	30.368,80	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	921.059,11	897.140,31	890.690,31	30.368,80	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	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	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.150.577,00	4.002.548,78
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.146.677,00	2.482.513,10
31.1.1 - Salário-Educação	1.672.150,00	1.911.476,96
31.1.2 - PDDE	3.027,00	1.536,05
31.1.3 - PNAE	406.500,00	464.903,39
31.1.4 - PNATE	65.000,00	104.596,70
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.001.200,00	1.464.452,31
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	2.700,00	55.583,37

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	7.237.475,17	6.445.122,45	6.353.750,71	5.941.969,27	91.371,74
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.463.494,93	1.641.004,04	1.556.882,24	1.556.882,24	84.121,80
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.297.856,80	4.616.118,41	4.608.868,47	4.197.087,03	7.249,94
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	476.123,44	188.000,00	188.000,00	188.000,00	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)	53.989.990,72	49.243.762,42	48.412.184,75	47.999.431,68	831.577,67
33.1 - Despesas Correntes	48.464.364,44	44.166.504,42	43.889.282,89	43.888.529,82	277.221,53
33.1.1 - Pessoal Ativo	27.520.260,98	25.809.150,79	25.809.150,79	25.808.397,72	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	1.224.765,47	275.940,00	275.940,00	275.940,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.719.337,99	18.081.413,63	17.804.192,10	17.804.192,10	277.221,53
33.2 - Despesas de Capital	5.525.626,28	5.077.258,00	4.522.901,86	4.110.901,86	554.356,14
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	5.525.626,28	5.077.258,00	4.522.901,86	4.110.901,86	554.356,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-1.891.110,13	322.567,68
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.812.767,51	1.911.476,96
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.345.181,86	2.348.830,41
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.576.475,52	-114.785,77
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	607.236,56	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	24,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.183.688,08	-114.785,77

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 11:24:20.

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: 27/01/2025
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	10.644.108,75	-10.644.108,75	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	46.065.265,42	42.588.641,53	3.476.623,89	
Investimentos	37.222.636,05	33.750.740,58	3.471.895,47	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	8.842.629,37	8.837.900,95	4.728,42	
(-) 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)	46.065.265,42	42.588.641,53	3.476.623,89	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II – I)	46.065.265,42	31.944.532,78	14.120.732,64	

Jaguaraiá, 27/01/2025
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 11:25:26.
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 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 2024

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)	270.000,00	1.599.674,54			-1.329.674,54		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	270.000,00	1.597.595,53			-1.327.595,53		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.079,01			-2.079,01		
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)	9.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,56
Despesas de Capital	9.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,56
Investimentos	9.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,56
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		2024					SALDO ATUAL
2023 (I)		(j) = (Ib - (II f+II g))					
VALOR (III)	806.278,04	1.599.674,54					2.405.952,58

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 11:26:52.
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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 9
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.091.490,00	20.091.490,00	36.190.592,15	180,13	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.161.200,00	6.161.200,00	7.663.530,37	124,38	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.001.090,00	1.001.090,00	6.762.403,27	675,50	



Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.531.800,00	8.531.800,00	14.677.544,80	172,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.397.400,00	4.397.400,00	7.087.113,71	161,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.900.000,00	80.900.000,00	116.229.090,88	143,67
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	46.476.780,48	132,79
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	2.832.572,26	113,30
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	7.801.257,78	156,03
Cota-Parte ICMS	38.000.000,00	38.000.000,00	58.237.913,21	153,26
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	880.567,15	220,14
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	100.991.490,00	100.991.490,00	152.419.683,03	150,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA 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)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.391.350,00	18.101.372,00	18.173.286,05	100,40	18.098.061,55	99,98	18.097.930,09	99,98	75.224,50
Despesas Correntes	8.358.850,00	18.100.872,00	18.172.786,05	100,40	18.097.561,55	99,98	18.097.430,09	99,98	75.224,50
Despesas de Capital	32.500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.744.733,50	16.273.848,15	16.371.018,58	100,60	16.150.668,96	99,24	16.145.708,96	99,21	220.349,62
Despesas Correntes	6.733.733,50	16.269.434,15	16.366.605,38	100,60	16.146.255,76	99,24	16.141.295,76	99,21	220.349,62
Despesas de Capital	11.000,00	4.414,00	4.413,20	99,98	4.413,20	99,98	4.413,20	99,98	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	257.800,00	452.995,00	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	0,00
Despesas Correntes	257.800,00	452.995,00	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	15.398.883,50	34.833.215,15	34.994.792,51	100,46	34.699.218,39	99,62	34.694.126,93	99,60	295.574,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.994.792,51	34.699.218,39	34.694.126,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.994.792,51	34.699.218,39	34.694.126,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			22.862.952,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.131.840,06	11.836.265,94	11.831.174,48
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)	22,96	22,77	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercício de referência 2024	22.862.952,45	34.699.218,39	11.836.265,94	300.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836.265,94
Empenhos do exercício anterior 2023	18.769.939,58	30.846.436,41	12.076.496,83	99.072,42	0,00	0,00	0,00	99.072,42	0,00	12.076.496,83
Empenhos de 2022	16.159.160,51	27.019.726,60	10.860.566,09	79.335,30	0,00	0,00	0,00	65.753,05	13.582,25	10.846.983,84
Empenhos de 2021	14.189.471,02	16.905.823,07	2.716.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.352,05
Empenhos de 2020 e anteriores	11.497.296,34	13.021.155,61	1.523.859,27	0,00	118.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.968,52
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.787.600,00	5.787.600,00	9.366.584,19	161,84
Proveniente da União	4.387.600,00	4.387.600,00	9.366.584,19	213,48
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)	1.201.880,00	1.201.880,00	1.443.006,12	120,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.989.480,00	6.989.480,00	10.809.590,31	154,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.877.200,00	8.749.721,55	8.304.442,09	94,91	8.120.489,09	92,81	8.120.489,09	92,81	183.953,00
Despesas Correntes	3.877.200,00	8.453.699,99	8.019.457,43	94,86	8.019.457,43	94,86	8.019.457,43	94,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	296.021,56	284.984,66	96,27	101.031,66	34,13	101.031,66	34,13	183.953,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.959.180,00	5.105.895,75	3.411.384,15	66,81	3.350.028,32	65,61	3.274.075,25	64,12	61.355,83
Despesas Correntes	2.959.180,00	4.893.215,75	3.199.212,17	65,38	3.137.856,34	64,13	3.061.903,27	62,57	61.355,83
Despesas de Capital	0,00	212.680,00	212.171,98	99,76	212.171,98	99,76	212.171,98	99,76	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	125.977,12	65.851,45	52,27	65.851,45	52,27	65.851,45	52,27	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	99.727,12	39.787,70	39,90	39.787,70	39,90	39.787,70	39,90	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	26.250,00	26.063,75	99,29	26.063,75	99,29	26.063,75	99,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.878.380,00	13.981.594,42	11.781.677,69	84,27	11.536.368,86	82,51	11.460.415,79	81,97	245.308,83

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)	12.268.550,00	26.851.093,55	26.477.728,14	98,61	26.218.550,64	97,64	26.218.419,18	97,64	259.177,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.703.913,50	21.379.743,90	19.782.402,73	92,53	19.500.697,28	91,21	19.419.784,21	90,83	281.705,45
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	257.800,00	452.995,00	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	450.487,88	99,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.000,00	125.977,12	65.851,45	52,27	65.851,45	52,27	65.851,45	52,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	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)	22.277.263,50	48.814.809,57	46.776.470,20	95,82	46.235.587,25	94,72	46.154.542,72	94,55	540.882,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.532.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.532.995,85	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	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)	1.532.995,85	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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 11:29:50.

Notas:

* 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.

* 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).

* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

JAGUARIAÍVA, 27/01/2025

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)					
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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 (I.1) A contratar (I.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)	NADA A DECLARAR											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 11:33:07.

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 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	168.793.537,00		
Previsão Atualizada	168.793.537,00		
Receitas Realizadas	249.251.930,17		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.051.385,73		
DESPESAS			
Dotação Inicial	168.793.537,00		
Dotação Atualizada	266.763.246,85		
Despesas Empenhadas	243.285.116,48		
Despesas Liquidadas	234.649.817,83		
Despesas Pagas	232.191.614,46		
Superávit Orçamentário	5.966.813,69		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	243.285.116,48		
Despesas Liquidadas	234.649.817,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	203.111.206,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	200.008.206,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	200.008.206,42		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.142.095,48		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.939.114,84		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	14.939.114,84		
Despesas Previdenciárias Pagas	14.939.114,84		
Resultado Previdenciário	13.202.980,64		
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	6.841.000,00	2.235.929,65	32,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-20.276.531,14	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	2.419.363,64	153.784,19	2.236.445,48	29.133,97
Poder Executivo	2.419.363,64	153.784,19	2.236.445,48	29.133,97
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	4.921.448,69	668.276,64	3.877.150,95	376.021,10
Poder Executivo	4.282.124,91	619.578,82	3.354.431,79	308.114,30

Poder Legislativo	639.323,78	48.697,82	522.719,16	67.906,80
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	7.340.812,33	822.060,83	6.113.596,43	405.155,07

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	39.612.854,20	25%	25,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.029.103,82	70%	76,60	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	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	10.644.108,75		-10.644.108,75	
Despesa de Capital Líquida	42.588.641,53		3.476.623,89	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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	1.599.674,54		-1.329.674,54	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		9.908,56	
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	34.994.792,51	15%	22,96	
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 11:58:37.
Nota(s) Explicativa(s):

Jaguariáiva, 27/01/2025

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 PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.622.204,47	7.746.433,53	8.174.479,10	8.422.373,40	8.994.343,54	8.842.546,63	10.864.449,69	7.828.551,46	7.417.730,55	8.396.574,68	8.640.638,51	15.494.560,65	108.444.886,21	0,00	
Pessoal Ativo	6.552.642,68	6.864.525,05	7.055.230,75	7.203.134,71	7.316.094,53	7.721.104,39	9.740.641,23	7.636.191,56	7.227.351,49	7.278.984,90	7.517.451,85	14.368.779,14	96.282.132,81	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.963.730,07	6.063.846,18	6.436.824,83	6.579.945,70	6.679.945,70	7.080.411,10	9.086.232,95	6.979.707,66	6.573.216,66	6.630.438,15	6.872.854,69	12.786.031,55	87.725.768,28	0,00	
Obrigações Patronais	588.912,61	600.678,87	618.405,92	623.189,01	643.565,26	640.693,29	654.408,28	656.483,90	654.134,83	648.546,75	644.597,16	1.582.747,59	8.556.363,47	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.069.561,79	1.081.908,48	1.119.248,35	1.219.238,69	1.678.249,01	1.121.442,24	1.123.808,46	192.359,90	190.379,06	1.117.589,78	1.123.186,66	1.125.781,51	12.162.753,93	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	881.043,60	896.946,67	1.119.248,35	929.273,97	1.385.061,55	924.572,72	927.130,29	0,00	0,00	927.210,72	931.274,98	932.288,51	9.854.051,36	0,00	
Pensões	188.518,19	184.961,81	0,00	289.964,72	293.187,46	196.869,52	196.678,17	192.359,90	190.379,06	190.379,06	191.911,68	193.493,00	2.308.702,57	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 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	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)	1.419.906,58	1.346.632,39	1.406.925,86	1.518.437,36	1.980.938,06	1.447.277,00	1.504.965,55	754.118,01	503.613,77	1.501.760,95	1.456.666,45	3.164.423,34	18.005.665,32	0,00	



Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	158.107,80	43.344,08	50.961,85	115.319,19	52.125,43	83.052,77	161.137,26	74.236,02	34.216,83	82.385,43	13.970,80	1.627.968,48	2.496.825,74	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	160.270,95	189.413,79	204.933,62	183.879,48	189.240,13	212.259,61	126.424,81	393.927,07	185.422,86	207.209,79	224.933,24	223.483,31	2.501.398,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.069.561,79	1.081.908,48	1.119.248,35	1.219.238,69	1.678.249,01	1.121.442,24	1.123.806,46	192.359,90	190.379,06	1.117.589,78	1.123.186,66	1.125.781,51	12.162.753,93	0,00
Despesas custeadas 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 custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e pariteria, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	31.966,04	31.966,04	31.782,04	0,00	61.323,49	30.522,38	93.595,02	93.595,02	93.595,02	94.575,95	94.575,95	187.190,04	844.686,99	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)	6.202.297,89	6.399.801,14	6.767.553,24	6.903.936,04	7.013.405,48	7.395.269,63	9.359.484,14	7.074.433,45	6.914.116,78	6.894.813,73	7.183.972,06	12.330.137,31	90.439.220,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
											203.114.712,93			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											3.103.000,00			
(-) 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)											200.011.712,93			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b)											90.439.220,89	45,22%		
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											120.007.027,76	60%		
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 x X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											114.006.676,37	57%		
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											108.006.324,98	54%		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ, Emissão: 27/01/2025, às 14:10:51.

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

Nota:

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	67.734.601,80	90.168.393,27	84.138.184,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.734.601,80	90.168.393,27	84.138.184,58
Empréstimos	0,00	496.861,25	469.503,67
Internos	0,00	496.861,25	469.503,67
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	41.784.758,87	65.466.363,37	62.755.402,54
Internos	41.784.758,87	65.466.363,37	62.755.402,54
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.949.842,93	24.205.168,65	20.913.278,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	25.949.842,93	24.205.168,65	20.913.278,37
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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.314.347,23	26.220.189,66	14.456.115,51
Disponibilidade de Caixa¹	18.314.347,23	26.220.189,66	14.456.115,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.578.325,66	30.523.124,55	18.103.362,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.397.075,30	3.220.138,44	2.579.385,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	866.903,13	1.082.796,45	1.067.860,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	49.420.254,57	63.948.203,61	69.682.069,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	177.091.572,48	192.507.666,29	203.114.712,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.970.000,00	4.970.000,00	3.103.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	174.121.572,48	187.537.666,29	200.011.712,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,9%	48,08%	42,07%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,38%	34,1%	34,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	208.945.886,98	225.045.199,55	240.014.055,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	188.051.298,28	202.540.679,59	216.012.649,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	247.626.865,18	166.260.860,99
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.303.033,80	8.884.241,70
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 14:20:15.

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 de 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 "Pecatórios 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



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2024

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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)	176.956.536,02	192.507.666,29	203.114.712,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.970.000,00	4.970.000,00	3.103.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	173.986.536,02	187.537.666,29	200.011.712,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	38.277.037,92	41.258.286,58	44.002.576,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	34.449.334,13	37.132.457,92	39.602.319,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 14:29:13.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

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	3.000.000,00	10.644.108,75
Interna	3.000.000,00	10.644.108,75
Empréstimos	3.000.000,00	10.644.108,75
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)	3.000.000,00	10.644.108,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	203.114.712,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.103.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	200.011.712,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.644.108,75	5,32 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.001.874,07	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	28.801.686,66	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	14.000.819,91	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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 14:29:53.

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - 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 6º BIMESTRE DE 2024

Página : 1 / 2
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSORCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 LÍQUIDA/APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.752.926,14	120.386,73	2.079.104,57	186.710,23	1.692.356,42	0,00	13.674.368,19	6.972.521,05	0,00	6.701.847,14
Transferências do FUNDEB	-1.650.026,41	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.526,46	442.732,37	0,00	-2.093.258,83
Transferências Voluntárias	8.453.960,88	114.766,68	2.002.785,60	90.115,32	92.598,49	0,00	6.153.694,79	5.607.461,93	0,00	546.232,86
Alienação de Bens	5.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,87	0,00	0,00	5.970,87
Operações de Crédito	965.105,90	0,00	0,00	96.594,91	88.138,80	0,00	780.372,19	489.406,65	0,00	290.965,54
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	1.136.042,48	0,00	76.318,97	0,00	7.072,07	0,00	1.052.651,44	407.745,09	0,00	644.906,35
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)	-565.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.884,38	0,00	0,00	-565.884,38
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,35	0,00	0,00	-256,35
Cessão Onerosa – Pré-Sal	621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,53	0,00	0,00	621,53
Valores Restituíveis	9.480.917,15	0,00	0,00	0,00	1.504.547,06	0,00	7.976.370,09	0,00	0,00	7.976.370,09
Outras Origens	-73.525,53	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.645,53	25.175,01	0,00	-103.820,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.519.152,53	11.953,84	379.098,80	75.104,19	102.208,17	0,00	950.787,53	1.652.142,53	0,00	-701.355,00
Recursos Ordinários / Livres	1.519.152,53	11.953,84	379.098,80	75.104,19	102.208,17	0,00	950.787,53	1.652.142,53	0,00	-701.355,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.272.078,67	132.340,57	2.458.203,37	261.814,42	1.794.564,59	0,00	14.625.155,72	8.624.663,58	0,00	6.000.492,14
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)	19.272.078,67	132.340,57	2.458.203,37	261.814,42	1.794.564,59	0,00	14.625.155,72	8.624.663,58	0,00	6.000.492,14

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 14:33:03.

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

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 2º Semestre de 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	203.114.712,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	200.011.712,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	200.011.712,93

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.439.220,89	45,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	120.007.027,76	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	114.006.676,37	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	108.006.324,98	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	69.682.093,07	34,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	240.014.055,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.002.576,84	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	10.644.108,75	5,32
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	32.001.874,07	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	14.000.819,91	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	8.524.441,20	6.000.480,14

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 14:41:07.
Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



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

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: ["valor":1681,"descricao":"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / 1990-01-01"]; Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	168.523.537,00	168.523.537,00	231.295.844,60	62.772.307,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.983.670,00	25.983.670,00	42.005.711,80	16.022.041,80
CONTRIBUIÇÕES	19.254.575,00	19.254.575,00	21.967.952,56	2.713.377,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.984.067,00	7.984.067,00	9.291.214,33	1.307.147,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.703.825,00	12.703.825,00	13.374.420,03	670.595,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.816.100,00	101.816.100,00	140.732.772,83	38.916.672,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.300,00	781.300,00	3.923.773,05	3.142.473,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	270.000,00	270.000,00	17.960.051,81	17.690.051,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.644.108,75	10.644.108,75
ALIENAÇÃO DE BENS	270.000,00	270.000,00	1.597.595,53	1.327.595,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.718.347,53	5.718.347,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.793.537,00	168.793.537,00	249.255.896,41	80.462.359,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	168.793.537,00	168.793.537,00	249.255.896,41	80.462.359,41
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	168.793.537,00	168.793.537,00	249.255.896,41	80.462.359,41
Saldos de Exercícios Anteriores	-	13.051.385,73	13.051.385,73	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	13.051.385,73	13.051.385,73	-
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 (VIII)	149.692.229,00	210.873.481,43	200.696.866,39	199.069.914,58	198.918.069,82	10.176.615,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.239.630,00	114.182.059,29	111.221.247,12	111.221.247,12	111.189.804,05	2.960.812,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.104.000,00	8.648.787,88	8.583.403,19	8.583.403,18	8.583.403,18	65.384,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.348.599,00	88.042.634,26	80.892.216,08	79.265.264,28	79.144.862,59	7.150.418,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.276.808,00	46.065.265,42	42.588.641,53	35.579.963,25	33.273.604,64	3.476.623,89
INVESTIMENTOS	3.950.808,00	37.222.636,05	33.750.740,58	26.742.062,30	24.435.703,69	3.471.895,47
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
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.326.000,00	8.842.629,37	8.837.900,95	8.837.900,95	8.837.900,95	4.728,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	159.079.037,00	257.048.746,85	243.285.507,92	234.649.877,83	232.191.674,46	13.763.238,93
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	159.079.037,00	257.048.746,85	243.285.507,92	234.649.877,83	232.191.674,46	13.763.238,93
Superávit (XIV)	-	-	5.970.388,49	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	159.079.037,00	257.048.746,85	249.255.896,41	234.649.877,83	232.191.674,46	13.763.238,93
RESERVA DO RPPS	9.714.500,00	9.714.500,00	0,00	0,00	0,00	

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	106.591,72	3.324.629,47	2.888.107,14	2.888.107,14	468.009,86	75.104,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,98	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.035,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.581,74	3.322.604,00	2.888.107,14	2.888.107,14	468.009,86	73.068,74
DESPESAS DE CAPITAL	539.456,72	950.770,78	1.103.250,49	989.043,81	200.266,78	300.916,91
INVESTIMENTOS	539.456,72	950.770,78	1.103.250,49	989.043,81	200.266,78	300.916,91
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	646.048,44	4.275.400,25	3.991.357,63	3.877.150,95	668.276,64	376.021,10

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	29.624,75	1.996.969,70	1.955.418,96	53.199,78	17.975,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.278,53	9.816,29	1.214,15	9.641,00	10.239,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.346,22	1.987.153,41	1.954.204,81	43.558,78	7.736,04
DESPESAS DE CAPITAL	131.359,43	261.409,76	281.026,52	100.584,41	11.158,26
INVESTIMENTOS	120.201,17	261.409,76	281.026,52	100.584,41	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	160.984,18	2.258.379,46	2.236.445,48	153.784,19	29.133,97

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 5
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	249.255.896,41	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	243.285.507,92	6.410.581,87
Ordinária	144.170.631,56	0,00	Ordinária	124.517.364,85	6.410.581,87
Recursos Ordinários (Livres)	89.149.347,03	0,00	Recursos Ordinários (Livres)	72.701.974,11	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.172.843,06	0,00	Recursos Ordinários (Livres)	1.473.088,45	0,00
SAMAE	11.887.522,82	0,00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.956.069,64	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.870.520,72	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.939.114,84	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.918.136,19	0,00	SAMAE	10.688.366,67	0,00
Investimento Conselho Tutelar	116.851,07	0,00	SAMAE	2.700.662,08	0,00
Operação de Crédito FINISA Pavimentação	10.147.101,26	0,00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.967.285,05	0,00
Emenda Parlamentar 20230B805659 - Ricardo Barros	234,86	0,00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	126.490,64	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	895.460,15	0,00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.782.714,04	0,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS / Estadual	3.236,54	0,00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	420.691,63	0,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS / Estadual	9.377,86	0,00	Operação de Crédito FINISA Pavimentação	9.818.954,01	0,00
			Emenda Parlamentar 20230B805659 - Ricardo Barros	4.236,30	0,00
			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	799.709,24	0,00
			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	55.969,18	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS / Estadual	55.507,79	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS / Estadual	26.531,18	0,00
			Recursos Ordinários (Livres)	0,00	6.410.581,87
Vinculada	105.085.264,85	0,00	Vinculada	118.768.143,07	0,00
Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.017.852,04	0,00	Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.145.457,15	0,00
FUNDEB 70%	20.510.740,88	0,00	FUNDEB 70%	20.029.103,82	0,00
FUNDEB 30%	5.636.653,18	0,00	FUNDEB 30%	5.536.422,35	0,00
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.979.555,16	0,00	FUNDEB 30%	747.969,82	0,00
Demais impostos vinculados à educação básica	10.732.410,67	0,00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.233.678,21	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	1.284,94	0,00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	136.580,77	0,00
Salário-Educação	1.911.476,96	0,00	Demais impostos vinculados à educação básica	11.412.057,80	0,00
Transporte Escolar Estadual	811.524,84	0,00	Demais impostos vinculados à educação básica	1.564.954,53	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	31.663.652,13	0,00	Salário-Educação	477.004,54	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Arrecadação na	794,07	0,00	Salário-Educação	1.878.170,22	0,00
AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132,67	0,00	Transporte Escolar Estadual	782.436,01	0,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	64,48	0,00	Transporte Escolar Estadual	60.934,00	0,00
UBS Bairro do Lanças - Convênio	1.577,76	0,00	PNAEF - Merenda Escolar	4.048,83	0,00
UBS Bairro Cadeado - Convênio	86,74	0,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	34.494.876,15	0,00
APSUS	1.954.087,89	0,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	198.201,62	0,00
Qualificação dos Conselhos de Saúde PQCMS - SESA 463/15	159,08	0,00	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132,67	0,00
Equipamentos para Estruturação das UBS	19,47	0,00	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057,38	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual	1.180.224,26	0,00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	64,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	405,40	0,00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	906,91	0,00
Bloco Custeio Fundo a Fundo SUS	5.132.829,62	0,00	UBS Bairro do Lanças - Convênio	1.577,76	0,00
Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ	554.207,09	0,00	UBS Bairro do Lanças - Convênio	24.465,78	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.600.744,23	0,00	UBS Bairro Cadeado - Convênio	86,74	0,00
Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não	1.039.417,11	0,00	UBS Bairro Cadeado - Convênio	1.219,93	0,00
Gerenciamento do Trânsito	572,25	0,00	APSUS	162.675,38	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	4.020.825,25	0,00	Equipamentos para Estruturação das UBS	13.494,53	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	51.409,00	0,00	Aquisição de Equipamento para Saúde - Repasse Fundo a Fundo	165,11	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.386,64	0,00	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIHs - Estadual	1.073.207,80	0,00
Recurso PTTS Rouxinol	41.915,56	0,00	Serviços Prestados SUS - Exercícios Anteriores	254.577,35	0,00
Recurso PTTS Arapongas	39.629,03	0,00	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.691,80	0,00
Aquisição de Retroescavadeira 920902/21	2.526,24	0,00	Bloco Custeio Fundo a Fundo SUS	5.282.694,18	0,00
Aquisição de Retroescavadeira 913103/21	429.221,62	0,00	Bloco Custeio Fundo a Fundo SUS	239.892,72	0,00
Aquisição de Trator e Caminhonete - Convênio 927947/22	353.762,92	0,00	Vigilância em Saúde	13.249,89	0,00
Op. Fomento 2021	988,33	0,00	Vigilância em Saúde	334,12	0,00
Op. FINISA Pavimentação, Parques e Pontes - 599230-55	667.121,84	0,00	Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ	284.700,00	0,00
Transferência Especial - E.I. 40560004	2.223,85	0,00	Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ	757.691,58	0,00
Convênio Seab 390/21 Pavimentação Rural	18.605,20	0,00	Receitas de Alienações de Ativos	1.374.293,14	0,00
Convênio Sedu 856/22 - Pavimentação	10,56	0,00	Receitas de Alienações de Ativos	306.321,77	0,00
Emenda Parlamentar 202281000306 - Hugo Leal	680,50	0,00	Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não	963.455,36	0,00
Emenda Parlamentar 202220380006 - Flavio Arns	291,29	0,00	Outros Royalties e Compensações Finan. e Patrim. Não	138.948,86	0,00
Convenio 664/2020 - Construção Passarela	86.771,18	0,00	Taxas - Prestação de Serviços	4.016.127,07	0,00
Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	50,25	0,00	Taxas - Prestação de Serviços	5.600,00	0,00
Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	4.835,38	0,00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	55.293,01	0,00
Convênio Pavimentação 687 - Secid	1.782.476,02	0,00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.545,50	0,00
Emenda Parlamentar Ricardo Barros - Iluminação Pública	1.023.580,18	0,00	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	360.545,01	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	44.061,57	0,00	Recurso PTTS Rouxinol	24.668,30	0,00



Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	8.558,90	0,00	Recurso PTTS Arapongas	24.668,30	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	158.082,55	0,00	Aquisição de Retroescavadeira 920902/21	78.594,35	0,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	214.067,02	0,00	Aquisição de Retroescavadeira 913103/21	429.174,49	0,00
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	508.700,54	0,00	Aquisição de Trator e Caminhonete - Convênio 927947/22	316.097,94	0,00
VAAR - Transferência FUNDEB Complemento	438.402,81	0,00	Conv. 952182/2023 - Revitalização de Praça	252.252,00	0,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.536,05	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.268,13	0,00
PNAEF - Merenda Escolar	464.903,39	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.889,66	0,00
Transporte Escolar PNATE	104.596,70	0,00	Op. FINISA Pavimentação, Parques e Pontes - 599230-55	319.084,25	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	16.657,62	0,00	Transferência Especial - E.I 40560004	15.292,49	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	6.747,78	0,00	Transferência Especial E.I 39110006	29.658,08	0,00
POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC	292.820,42	0,00	Convênio Sedu 856/22 - Pavimentação	10,56	0,00
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	391.092,70	0,00	Convênio Sedu 856/22 - Pavimentação	670,50	0,00
ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	168.979,59	0,00	Operação de Crédito Iluminação Pública	1.873,45	0,00
Escola em Tempo Integral - ETI	426.328,51	0,00	Convênio 664/2020 - Construção Passarela	1.287,46	0,00
Aquisição de ônibus rural - FNDE 2024	226.598,96	0,00	Emenda Parlamentar 202320380002 - Flavio Arns	41.867,63	0,00
Convênio Sedu 636/22 - Aquisição Motoniveladora	1.001.354,04	0,00	Convênio FUNASA 919821/2021	112.600,00	0,00
Convênio Seil 116/2022	352,39	0,00	Convênio Pavimentação 687 - Secid	1.944.800,00	0,00
Bloco Custeio Sus - Emenda Parlamentar	2.103.000,00	0,00	Emenda Parlamentar Ricardo Barros - Iluminação Pública	1.029.358,41	0,00
Honorários Advocáticos	159.639,55	0,00	Emenda Parlamentar Ricardo Barros - Iluminação Pública	700.000,00	0,00
			PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO BAIRRO	1.135.226,20	0,00
			PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO BAIRRO	200.000,00	0,00
			PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA	400.000,00	0,00
			Emenda Parlamentar - Aliei Machado	700.000,00	0,00
			Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas - TC 814	3.042.874,00	0,00
			Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	112.250,00	0,00
			IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	32.937,35	0,00
			IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.840,00	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	157.440,26	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	165.059,29	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	345.476,42	0,00
			Bloco de financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	277.838,46	0,00
			VAAR - Transferência FUNDEB Complemento	438.402,81	0,00
			PNAEF - Merenda Escolar	490.200,04	0,00
			PNAEF - Merenda Escolar	78.436,94	0,00
			Transporte Escolar PNATE	104.819,07	0,00
			Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	16.657,62	0,00
			Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	246.156,34	0,00
			Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	6.747,78	0,00
			Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	99.714,59	0,00
			POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC	292.820,42	0,00
			Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	391.081,70	0,00
			ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.719.465,00	0,00
			Escola em Tempo Integral - ETI	257.574,68	0,00
			Aquisição de ônibus rural - FNDE 2024	411.781,44	0,00
			Convênio Sedu 636/22 - Aquisição Motoniveladora	1.001.354,04	0,00
			Convênio Seil 116/2022	6.207,86	0,00
			Convênio Seil 116/2022	1.949,94	0,00
			Bloco Custeio Sus - Emenda Parlamentar	2.103.000,00	0,00
			Honorários Advocáticos	155.803,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.700.000,00	6.999.999,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.237.427,12	589.613,23
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.253.405,69	2.332.200,39	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.804.407,79	1.800.925,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.635.630,09	597.109,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.877.150,95	65.834,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.458.203,37	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.236.445,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.159.572,23	1.735.090,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.690.811,36	1.735.090,44
SALDOS ANTERIORES	104.988.657,91	108.243,90	SALDOS ATUAIS	114.870.617,18	639.323,78
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	1.380.370,32	108.243,90	CONTAS CORRENTES	-1.584.945,20	639.323,78
APLICAÇÕES	99.496.188,30	0,00	APLICAÇÕES	112.048.408,54	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.112.099,29	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.407.153,84	0,00
TOTAL	399.197.960,01	9.440.444,25	TOTAL	399.197.960,01	9.440.444,25

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO



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

Exercício de 2024
Página: 1 / 6
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	394.621.374,31	341.395.671,73
ATIVO CIRCULANTE	149.650.459,27	124.791.427,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.722.644,24	85.817.897,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.459.829,75	31.252.994,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.369.294,69	6.993.011,92
ESTOQUES	10.438,95	10.438,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.088.251,64	717.084,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.970.915,04	216.604.243,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.339.941,50	1.052,17
INVESTIMENTOS	3.572.225,68	3.572.225,68
IMOBILIZADO	239.058.747,85	213.030.965,98
INTANGÍVEL	0,01	0,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.515.673,26	341.394.177,27
PASSIVO CIRCULANTE	-2.628.465,41	4.167.466,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.557.318,39	184.002,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.736.211,05	123.513,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.950.824,74	2.814.415,56
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.239,29	1.045.535,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	252.841.735,16	327.734.758,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.450.425,91	26.068.309,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	65.130.448,26	54.039.583,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	166.260.860,99	247.626.865,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.302.403,51	9.491.951,95
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	87.136.413,30	87.136.413,30
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.605,05	83.605,05
RESULTADOS ACUMULADOS	57.082.385,16	-77.728.066,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	394.641.374,31	341.395.671,73
ATIVO FINANCEIRO	114.068.713,07	88.848.917,20
ATIVO PERMANENTE	280.572.661,24	252.546.754,53
PASSIVO (II)	259.110.714,26	336.823.674,01
PASSIVO FINANCEIRO	13.018.006,42	8.355.641,36
PASSIVO PERMANENTE	246.092.707,84	328.468.032,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	135.530.660,05	4.571.997,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.170.051,42	14.454.067,72
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.774.445,47	9.101.967,29
DIREITOS CONTRATUAIS	9.395.605,95	5.352.100,43
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.165.007,97	178.106.859,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.460.411,99	100.021,11
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.704.595,98	178.006.838,43
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	100.770.827,09	80.491.781,38
00000000000107000015000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.072.804,38	9.092.022,89
00000000000107000025000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	-302.080,82	58.117,67
00001000010107000015000000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	44.524,63	76.112,15
00001000010107000015010000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	1.338.651,37	0,00
00003000031307000015010000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	-2.035.931,05	-2.035.931,05
00003000031307000025010000 - APOIO MUNICÍPIOS	1.883.070,00	1.883.070,00
00040000400803000015000000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.759.722,79	58.049.008,76
00040000400803000018001111 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.962.807,31	0,00
00076000000107000218980000 - SAMAE	3.657.161,03	2.432.087,58
00076000000107000228980000 - SAMAE	-1.853.755,70	846.906,38
00082000000107000015000000 - DOAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA PAVIMENTAÇÃO.	-2.555,99	-2.555,99
00094000949499000015000000 - NÃO USAR - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	8.621.091,67	6.206.677,61
00094000949499000018690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	-167.950,66	-133.351,77
00094000949499000028690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	-265,83	0,00
00100001000803000015000000 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	87.871,00	0,00
00100001000803000018021111 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	47.568,43	-1.494,46
00100001000803000028021111 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-13.965,07	0,00
00101001010201000015401070 - FUNDEB 70%	600.423,81	330.471,22
00102001020201000015400000 - FUNDEB 30%	1.591.666,35	575.111,07
00102001020201000025400000 - FUNDEB 30%	71.530,73	82.386,00
00103001030101000015001001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	1.775.298,06	369.497,71
00103001030101000025001001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	-100.942,62	35.638,15
00104001040101000015001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	-4.806.670,59	-1.109.957,53
00104001040101000025001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	-578.576,82	166.429,71
00105001050401000017550000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS -	-53.798,43	-55.083,37
00105001050401000027550000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS -	-35,46	-35,46
00107001079901000025500000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-311.198,73	-4.488,98
00107001079901060018980000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-150.453,42	-68.356,10
00111010060301010215700000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-46.978,03	-46.978,03
00113010060301010215700000 - MDE/MERENDA ESCOLAR	1.035,99	1.035,99
00117010060301010215700000 - PNATE - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	-81.828,28	-81.828,28
00127010050301010115710000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-769.465,09	-787.251,03
00127010050301010125710000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	57.229,14	56.497,93
00131010060301010215700000 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	-57.825,37	-57.825,37
00131010060301010225700000 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR	-2.974,79	1.074,04
00132010060301010215700000 - CONVÊNIO 657488/2009 -FNDE	47.709,12	47.709,12
00133010060301010215700000 - CONVÊNIO ESPORTE E LAZER DA CIDADE	-6.610,60	-6.610,60
00136010060301010215700000 - CONSTRUÇÃO CEMEI - MATARAZZO	7.769,58	7.769,58
00137010060301010215700000 - PRO JOVEM CAMPO	2.004,00	2.004,00
00138010060301010215700000 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ADAPTADO CONVÊNIO	-36.000,00	-36.000,00
00139010060301010215700000 - AQUISIÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS CONVÊNIO	-71.400,00	-71.400,00
00142010060301010215700000 - BRASIL CARINHOSO	-466,10	-466,10
00142010060301010225700000 - BRASIL CARINHOSO	466,10	466,10
00145010060301020218980000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS -	-7.515,54	-7.515,54
00147010060301010215700000 - FNDE MANUT.INF.CEMEI MARIA LUIZA PIETROCHINSKI	-7,35	-7,35
00148010060301010215700000 - CONVÊNIO FNDE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	-12.304,66	-12.304,66
00150010110901061815990000 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	-210.149,15	-210.149,15
00150010110901061825990000 - RECURSO FNDE CEMEI VILMA SIMON FARIA	203.802,51	203.802,51
00303003030102000015001002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	130.055,86	570.794,92
00303003030102000025001002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	-19.719,64	17.553,13
00304003040402000017550000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE -	-6.259,15	-7.053,22
00318010060302010216310000 - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	376,35	364,35
00318010060302010226310000 - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.057,38	0,00



00326010060302010216310000	- AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	-106.582,95	-106.582,95
00326010060302010226310000	- AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONVENIO	-906,91	0,00
00331010070302010316330000	- RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVÊNIO ARAPOTI	-5.024,40	-5.024,40
00332010050399010117010000	- UBS BAIRRO DO LANÇAS - CONVÊNIO	20.070,07	20.070,07
00332010050399010127010000	- UBS BAIRRO DO LANÇAS - CONVÊNIO	-24.465,78	0,00
00333010060302010216310000	- UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO	-9.611,41	-9.611,41
00333010060302010226310000	- UBS BAIRRO CADEADO - CONVÊNIO	-1.211,96	-655,43
00334010050399010117010000	- APSUS	1.835.102,76	-96.669,13
00334010050399010127010000	- APSUS	-137.895,07	1.980,00
00335010060302010216310000	- TROCA DO TELHADO HCL-ALA DIREITA CONVÊNIO	15.403,58	15.403,58
00336010060302010216310000	- TROCA DO TELHADO HCL-ALA ESQUERDA CONVÊNIO	64.812,16	64.812,16
00337010060302010216310000	- REFORMA CAPS CONVÊNIO	64.181,95	64.181,95
00338010050302010116320000	- QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE PQCMS - SESA	465,28	306,20
00340010060302010226310000	- EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS	-13.332,61	0,00
00340010960302010218980000	- EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS	-26.283,55	-39.504,19
00341010060302010216310000	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A	-106.538,36	-106.703,47
00341010060302010226310000	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A	106.691,37	106.854,50
00342010060302010216310000	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO	-142.455,81	-142.455,81
00344010060302010216310000	- AQUISIÇÃO AUTOMOVEL PARA SAUDE 116005	-899,35	-899,35
00369003690902052016210000	- SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - ESTADUAL	-509.094,10	-603.029,20
00369003690902052026210000	- SERVIÇOS PRESTADOS SUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-237.122,34	10.873,09
00369003690902062016000000	- SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTOS AIHS - FEDERAL	772.804,41	733.814,97
00370010050302010116320000	- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS	17.160,43	23.446,83
00494004940902062016000000	- BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	333.265,65	259.265,71
00494004940902062026000000	- BLOCO CUSTEIO FUNDO A FUNDO SUS	-92.012,35	7.244,75
00495004950902062016000000	- ATENÇÃO BÁSICA	-422.444,41	-422.444,41
00495004950902062026000000	- ATENÇÃO BÁSICA	26.818,97	26.818,97
00496004960902062016000000	- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	-10.857,96	-10.857,96
00496004960902062026000000	- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	-7.374,81	-7.374,81
00497004970902062016000000	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-199.477,91	-186.228,02
00497004970902062026000000	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.092,67	-11.873,91
00498004980902052016210000	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	-81.032,77	380.212,53
00498004980902052026210000	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ARRECADAÇÃO NA ADMINIST	142.147,54	119.159,83
00499004990902062016000000	- GESTÃO DO SUS	-329.290,78	-329.290,78
00499004990902062026000000	- GESTÃO DO SUS	13.433,16	13.433,16
00501005010199000018980000	- RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	-80.269,08	-577.613,20
00501005010199000028980000	- RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	-265.852,94	34.841,03
00504005049999000017040000	- OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	-566.226,33	-689.237,70
00504005049999000027040000	- OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINAN. E PATRIM. NÃO	4.812,60	126.120,50
00507005079999000017510000	- COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-364.476,95	-351.799,95
00507005079999000027510000	- COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-109.091,33	8.699,61
00509005099999000017520000	- GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	1.892,33	1.320,08
00510005100107000017530000	- TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	313.270,08	454.241,70
00510005100107000027530000	- TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	-160.925,98	0,00
00511005110107000017530000	- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.889,30	-20.067,00
00511005110107000027530000	- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.328,03	-24.456,68
00512005129999000017500000	- CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	-73.460,15	-69.576,14
00512005129999000027500000	- CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	-7.545,50	0,00
00515005159999000017590000	- FUNREBOM	-27.045,63	-27.045,63
00518005180302010318980000	- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	117.466,80	66.561,39
00518005180302010328980000	- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	-262.324,06	51.941,86
00605010090599031517540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO	-13.135,95	-13.135,95
00715010060399010217000000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO MACHADO	6.578,46	6.578,46
00725010060399010217000000	- CONVÊNIO LAGOA ANAERÓBIA III	4.466,62	4.466,62
00726010060301010215700000	- FUNDEPAR AMPL. E.M.S.	478,21	478,21
00727010060301010215700000	- FUNDEPAR REFORMA EMS	313,01	313,01



00728010110999061817490000	- RECURSO PTTS ROUXINOL	28.258,91	10.872,06
00729010110999061817490000	- RECURSO PTTS ARAPONGAS	22.134,66	7.034,34
00745010060399010217000000	- BB - FN ASSISTENCIA SOCIAL	17.229,09	17.229,09
00746010060399010217000000	- SENTINELA	4.995,78	4.995,78
00748010060906060218980000	- ASILO	9.008,59	9.008,59
00749000000199000018980000	- PROVOPAR/CASMI	7.704,37	7.704,37
00750010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 920902/21	61.391,25	137.459,36
00751010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 913103/21	5.183,13	0,00
00752010050304010116650000	- CONV. FIA/IASP	8,87	8,87
00753010060399010217000000	- BB - BOLSA FAMILIA	-30.383,27	-30.383,27
00754010060399010217000000	- BB - BOLSA FAMILIA	-109,24	-109,24
00755010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHONETE - CONVÊNIO 927947/22	37.664,98	0,00
00758010060399010217000000	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA CARLOS LUCK NETO -	105.847,58	105.847,58
00759010060399010217000000	- CONTRATO DE REPASSE Nº MNIST. AGRIC. PEC.E ABAST	-6.750,00	-6.750,00
00760010060399010217000000	- RECAPE ASFÁLTICO TREVO VILA PINHEIRO - CONVÊNIO	-60.988,38	-60.988,38
00763010060399010217000000	- RECURSOS TESOURO NACIONAL	-61.359,95	-61.359,95
00766010060906060218980000	- IGD - PISO BÁSICO FIXO	-364,00	-364,00
00767010060399010217000000	- PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	-418,87	-418,87
00772010060399010217000000	- MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	-54,98	-54,98
00776010060399010217000000	- CINEMA CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CULTURA	1.120,48	1.120,48
00778010060999060218980000	- CRAS VOLANTE	-25.164,58	-25.164,58
00782010060399010217000000	- CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ACADEMIAS 3ªIDADE.	5.920,46	5.920,46
00782010060399010227000000	- CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ACADEMIAS 3ªIDADE.	-5.920,46	-5.920,46
00783010060199060218980000	- CONVÊNIO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	152.707,25	152.707,25
00784010060399010217000000	- CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	159.830,35	159.830,35
00785010060399010217000000	- CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA AVINIDA ANTONIO CUNHA	19.201,25	19.201,25
00786010060399010217000000	- CONV. 952182/2023 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	-252.252,00	0,00
00790010060399010217000000	- CONVÊNIO APAE	87.632,86	87.632,86
00791010060399010217000000	- CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO APAE	263,21	263,21
00794010060399010217000000	- CONVÊNIO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	9.870,00	9.870,00
00795010060399010217000000	- CONSTRUÇÃO CRAS PEDRINHA - CONVÊNIO	68.895,89	68.895,89
00797010060399010217000000	- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CONVÊNIO	52.516,79	52.516,79
00799010060399010217000000	- CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO BAIRRO SANTA CECILIA -	35.686,32	35.686,32
00800010050399010117010000	- CONVÊNIO PAM PAVIMENTAÇÃO CARLOS KROPWIEK.	17.988,94	17.988,94
00802010060399010217000000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS AV. CIDADE ALTA	182.561,32	182.561,32
00805010050399010117010000	- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO Nº135/16-	3.911,27	3.911,27
00806010090599031517540000	- OP. FOMENTO 2021	295.945,20	294.956,87
00807010050399010117010000	- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SEAB 152/17	4.065,73	4.065,73
00818010090599031517540000	- OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA FINISA 0520991-03	-0,01	-0,01
00819010050399010117010000	- CONVÊNIO 352/2017 SEAB	45,71	45,71
00821010050399010117010000	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDU 1079/18	-251,01	-251,01
00822010090599031517540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1.107.350,69	1.107.350,69
00823010090599031517540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO	24.173,92	24.173,92
00823010090599031527540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO AGÊNCIA FOMENTO	672,29	672,29
00824010151499000017990000	- CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	716,84	95,31
00824010151499000027990000	- CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	-1.867,05	0,00
00826010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 2020NE800861	-145,23	-145,23
00827010050399010117010000	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - SEDU 251	350.000,00	350.000,00
00828010060399010217000000	- PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 900440	-34,91	-34,91
00829010060399010217000000	- PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL M.D.R 908790	-2.118,56	-2.118,56
00830010090599031517540000	- OP. FINISA PAVIMENTAÇÃO, PARQUES E PONTES - 599230-55	599.089,52	105.503,81
00831010050399010117010000	- PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO SEIL 095	197.070,99	197.070,99
00832010050399010117010000	- CONVÊNIO COMBUSTÍVEL CONTRATO SEAB 186/2021	-40.046,13	-40.046,13
00833010161299000017063110	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	-109.043,69	-126.376,52
00833010161299000027063110	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - E.I 40560004	-10.655,04	4.453,94
00834010161299000017063110	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E.I 39110006	-116.912,19	-87.610,01



00834010161299000027063110	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL E.I 39110006	0,00	-12.389,99
00835010060399010217000000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 912125/2021 MDR	11.803,56	11.803,56
00836010050304010126650000	- INVESTIMENTO - CONSELHO TUTELAR	60.000,00	60.000,00
00837010110999051817490000	- INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	58.842,91	-58.008,16
00837010110999051827490000	- INVESTIMENTO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	60.000,00
00838010050399010117010000	- CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	-288.488,42	-88.985,63
00838010050399010127010000	- CONVÊNIO SEAB 390/21 PAVIMENTAÇÃO RURAL	-314.830,39	-550.000,00
00839010050399010117010000	- CONVÊNIO CAMINHÃO BASCULANTE SEDU 249/22	-27.495,00	-27.495,00
00841010050399010117010000	- CONVÊNIO SEDU 856/22 - PAVIMENTAÇÃO	26.902,58	26.902,58
00841010050399010127010000	- CONVÊNIO SEDU 856/22 - PAVIMENTAÇÃO	-670,50	0,00
00842010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR 202281000306 - HUGO LEAL	9.178,13	8.497,63
00843010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR 202220380006 - FLAVIO ARNS	3.928,77	3.637,48
00844010090599031517540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.020,33	11.893,78
00845010050399010117010000	- CONVENIO 664/2020 - CONSTRUÇÃO PASSARELA	4.117,59	-83.465,20
00846010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR 202320380002 - FLAVIO ARNS	677,65	627,40
00847010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR 202320380002 - FLAVIO ARNS	78.006,94	73.171,56
00847010161299000027063110	- EMENDA PARLAMENTAR 202320380002 - FLAVIO ARNS	-41.651,93	0,00
00848010090599031517540000	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA PAVIMENTAÇÃO	750.417,19	0,00
00849010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR 20230B805659 - RICARDO BARROS	-4.081,09	0,00
00849010161299000027063110	- EMENDA PARLAMENTAR - RICARDO BARROS	4.093,33	4.013,68
00850010060399010217000000	- CONVÊNIO FUNASA 919821/2021	-112.600,00	0,00
00851010050399010117010000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 687 - SECID	-67.495,66	0,00
00852010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR RICARDO BARROS - ILUMINAÇÃO	276.025,56	700.000,00
00852010161299000027063110	- EMENDA PARLAMENTAR RICARDO BARROS - ILUMINAÇÃO	-230.843,50	0,00
00853010050399010117010000	- PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO BAIRRO	-1.083.126,20	0,00
00854010050399010117010000	- PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO BAIRRO	-48.500,00	0,00
00855010050399010117010000	- PARANACIDADE CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA	-225.600,00	0,00
00856010161299000017063110	- EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO	-677.600,00	0,00
00858010050399010117010000	- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS - TC 814	-3.042.874,00	0,00
00880008800304021016650000	- CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER.	-631.677,01	-563.488,58
00880008800304021026650000	- CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER.	332.358,41	330.473,28
00900009000306020518980000	- FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	2.144,58	-6.345,32
00910010050399010117010000	- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS IDOSO - FIPAR	-27.747,39	-27.747,39
00933009330906061916600000	- IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE	-29.002,04	-134.707,43
00933009330906061926600000	- IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE	-301,84	-37.292,71
00934009340906060616600000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	90.162,59	55.117,15
00934009340906060626600000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-114.239,43	25.610,60
00935009350906060018980000	- EXERCICIO 2014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO	114.546,66	119.613,37
00935009350906060716600000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	-6.206,00	-49.985,44
00935009350906060726600000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	-187.644,82	-48.708,02
01019010190902062016020000	- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	22.506,37	22.506,37
01021010210906051916610000	- INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID19 / FEAS	-67,15	-67,15
01022010220906061916600000	- TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	-480.247,13	-449.006,61
01022010220906061926600000	- TRANSFERÊNCIAS SUAS - COVID 19	112.566,61	69.574,46
01024010240999061817070000	- AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-46.475,94	-46.475,94
01024010240999061827070000	- AUXILIO FINANCEIRO AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.193,24	31.193,24
01036010360201000015410000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	-10.816,87	-10.816,87
01040010400201000015431001	- VAAR - TRANSFERÊNCIA FUNDEB COMPLEMENTO	109.850,57	0,00
01041010410901060015510000	- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.946,04	3.409,99
01042010420901060015520000	- PNAEF - MERENDA ESCOLAR	104.878,39	134.870,15
01042010420901060025520000	- PNAEF - MERENDA ESCOLAR	-68.896,94	0,00
01043010430901060015530000	- TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	17.318,75	8.023,88
01053010530999061817150000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	246.156,34	246.156,34
01053010530999061827150000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	-246.156,34	0,00
01054010540999061817160000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	99.714,59	99.714,59
01054010540999061827160000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	-99.714,59	0,00



01057010570107000017180000	- AUXÍLIO FINANCEIRO ICMS - RECURSOS LIVRES	8.894,08	8.894,08
01060010600107000015000000	- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	-316.793,93
01060010600107000015020000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	383.954,57
01064010640902062016050000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	210.661,30	92.977,80
01064010640902062026050000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	4.916,75	0,00
01067010670902052016050000	- COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	253.384,10	218.714,19
01072010720399010217000000	- ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	476.624,76	2.026.740,57
01073010731307000017110000	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	73.405,83	73.405,83
01153010060301010215700000	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	811.167,95	384.839,44
01153010060301010225700000	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	-240.059,61	0,00
01154010070301010315720000	- AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL - FNDE 2024	-185.182,48	0,00
01345010060302010216310000	- AMPLIAÇÃO UBS ADELIA KOJO - MINISTERIO SAUDE EMENDA	-19,60	-19,60
01789010050399010117010000	- CONVÊNIO FEAS	-258.628,03	-258.628,03
01793010060399010217000000	- RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO	-16.190,79	-16.190,79
01809010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA FOMENTO AGROPECUARIO	6.581,53	6.581,53
0181001005099050118980000	- CONVENIO SEDU 139 EQUIPAMENTOS	10,18	10,18
01811010050399010117010000	- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - SEDU 958/17	2,22	2,22
01812010060399050218980000	- CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA 831198/16	1.115,72	1.115,72
01813010050399050118980000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 943	1.452,58	1.452,58
01814010050399010117010000	- CONVÊNIO SEDU 957/17	79.744,63	79.744,63
01816010050399010117010000	- PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	0,19	0,19
01816010050399010127010000	- PAVIMENTAÇÃO SEDU 141/18	27.291,29	27.291,29
01817010060309010218980000	- CONVÊNIO MC CIDADE 844696-17	165.590,27	165.590,27
01818010050399010117010000	- CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO SEDU 02/2022	13.510,12	13.510,12
01819010050399010117010000	- CONVÊNIO SEDU 636/22 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	14.640,00	0,00
01820010050399010117010000	- CONVÊNIO SEIL 116/2022	109.013,83	114.869,30
01820010050399010127010000	- CONVÊNIO SEIL 116/2022	-1.949,94	0,00
02934009340906050616610000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-60.550,98	-44.976,52
02934009340906050626610000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	-36.589,87	0,00
02935009350906050716610000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	20.680,69	28.599,24
02935009350906050726610000	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -	-9.140,70	0,00
07494004941202062016003110	- BLOCO CUSTEIO SUS - EMENDA PARLAMENTAR	-142.087,47	-277.556,55
09000000000107000015000000	- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	47.832,26	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

Justificamos através desta nota, a publicação do Balanço Patrimonial, para cumprimento de prazo conforme estabelecido na em Lei de Responsabilidade Fiscal, e também justificamos que o exercício de 2024, ainda não foi encerrado, bem como o módulo SIM-AM encontra-se pendente de encerramento juto ao Tribunal de Contas do Paraná. As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320

64, a Lei Complementar nº 101

2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Jaguariá, 27 de janeiro de 2025.

Sandro Paulo Carneiro

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: SPCARNEIRO. Emissão: 27/01/2025, às 15:22:54. Protocolo: 804ddadd-fba1-4f4c-8eb4-85c1de0cc94d



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

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	294.148.852,18	268.239.481,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.325.419,11	36.879.360,11
IMPOSTOS	35.291.454,37	30.882.440,38
TAXAS	4.033.964,74	5.996.919,73
CONTRIBUIÇÕES	801.797,88	1.102.442,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.747,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.050,30	1.102.442,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.168.439,86	1.117.924,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.168.439,86	1.117.924,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.565.533,59	5.587.109,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.169.624,49	3.377.389,40



REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.317.001,74	2.084.133,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	78.907,36	125.586,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.744.081,06	95.900.577,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.660.049,11	6.999.999,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	96.084.031,95	88.900.577,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.175.448,05	46.970.436,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.175.448,05	46.970.436,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.368.132,63	80.681.631,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.368.132,63	80.681.631,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.373.457,36	273.602.429,92
PESSOAL E ENCARGOS	90.789.649,36	82.991.070,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.017.607,58	50.011.124,83
ENCARGOS PATRONAIS	10.821.681,35	10.259.333,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.307.733,56	2.039.864,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.642.626,87	20.680.748,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.745.184,70	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.630.412,27	0,00
PENSÕES	2.114.772,43	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.527.579,40	54.812.758,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.480.473,19	19.091.430,57
SERVIÇOS	41.042.062,06	35.721.327,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.044,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.471,47	72.197,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	97.471,47	70.272,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.924,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.208.722,29	30.556.595,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.403.749,97	8.548.288,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.245.866,47	20.071.648,38
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.559.105,85	1.936.658,54
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.203.348,57	58.415.575,63
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	774,09	2.841.960,26
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.081.100,30	16.967.437,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.121.474,18	38.606.177,95
TRIBUTÁRIAS	14.477,81	2.798,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.333,89	2.798,96
CONTRIBUIÇÕES	9.143,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-64.212.976,24	46.751.433,15
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.892.642,58	1.637.027,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-83.704.893,52	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.599.274,70	45.114.405,57

Resultado Patrimonial do Período

119.775.394,82

-5.362.948,73

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: SPCARNEIRO. Emissão: 27/01/2025, às 15:31:59. Protocolo: bf3e47c6-043b-4e5b-b58f-aebe24c1ac14



ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página: 1 / 1

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
00023/2018	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/06/2018	35.510,88	-	-	31.959,00	0,00	0,00	31.959,00
001114/2017	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	04/09/2017	588.647,52	-	-	588.647,52	72.000,00	104.028,52	556.619,00
00250/2019	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	20/12/2019	1.779.104,78	-	-	26.510.557,64	0,00	6.764.371,06	19.746.186,58
00507/2016	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/07/2016	317.616,08	-	-	294.761,97	23.006,50	51.361,19	266.407,28
039919790/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2015	6.483.678,79	2445/2013	01/07/2013	5.397.617,33	0,00	761.530,68	4.636.086,65
050338611-19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	4.750.089,97	2727/2018	20/06/2018	4.686.337,66	0,00	573.574,15	4.112.763,51
0520991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2019	6.240.000,00	-	-	4.281.815,31	1.081.100,30	1.305.918,78	4.056.996,83
0599230 - DV 55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	15.000.000,00	2872/2021	21/09/2021	14.206.350,72	644.108,75	3.738.378,19	11.112.081,28
0623438-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	10.000.000,00	29682023/1800	01/01/1800	0,00	0,00	973.155,31	-973.155,31
3948/2018	FOMENTO PARANÁ	31/12/2019	4.600.000,00	-	-	3.111.516,81	0,00	1.135.149,05	1.976.367,76

40/00017-6	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	3.800.000,00	28022020/1800	01/01/1800	3.799.999,97	0,00	691.702,58	3.108.297,39
43072021	FOMENTO PARANÀ	20/12/2021	7.000.000,00	2880/2021	05/11/2021	6.301.121,07	10.000.000,00	1.322.134,62	14.978.986,45
505/2016	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	27/08/2016	3.727,86	-	-	3.727,86	0,00	0,00	3.727,86
PRECATORIOS TJPR	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/05/2021	8.110.528,33	-	-	9.881.489,88	0,00	0,00	9.881.489,88
Totais:						79.095.902,74	11.820.215,55	17.421.304,13	73.494.814,16

Nota(s) Explicativa(s):

SANDRO PAULO CARNEIRO
CONTADOR

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON DA SILVA NAIZER
CONTROLE INTERNO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: SPCARNEIRO. Emissão: 27/01/2025 às 15:33:21. Protocolo: 3ce1d201-a3ae-4a1f-895c-38d7567f9dcc



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 5

Data: 27/01/2025

Exercício de 2024

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)	26.004.400,00	26.004.400,00	6.319.947,47	24,30	29.190.695,10	112,25	-3.186.295,10
RECEITAS CORRENTES	26.004.400,00	26.004.400,00	6.319.947,47	24,30	29.190.695,10	112,25	-3.186.295,10
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	17.254.575,00	17.254.575,00	3.997.753,29	23,17	20.114.647,59	116,58	-2.860.072,59
Contribuições Sociais	17.254.575,00	17.254.575,00	3.997.753,29	23,17	20.114.647,59	116,58	-2.860.072,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	7.100.000,00	611.214,69	8,61	6.020.786,87	84,80	1.079.213,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	7.100.000,00	7.100.000,00	611.214,69	8,61	6.020.786,87	84,80	1.079.213,13
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	909.825,00	909.825,00	88.720,23	9,75	1.009.563,43	110,96	-99.738,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	909.825,00	909.825,00	88.720,23	9,75	1.009.563,43	110,96	-99.738,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	740.000,00	740.000,00	1.622.259,26	219,22	2.045.697,21	276,45	-1.305.697,21
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	740.000,00	740.000,00	1.622.259,26	219,22	2.045.697,21	276,45	-1.305.697,21
RECEITAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.004.400,00	26.004.400,00	6.319.947,47	24,30	29.190.695,10	112,25	-3.186.295,10
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)	26.004.400,00	26.004.400,00	6.319.947,47	24,30	29.190.695,10	112,25	-3.186.295,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.764.624,52	---	0,00	---	19.270.867,09
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.004.400,00	26.004.400,00	16.084.571,99	61,85	29.190.695,10	112,25	16.084.571,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	0,00	---	---	0,00	---	---
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) (VII)	16.258.900,00	16.553.900,00	2.528.904,67	16.014.141,23	539.758,77	2.555.726,84	16.003.305,32	550.594,68	16.003.305,32	10.835,91
DESPESAS CORRENTES	16.188.900,00	16.533.900,00	2.519.641,67	15.997.662,24	536.237,76	2.546.463,84	15.986.826,33	547.073,67	15.986.826,33	10.835,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.840.075,00	16.035.075,00	2.455.258,59	15.567.866,50	467.208,50	2.455.258,59	15.567.866,50	467.208,50	15.567.866,50	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	348.825,00	498.825,00	64.383,08	429.795,74	69.029,26	91.205,25	418.959,83	79.865,17	418.959,83	10.835,91
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	20.000,00	9.263,00	16.478,99	3.521,01	9.263,00	16.478,99	3.521,01	16.478,99	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	9.263,00	16.478,99	3.521,01	9.263,00	16.478,99	3.521,01	16.478,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	569,24	27.637,50	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	16.289.900,00	16.624.900,00	2.556.542,17	16.084.571,99	540.328,01	2.583.364,34	16.073.736,08	551.163,92	16.073.736,08	10.835,91
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)	16.289.900,00	16.624.900,00	2.556.542,17	16.084.571,99	540.328,01	2.583.364,34	16.073.736,08	551.163,92	16.073.736,08	10.835,91
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	13.106.123,11	---	---	13.116.959,02	---	13.116.959,02	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.289.900,00	16.624.900,00	2.556.542,17	29.190.695,10	---	2.583.364,34	29.190.695,10	---	29.190.695,10	10.835,91
RESERVA DO RPPS	9.714.500,00	9.714.500,00	---	---	9.714.500,00	---	---	9.714.500,00	---	---

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	569,24	27.637,50	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	569,24	27.637,50	70.430,76	569,24	70.430,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	569,24	27.637,50	70.430,76	569,24	70.430,76	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:42:24.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. 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: 27/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.258.900,00	16.553.900,00	2.528.904,67	16.014.141,23	99,562	539.758,77	2.555.726,84	16.003.305,32	99,56	550.594,68	10.835,91
ADMINISTRAÇÃO	878.825,00	1.173.825,00	209.608,94	1.075.026,39	6,68	98.798,61	236.431,11	1.064.190,48	6,62	109.634,52	10.835,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	878.825,00	1.173.825,00	209.608,94	1.075.026,39	6,68	98.798,61	236.431,11	1.064.190,48	6,62	109.634,52	10.835,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.380.075,00	15.380.075,00	2.319.295,73	14.939.114,84	92,88	440.960,16	2.319.295,73	14.939.114,84	92,94	440.960,16	0,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.380.075,00	15.380.075,00	2.319.295,73	14.939.114,84	92,88	440.960,16	2.319.295,73	14.939.114,84	92,94	440.960,16	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	0,438	569,24	27.637,50	70.430,76	0,44	569,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	0,44	569,24	27.637,50	70.430,76	0,44	569,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	71.000,00	27.637,50	70.430,76	0,44	569,24	27.637,50	70.430,76	0,44	569,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.289.900,00	16.624.900,00	2.556.542,17	16.084.571,99	100,00	540.328,01	2.583.364,34	16.073.736,08	100,00	551.163,92	10.835,91

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:48:03.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.742.667,90	1.890.594,61	2.211.683,36	1.507.401,70	1.733.065,72	2.115.449,51	3.255.247,54	2.226.551,49	3.565.472,11	2.622.613,69	1.710.053,94	4.609.893,53	29.190.695,10	26.004.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.102.502,57	1.117.140,11	1.268.979,05	1.407.044,24	1.217.380,91	1.610.546,36	2.132.785,28	1.320.587,09	2.898.731,22	2.041.197,47	1.073.356,93	2.924.396,36	20.114.647,59	17.254.575,00
Receita Patrimonial	525.484,43	703.077,12	683.908,49	4.242,85	489.928,88	418.447,57	887.966,49	808.370,79	421.309,38	466.836,18	611.214,69	0,00	6.020.786,87	7.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	525.484,43	703.077,12	683.908,49	4.242,85	489.928,88	418.447,57	887.966,49	808.370,79	421.309,38	466.836,18	611.214,69	0,00	6.020.786,87	7.100.000,00
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	0,00	0,00
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	69.999,20	70.377,38	66.906,95	78.353,46	7.994,78	8.381,10	216.178,12	79.275,96	227.113,86	96.262,39	7.164,67	81.555,56	1.009.563,43	909.825,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	44.681,70	0,00	191.888,87	17.761,15	17.761,15	78.074,48	18.317,65	18.317,65	18.317,65	18.317,65	18.317,65	1.603.941,61	2.045.697,21	740.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.672.668,70	1.820.217,23	2.144.776,41	1.429.048,24	1.725.070,94	2.107.068,41	3.039.069,42	2.147.275,53	3.338.358,25	2.526.351,30	1.702.889,27	4.528.337,97	28.181.131,67	25.094.575,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	497.248,96	54.449,17	497.346,66	546.589,88	540.465,74	532.020,20	544.920,04	541.487,43	1.042.544,08	538.775,54	528.534,41	1.157.484,40	7.021.866,51	5.764.400,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	649.935,31	1.062.690,94	963.521,26	878.215,51	694.676,32	1.156.600,64	1.606.182,89	797.417,31	1.874.504,79	1.520.739,58	563.140,17	3.370.853,57	15.138.478,29	12.230.175,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	525.484,43	703.077,12	683.908,49	4.242,85	489.928,88	418.447,57	887.966,49	808.370,79	421.309,38	466.836,18	611.214,69	0,00	6.020.786,87	7.100.000,00
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	69.999,20	70.377,38	66.906,95	78.353,46	7.994,78	8.381,10	216.178,12	79.275,96	227.113,86	96.262,39	7.164,67	81.555,56	1.009.563,43	909.825,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	69.999,20	70.377,38	66.906,95	78.353,46	7.994,78	8.381,10	216.178,12	79.275,96	227.113,86	96.262,39	7.164,67	81.555,56	1.009.563,43	909.825,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao	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 às endemias (§ 11 do art. 196, da CF - EC 129/22) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	69.999,20	70.377,38	66.906,95	78.353,46	7.994,78	8.381,10	216.178,12	79.275,96	227.113,86	96.262,39	7.164,67	81.555,56	1.009.563,43	909.825,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:48:36.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / 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)	25.094.575,00	28.172.843,06	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.764.400,00	7.021.866,51	
Ativo	5.737.600,00	6.960.049,11	
Inativo	26.800,00	61.817,40	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.490.175,00	13.092.781,08	
Ativo	11.490.175,00	13.092.781,08	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	7.100.000,00	6.012.498,26	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receita de Valores Mobiliários	7.100.000,00	6.012.498,26	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	



Outras Receitas Correntes	740.000,00	2.045.697,21
Compensação Financeira entre os regimes	740.000,00	2.014.949,63
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	30.747,58
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)	25.094.575,00	28.142.095,48

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.380.075,00	14.939.114,84	14.939.114,84	14.939.114,84	0,00
Aposentadorias	12.750.000,00	12.630.412,27	12.630.412,27	12.630.412,27	0,00
Pensões por Morte	2.630.075,00	2.308.702,57	2.308.702,57	2.308.702,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.380.075,00	14.939.114,84	14.939.114,84	14.939.114,84	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	9.714.500,00	13.202.980,64	13.202.980,64	13.202.980,64	
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	9.714.500,00				

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	6.960.049,11				
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	3.298.680,85				
Outros Bens e Direitos	2.338.889,33				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	909.825,00	1.017.852,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	909.825,00	1.017.852,04

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.224.825,00	1.128.978,16	1.118.142,25	1.118.142,25	10.835,91
Pessoal e Encargos Sociais	726.000,00	699.182,42	699.182,42	699.182,42	0,00
Demais Despesas Correntes	498.825,00	429.795,74	418.959,83	418.959,83	10.835,91
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.244.825,00	1.145.457,15	1.134.621,24	1.134.621,24	10.835,91

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-335.000,00	-127.605,11	-116.769,20	-116.769,20	
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	727.705,46				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:49:56.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguariaíva, 27/01/2025

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	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	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	18.904.400,00	23.169.908,23	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	7.100.000,00	6.020.786,87	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00	
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)	18.904.400,00	23.169.908,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024					
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	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	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.604.900,00	16.068.093,00	16.057.257,09	16.057.257,09	130,00	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)	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	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)	16.624.900,00	16.084.571,99	16.073.736,08	16.073.736,08	130,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		7.096.042,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		6.841.000,00
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2024	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.727,86	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.727,86	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.727,86	

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 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00
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) +/- (XLXIX)]		3.727,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.727,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.051.385,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		13.051.385,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		9.714.500,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAÍVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:51:39.

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



Soluções para previdência com tecnologia inteligente

Anexo 6 - Projeção Atuarial

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Art. 165, que o Poder Executivo publicará, bimestralmente, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), que busca dar transparência à gestão fiscal. Dessa forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamentou a elaboração do RREO para consolidar os dados da execução orçamentária e financeira dos órgãos da administração direta de todos os Poderes e das entidades da administração indireta.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R\$ 1,00)
JAGUARIAÍVA PR (2024)

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2024	R\$ 20.303.927,80	R\$ 12.746.245,19	R\$ 7.557.682,61	R\$ 119.626.988,08
2025	R\$ 21.562.328,82	R\$ 12.949.779,49	R\$ 8.612.549,33	R\$ 128.239.537,41
2026	R\$ 22.009.111,69	R\$ 13.286.719,23	R\$ 8.722.392,46	R\$ 136.961.929,87
2027	R\$ 22.502.736,42	R\$ 13.649.335,08	R\$ 8.853.401,34	R\$ 145.815.331,22
2028	R\$ 22.877.727,84	R\$ 14.212.967,40	R\$ 8.664.760,44	R\$ 154.480.091,66
2029	R\$ 23.180.076,12	R\$ 14.961.176,79	R\$ 8.218.899,34	R\$ 162.698.991,00
2030	R\$ 23.544.006,34	R\$ 15.372.330,02	R\$ 8.171.676,32	R\$ 170.870.667,32
2031	R\$ 23.682.381,17	R\$ 16.525.344,13	R\$ 7.157.037,04	R\$ 178.027.704,36
2032	R\$ 23.801.629,82	R\$ 17.500.579,52	R\$ 6.301.050,31	R\$ 184.328.754,67
2033	R\$ 23.911.306,67	R\$ 18.331.077,07	R\$ 5.580.229,59	R\$ 189.908.984,26
2034	R\$ 23.998.747,94	R\$ 19.055.824,73	R\$ 4.942.923,20	R\$ 194.851.907,46
2035	R\$ 24.049.439,25	R\$ 19.737.826,95	R\$ 4.311.612,30	R\$ 199.163.519,77
2036	R\$ 23.997.175,41	R\$ 20.615.178,26	R\$ 3.381.997,15	R\$ 202.545.516,91
2037	R\$ 23.922.863,74	R\$ 21.337.650,67	R\$ 2.585.213,07	R\$ 205.130.729,98
2038	R\$ 23.860.287,42	R\$ 21.802.008,35	R\$ 2.058.279,07	R\$ 207.189.009,05
2039	R\$ 23.605.701,26	R\$ 22.786.802,26	R\$ 818.899,00	R\$ 208.007.908,05
2040	R\$ 23.253.444,37	R\$ 23.848.043,51	-R\$ 594.599,14	R\$ 207.413.308,91
2041	R\$ 22.947.457,55	R\$ 24.418.596,13	-R\$ 1.471.138,57	R\$ 205.942.170,34
2042	R\$ 22.572.349,58	R\$ 25.006.855,44	-R\$ 2.434.505,87	R\$ 203.507.664,47
2043	R\$ 21.977.633,80	R\$ 26.136.322,98	-R\$ 4.158.689,18	R\$ 199.348.975,29
2044	R\$ 21.272.628,74	R\$ 27.267.957,76	-R\$ 5.995.329,02	R\$ 193.353.646,26
2045	R\$ 20.541.575,82	R\$ 28.087.600,55	-R\$ 7.546.024,73	R\$ 185.807.621,54
2046	R\$ 19.772.179,86	R\$ 28.717.861,55	-R\$ 8.945.681,69	R\$ 176.861.939,85
2047	R\$ 19.001.477,04	R\$ 29.038.534,07	-R\$ 10.037.057,03	R\$ 166.824.882,82
2048	R\$ 18.265.363,58	R\$ 28.977.467,48	-R\$ 10.712.103,90	R\$ 156.112.778,92
2049	R\$ 17.365.320,31	R\$ 29.322.615,02	-R\$ 11.957.294,70	R\$ 144.155.484,21
2050	R\$ 16.434.905,51	R\$ 29.494.784,14	-R\$ 13.059.878,63	R\$ 131.095.605,59
2051	R\$ 15.532.050,98	R\$ 29.325.159,04	-R\$ 13.793.108,05	R\$ 117.302.497,53
2052	R\$ 14.591.374,48	R\$ 29.115.259,18	-R\$ 14.523.884,69	R\$ 102.778.612,84
2053	R\$ 13.691.372,29	R\$ 28.584.428,60	-R\$ 14.893.056,30	R\$ 87.885.556,54
2054	R\$ 12.570.263,45	R\$ 28.734.381,45	-R\$ 16.164.118,00	R\$ 71.721.438,54
2055	R\$ 11.519.936,20	R\$ 28.395.087,72	-R\$ 16.875.151,52	R\$ 54.846.287,01



2056	R\$ 10.483.391,37	R\$ 27.844.316,70	-R\$ 17.360.925,33	R\$ 37.485.361,68
2057	R\$ 9.469.907,78	R\$ 27.115.607,80	-R\$ 17.645.700,03	R\$ 19.839.661,65
2058	R\$ 8.500.665,44	R\$ 26.160.375,64	-R\$ 17.659.710,20	R\$ 2.179.951,45
2059	R\$ 7.443.358,54	R\$ 25.514.012,37	-R\$ 18.070.653,82	-R\$ 15.890.702,37
2060	R\$ 7.154.744,22	R\$ 24.954.420,08	-R\$ 17.799.675,86	-R\$ 33.690.378,22
2061	R\$ 7.035.212,18	R\$ 24.175.064,97	-R\$ 17.139.852,79	-R\$ 50.830.231,01
2062	R\$ 6.962.953,02	R\$ 23.251.155,41	-R\$ 16.288.202,39	-R\$ 67.118.433,40
2063	R\$ 6.949.002,49	R\$ 22.135.219,53	-R\$ 15.186.217,04	-R\$ 82.304.650,44
2064	R\$ 6.936.965,15	R\$ 21.031.300,17	-R\$ 14.094.335,02	-R\$ 96.398.985,46
2065	R\$ 6.931.801,14	R\$ 19.924.731,47	-R\$ 12.992.930,33	-R\$ 109.391.915,80
2066	R\$ 147.267,36	R\$ 18.734.088,79	-R\$ 18.586.821,43	-R\$ 127.978.737,23
2067	R\$ 60.406,63	R\$ 17.798.795,38	-R\$ 17.738.388,75	-R\$ 145.717.125,98
2068	R\$ 17.124,75	R\$ 16.738.108,13	-R\$ 16.720.983,38	-R\$ 162.438.109,36
2069	R\$ 11.748,63	R\$ 15.577.433,71	-R\$ 15.565.685,08	-R\$ 178.003.794,44
2070	R\$ 0,00	R\$ 14.477.548,76	-R\$ 14.477.548,76	-R\$ 192.481.343,20
2071	R\$ 0,00	R\$ 13.374.161,93	-R\$ 13.374.161,93	-R\$ 205.855.505,13
2072	R\$ 0,00	R\$ 12.310.484,74	-R\$ 12.310.484,74	-R\$ 218.165.989,87
2073	R\$ 0,00	R\$ 11.287.996,10	-R\$ 11.287.996,10	-R\$ 229.453.985,97
2074	R\$ 0,00	R\$ 10.308.725,53	-R\$ 10.308.725,53	-R\$ 239.762.711,50
2075	R\$ 0,00	R\$ 9.374.334,16	-R\$ 9.374.334,16	-R\$ 249.137.045,66
2076	R\$ 0,00	R\$ 8.486.712,20	-R\$ 8.486.712,20	-R\$ 257.623.757,85
2077	R\$ 0,00	R\$ 7.646.346,00	-R\$ 7.646.346,00	-R\$ 265.270.103,86
2078	R\$ 0,00	R\$ 6.854.202,96	-R\$ 6.854.202,96	-R\$ 272.124.306,81
2079	R\$ 0,00	R\$ 6.110.545,10	-R\$ 6.110.545,10	-R\$ 278.234.851,91
2080	R\$ 0,00	R\$ 5.415.129,47	-R\$ 5.415.129,47	-R\$ 283.649.981,38
2081	R\$ 0,00	R\$ 4.767.573,42	-R\$ 4.767.573,42	-R\$ 288.417.554,81
2082	R\$ 0,00	R\$ 4.168.584,77	-R\$ 4.168.584,77	-R\$ 292.586.139,58
2083	R\$ 0,00	R\$ 3.618.256,90	-R\$ 3.618.256,90	-R\$ 296.204.396,47
2084	R\$ 0,00	R\$ 3.117.323,29	-R\$ 3.117.323,29	-R\$ 299.321.719,76
2085	R\$ 0,00	R\$ 2.665.254,85	-R\$ 2.665.254,85	-R\$ 301.986.974,61
2086	R\$ 0,00	R\$ 2.260.282,65	-R\$ 2.260.282,65	-R\$ 304.247.257,26
2087	R\$ 0,00	R\$ 1.900.619,02	-R\$ 1.900.619,02	-R\$ 306.147.876,27
2088	R\$ 0,00	R\$ 1.583.606,82	-R\$ 1.583.606,82	-R\$ 307.731.483,09
2089	R\$ 0,00	R\$ 1.306.256,51	-R\$ 1.306.256,51	-R\$ 309.037.739,61
2090	R\$ 0,00	R\$ 1.065.583,43	-R\$ 1.065.583,43	-R\$ 310.103.323,04
2091	R\$ 0,00	R\$ 858.948,47	-R\$ 858.948,47	-R\$ 310.962.271,51
2092	R\$ 0,00	R\$ 683.516,27	-R\$ 683.516,27	-R\$ 311.645.787,78
2093	R\$ 0,00	R\$ 536.178,58	-R\$ 536.178,58	-R\$ 312.181.966,36
2094	R\$ 0,00	R\$ 413.805,85	-R\$ 413.805,85	-R\$ 312.595.772,21
2095	R\$ 0,00	R\$ 313.416,41	-R\$ 313.416,41	-R\$ 312.909.188,63
2096	R\$ 0,00	R\$ 232.272,17	-R\$ 232.272,17	-R\$ 313.141.460,79
2097	R\$ 0,00	R\$ 167.848,92	-R\$ 167.848,92	-R\$ 313.309.309,71
2098	R\$ 0,00	R\$ 117.831,63	-R\$ 117.831,63	-R\$ 313.427.141,35



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 27/01/2025
Exercício de 2024

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 = (i+j) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	8.559,41	1.494,46	130,00	0,00	9.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,87
PODER EXECUTIVO	8.559,41	1.494,46	130,00	0,00	9.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870,20	0,00	0,00	0,00	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
INST.PREV.ASSIST.SERV.PÚBL.JAGUARAIÁ	4.735,81	0,00	0,00	0,00	4.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,81
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ASSIST.SERV.PÚBLIC - IPAS	1.953,40	1.494,46	130,00	0,00	3.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,21
PODER EXECUTIVO	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,21
INST.PREV.ASSIST.SERV.PÚBL.JAGUARAIÁ	1.076,21	0,00	0,00	0,00	1.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,21
Total (III) = (I + II):	9.635,62	1.494,46	130,00	0,00	11.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,08

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 13:52:27.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. 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

Página : 1 / 1
Data de emissão: 27/01/2025
Exercício de 2024

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* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	16.478,99	3.521,01
Investimentos	20.000,00	16.478,99	3.521,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	20.000,00	16.478,99	3.521,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	20.000,00	16.478,99	3.521,01

Jaguaraiá, 27/01/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 13:53:08.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno

MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS 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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:54:36.
Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA

Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA

Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO

Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
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 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.004.400,00
Previsão Atualizada	26.004.400,00
Receitas Realizadas	29.190.695,10
Déficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.004.400,00
Dotação Atualizada	26.339.400,00
Despesas Empenhadas	16.084.571,99
Despesas Liquidadas	16.073.736,08
Despesas Pagas	16.073.736,08
Superávit Orçamentário	13.106.123,11



DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	16.084.571,99		
Despesas Liquidadas	16.073.736,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	1.009.563,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.009.563,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.009.563,43		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.142.095,48		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.939.114,84		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	14.939.114,84		
Despesas Previdenciárias Pagas	14.939.114,84		
Resultado Previdenciário	13.202.980,64		
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	6.841.000,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.727,86	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	11.130,08	0,00	130,00	11.000,08
Poder Executivo	11.130,08	0,00	130,00	11.000,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	11.130,08	0,00	130,00	11.000,08

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 da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	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	16.478,99		3.521,01	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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		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%	0,00	
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ. Emissão: 27/01/2025, às 13:56:41.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguaraiá, 27/01/2025

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARAIÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ENTIDADES: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARAIÁ
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.727,86	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.727,86	0,00	0,00	0,00
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	3.727,86	0,00	0,00	0,00
Internos	3.727,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.727,86	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	285.636,99	597.466,95	1.009.563,43

(-) 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)	0,00	285.636,99	597.466,95	1.009.563,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	342.764,39	716.960,34	1.211.476,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	308.487,95	645.264,31	1.090.328,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	247.626.865,18	247.626.865,18	166.260.860,99	166.260.860,99
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:47:42.

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 de 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2024/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1

Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (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)	1.009.563,43	-
(-) 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)	1.009.563,43	-
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	161.530,15	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	145.377,13	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	70.669,44	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (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: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:49:09.

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1 / 2
Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")												RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSORCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
						(a)						(b)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:50:44.

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):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.009.563,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.009.563,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.009.563,43	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		699.182,42	69,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >		545.164,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >		517.906,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >		490.647,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.211.476,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		222.103,95	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		161.530,15	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		70.669,44	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	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA. Emissão: 27/01/2025, às 13:52:43.

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



ESTADO PARANÁ
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "12437", "descricao": "IPASPMJ / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "1126", "descricao": "INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.004.400,00	26.004.400,00	29.190.695,10	3.186.295,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.254.575,00	17.254.575,00	20.114.647,59	2.860.072,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	7.100.000,00	6.020.786,87	-1.079.213,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	909.825,00	909.825,00	1.009.563,43	99.738,43



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.000,00	740.000,00	2.045.697,21	1.305.697,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.004.400,00	26.004.400,00	29.190.695,10	3.186.295,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	26.004.400,00	26.004.400,00	29.190.695,10	3.186.295,10
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.004.400,00	26.004.400,00	29.190.695,10	3.186.295,10
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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 (VIII)	16.219.900,00	16.604.900,00	16.068.093,00	16.057.257,09	16.057.257,09	536.807,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.871.075,00	16.106.075,00	15.638.297,26	15.638.297,26	15.638.297,26	467.777,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.825,00	498.825,00	429.795,74	418.959,83	418.959,83	69.029,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	3.521,01
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	16.478,99	16.478,99	16.478,99	3.521,01
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.289.900,00	16.624.900,00	16.084.571,99	16.073.736,08	16.073.736,08	540.328,01
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	16.289.900,00	16.624.900,00	16.084.571,99	16.073.736,08	16.073.736,08	540.328,01
Superávit (XIV)	-	-	13.106.123,11	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.289.900,00	16.624.900,00	29.190.695,10	16.073.736,08	16.073.736,08	540.328,01
RESERVA DO RPPS	9.714.500,00	9.714.500,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.635,62	1.494,46	130,00	0,00	11.000,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.635,62	0,00	0,00	0,00	9.635,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.494,46	130,00	0,00	1.364,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	9.635,62	1.494,46	130,00	0,00	11.000,08

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.190.695,10	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	16.084.571,99	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.710.022,04	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.432.216,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.835,91	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	130,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.699.186,13	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.432.086,91	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	79.298.232,96	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	92.619.342,10	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	78.844.896,19	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	93.201.986,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	453.336,77	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-582.644,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	111.198.950,10	0,00	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	111.136.131,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: SALARA. Emissão: 27/01/2025, às 14:42:28. Protocolo: 40a73eeb-2850-49e1-975a-d0c177f920a7



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Exercício de 2024
Página: 1 / 4
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	100.665.559,98	70.024.787,00
ATIVO CIRCULANTE	92.765.225,93	64.490.854,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.619.342,10	64.239.572,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.619.342,10	64.239.572,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	92.619.342,10	64.239.572,09
CONTA ÚNICA RPPS	-582.644,23	197.001,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-989.979,44	134.317,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	407.335,21	62.684,12
CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRATIVA 75-4	175.463,11	4.148,30
SICREDI - -50984-1 C/C	-2.706,65	58.535,82
CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO 75-4	234.578,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.864,32	149.420,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.038.532,35	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	91.295.219,41	63.515.876,76
CEF - RECURSOS PREVIDENCIARIOS - APLICACAO 11-8	69.473.526,58	55.022.379,31
BANCO DO BNRASIL - APLICACAO - 23501-6	8.397.206,32	4.421.586,85
SICREDI - RECURSOS PREVIDENCIARIOS APLICACAO 50975-2	13.424.486,51	4.071.910,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	320.370,25	377.273,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-168.935,87	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-168.935,87	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-168.935,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-168.935,87	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314.515,80	251.282,41



ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	414,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	414,29	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	414,29	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314.101,51	251.282,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.101,51	251.282,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	314.101,51	251.282,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	303,90	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,90	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,90	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.900.334,05	5.533.932,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.338.889,33	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.338.889,33	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.338.889,33	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.338.889,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	2.338.889,33	0,00
INVESTIMENTOS	3.299.463,41	3.299.463,41
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	782,56	782,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	782,56	782,56
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	782,56	782,56
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	782,56	782,56
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.298.680,85	3.298.680,85
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.298.680,85	3.298.680,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.298.680,85	3.298.680,85
TERRENO	3.298.680,85	3.298.680,85
IMOBILIZADO	2.261.981,31	2.234.469,09
BENS MÓVEIS	99.907,67	72.395,45
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	99.907,67	72.395,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.841,00	7.337,34
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.004,15	1.774,15
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.835,86	1.867,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	644,66	644,66
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.356,33	3.051,53
BENS DE INFORMÁTICA	51.665,62	38.825,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.665,62	38.825,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.401,05	26.232,55
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.836,42	3.836,42
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.114,40	5.945,90
MOBILIÁRIO EM GERAL	16.450,23	16.450,23
BENS IMÓVEIS	2.162.073,64	2.162.073,64
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.162.073,64	2.162.073,64
BENS DE USO ESPECIAL	2.162.073,64	2.162.073,64
EDIFÍCIOS	2.162.073,64	2.162.073,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.665.559,98	70.024.787,00
PASSIVO CIRCULANTE	465.884,88	162.783,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.635,62	9.635,62
PESSOAL A PAGAR	6.625,49	6.625,49
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.625,49	6.625,49
PESSOAL A PAGAR	6.625,49	6.625,49
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.625,49	6.625,49
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.010,13	3.010,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.010,13	3.010,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.010,13	3.010,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.727,86	3.727,86
PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86	3.727,86
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.727,86	3.727,86
FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86	3.727,86
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86	3.727,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.364,46	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.364,46	0,00



FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.364,46	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.364,46	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.364,46	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	451.156,94	149.420,36
VALORES RESTITUÍVEIS	451.156,94	149.420,36
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	429.637,01	130.570,99
CONSIGNAÇÕES	427.041,24	127.975,22
PENSAO ALIMENTICIA	1.472,05	309,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	779,80	779,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	196,19	196,17
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.423,42	22.724,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.169,78	103.965,17
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.595,77	2.595,77
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.595,77	2.595,77
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.959,55	422,98
CONSIGNAÇÕES	1.959,55	422,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.275,16	0,00
CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR INATIVO	1.275,16	0,00
ISS	649,14	422,98
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	35,25	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.560,38	18.426,39
CONSIGNAÇÕES	19.560,38	18.426,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	576,57	120,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.983,81	18.306,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	166.260.860,99	247.626.865,18
PROVISÕES A LONGO PRAZO	166.260.860,99	247.626.865,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	166.260.860,99	247.626.865,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.260.860,99	247.626.865,18
FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	-5.758.873,28
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	-5.758.873,28
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-5.758.873,28
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	165.502.296,83	158.700.775,80
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	176.584.647,30	159.092.422,79
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-10.090.092,26	-391.646,99
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-992.258,21	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	758.564,16	94.684.962,66
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	158.154.226,13	219.673.169,82
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-57.043.048,51	-43.549.256,40
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-57.043.048,51	-43.549.256,40
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-43.309.564,95	-37.889.694,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.061.185,89	-177.764.862,02
RESULTADOS ACUMULADOS	-66.061.185,89	-177.764.862,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-66.061.185,89	-177.764.862,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-130.336.443,57	-213.005.975,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.746.378,87	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-218.082.822,44	-213.005.975,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.855.157,64	35.117.828,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.920.365,93	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.934.791,71	35.117.828,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-143.457,04	-102.977,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.580,58	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-131.876,46	-102.977,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.563.557,08	226.262,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.014.949,63	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.607,45	226.262,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	100.685.559,98	70.024.787,00
ATIVO FINANCEIRO	92.890.624,51	64.490.854,50
ATIVO PERMANENTE	7.794.935,47	5.533.932,50

PASSIVO (II)	166.737.581,78	247.789.649,02
PASSIVO FINANCEIRO	472.992,93	159.055,98
PASSIVO PERMANENTE	166.264.588,85	247.630.593,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-66.052.021,80	-177.764.862,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	92.460.450,68	64.330.304,06
00001000010107000015000000 - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)	51.175,23	76.112,15
00040000400803000015000000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.759.722,79	58.049.008,76
00040000400803000018001111 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.962.807,31	0,00
00094000949499000015000000 - NÃO USAR - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	8.397.758,36	6.206.677,61
00094000949499000018690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	167.541,36	0,00
00094000949499000028690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	-28,73	0,00
00100001000803000015000000 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	87.871,00	0,00
00100001000803000018021111 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	47.568,43	-1.494,46
00100001000803000028021111 - RESERVA DE SOBRAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-13.965,07	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

VALDEMIR FERREIRA
Presidente Executivo

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Contador - CRC PR 026231

MARIA CRISTINA DE MELLO
Analista de Controle Interno

Sistema Contábil - Betha Sistemas Usuário: SA LARA Emissão: 27/01/2025 às 14:41:19 Protocolo: 5c8c9ee0-f3b1-4f71-97cf-dec6b31a13af



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: 16/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

[illegible]



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: 16/01/2025
Exercício de 2024

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)	10.700.000,00	10.700.000,00	1.808.032,08	16,90	11.799.577,59	110,28	-1.099.577,59
RECEITAS CORRENTES	10.700.000,00	10.700.000,00	1.808.032,08	16,90	11.799.577,59	110,28	-1.099.577,59
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 Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.700,00	64.700,00	34.916,02	53,97	368.755,92	569,95	-304.055,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	64.700,00	64.700,00	34.916,02	53,97	368.755,92	569,95	-304.055,92
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	10.594.000,00	10.594.000,00	1.752.379,66	16,54	11.114.090,84	104,91	-520.090,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.178.000,00	10.178.000,00	1.680.467,38	16,51	10.688.401,43	105,01	-510.401,43
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	416.000,00	416.000,00	71.912,28	17,29	425.689,41	102,33	-9.689,41
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	41.300,00	41.300,00	20.736,40	50,21	316.730,83	766,90	-275.430,83
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	41.300,00	41.300,00	20.736,40	50,21	316.730,83	766,90	-275.430,83
RECEITAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.700.000,00	10.700.000,00	1.808.032,08	16,90	11.799.577,59	110,28	-1.099.577,59
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)	10.700.000,00	10.700.000,00	1.808.032,08	16,90	11.799.577,59	110,28	-1.099.577,59
DÉFICIT (VI)	2.712.592,76	2.712.592,76	11.604.560,68	----	1.613.015,17	----	14.512.170,35
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.412.592,76	13.412.592,76	13.412.592,76	125,35	13.412.592,76	125,35	13.412.592,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.970.000,00	----	----	2.970.000,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.970.000,00	----	----	2.970.000,00	----	----
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)	9.755.000,00	13.601.000,00	2.464.329,76	12.524.425,33	1.076.574,67	2.766.805,44	11.912.488,61	1.688.511,39	11.890.482,69	611.936,72
DESPESAS CORRENTES	9.467.500,00	12.763.500,00	2.325.052,68	11.858.632,08	904.867,92	2.634.566,15	11.292.105,71	1.471.394,29	11.270.099,79	566.526,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.557.500,00	6.050.500,00	1.143.598,60	5.556.495,52	494.004,48	1.143.598,60	5.556.495,52	494.004,48	5.535.156,60	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	3.910.000,00	6.713.000,00	1.181.454,08	6.302.136,56	410.863,44	1.490.967,55	5.735.610,19	977.389,81	5.734.943,19	566.526,37
DESPESAS DE CAPITAL	177.500,00	727.500,00	139.277,08	665.793,25	61.706,75	132.239,29	620.382,90	107.117,10	620.382,90	45.410,35
INVESTIMENTOS	177.500,00	727.500,00	139.277,08	665.793,25	61.706,75	132.239,29	620.382,90	107.117,10	620.382,90	45.410,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	---	---	110.000,00	---	---	110.000,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	945.000,00	993.000,00	62.004,73	888.167,43	104.832,57	119.864,58	888.167,42	104.832,58	888.167,42	0,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	10.700.000,00	14.594.000,00	2.526.334,49	13.412.592,76	1.181.407,24	2.886.670,02	12.800.656,03	1.793.343,97	12.778.650,11	611.936,73
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)	10.700.000,00	14.594.000,00	2.526.334,49	13.412.592,76	1.181.407,24	2.886.670,02	12.800.656,03	1.793.343,97	12.778.650,11	611.936,73
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.700.000,00	14.594.000,00	2.526.334,49	13.412.592,76	---	2.886.670,02	12.800.656,03	---	12.778.650,11	611.936,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	945.000,00	993.000,00	62.004,73	888.167,43	104.832,57	119.864,58	888.167,42	104.832,58	888.167,42	0,01
DESPESAS CORRENTES	869.000,00	917.000,00	62.004,73	813.285,03	103.714,97	119.864,58	813.285,02	103.714,98	813.285,02	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	515.000,00	105.497,41	455.484,38	59.515,62	105.497,41	455.484,38	59.515,62	455.484,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.000,00	124.000,00	-43.492,68	80.507,32	43.492,68	14.367,17	80.507,31	43.492,69	80.507,31	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	278.000,00	0,00	277.293,33	706,67	0,00	277.293,33	706,67	277.293,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	76.000,00	0,00	74.882,40	1.117,60	0,00	74.882,40	1.117,60	74.882,40	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	76.000,00	76.000,00	0,00	74.882,40	1.117,60	0,00	74.882,40	1.117,60	74.882,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	---	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:44:58.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



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: 16/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
				(b)				(d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.755.000,00	13.601.000,00	2.464.329,76	12.524.425,33	93,378	1.076.574,67	2.766.805,44	11.912.488,61	93,06	1.688.511,39	611.936,72
SANEAMENTO	9.503.000,00	13.349.000,00	2.464.329,76	12.383.654,45	92,33	965.345,55	2.748.084,81	11.794.736,69	92,14	1.554.263,31	588.917,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.985.000,00	4.976.000,00	744.974,68	4.575.038,79	34,11	400.961,21	823.688,33	4.269.508,72	33,35	706.491,28	305.530,07
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.515.500,00	8.370.500,00	1.719.355,08	7.808.615,66	58,22	561.884,34	1.924.396,48	7.525.227,97	58,79	845.272,03	283.387,69
ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00	142.000,00	0,00	140.770,88	1,05	1.229,12	18.720,63	117.751,92	0,92	24.248,08	23.018,96
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00	142.000,00	0,00	140.770,88	1,05	1.229,12	18.720,63	117.751,92	0,92	24.248,08	23.018,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	945.000,00	993.000,00	62.004,73	888.167,43	6,622	104.832,57	119.864,58	888.167,42	6,94	104.832,58	0,01
SANEAMENTO	515.000,00	515.000,00	105.497,41	455.484,38	3,40	59.515,62	105.497,41	455.484,38	3,56	59.515,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	42.637,71	179.568,71	1,34	15.431,29	42.637,71	179.568,71	1,40	15.431,29	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	320.000,00	62.859,70	275.915,67	2,06	44.084,33	62.859,70	275.915,67	2,16	44.084,33	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	478.000,00	-43.492,68	432.683,05	3,23	45.316,95	14.367,17	432.683,04	3,38	45.316,96	0,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	478.000,00	-43.492,68	432.683,05	3,23	45.316,95	14.367,17	432.683,04	3,38	45.316,96	0,01
TOTAL (III) = (I + II)	10.700.000,00	14.594.000,00	2.526.334,49	13.412.592,76	100,00	1.181.407,24	2.886.670,02	12.800.656,03	100,00	1.793.343,97	611.936,73

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:48:45.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

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/2024 A DEZEMBRO/2024

REPRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	961.899,60	982.125,09	1.081.082,60	1.117.224,22	993.399,99	1.002.923,62	1.025.651,27	934.204,76	927.876,98	965.157,38	906.906,29	901.125,79	11.799.577,59	10.700.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta Patrimonial	37.996,45	29.970,84	32.306,18	38.921,64	34.956,88	33.931,89	34.499,66	32.997,71	30.262,51	27.996,14	23.536,11	11.379,91	368.755,92	64.700,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.996,45	29.970,84	32.306,18	38.921,64	34.956,88	33.931,89	34.499,66	32.997,71	30.262,51	27.996,14	23.536,11	11.379,91	368.755,92	61.500,00	
Outras Recetas 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	0,00	3.200,00	
Receta 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	
Receta 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	
Receta de Serviços	907.510,77	935.076,08	1.032.986,81	1.008.266,66	904.285,18	928.787,05	967.255,32	879.120,37	878.347,80	920.075,14	865.098,25	887.281,41	11.114.090,84	10.594.000,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Correntes	16.392,38	17.078,17	15.789,61	70.035,92	54.157,93	40.204,68	23.896,29	22.086,68	19.266,67	17.086,10	18.271,93	2.464,47	316.730,83	41.300,00	
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	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	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	961.899,60	982.125,09	1.081.082,60	1.117.224,22	993.399,99	1.002.923,62	1.025.651,27	934.204,76	927.876,98	965.157,38	906.906,29	901.125,79	11.799.577,59	10.700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	961.899,60	982.125,09	1.081.082,60	1.117.224,22	993.399,99	1.002.923,62	1.025.651,27	934.204,76	927.876,98	965.157,38	906.906,29	901.125,79	11.799.577,59	10.700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao	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 às endemias (§ 11 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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	961.899,60	982.125,09	1.081.082,60	1.117.224,22	993.399,99	1.002.923,62	1.025.651,27	934.204,76	927.876,98	965.157,38	906.906,29	901.125,79	11.799.577,59	10.700.000,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:49:56.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

MUNICÍPIO 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 JAGUARIAÍVA

JANEIRO A DEZEMBRO 2024/MÊS DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Dezembro	Até o Mês de Dezembro (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)	11.799.577,59	-
(-) 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)	11.799.577,59	-
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	1.887.932,41	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	1.699.139,17	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	825.970,43	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Dezembro	Até o Mês de Dezembro (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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:52:26.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	10.700.000,00	11.799.577,59
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	64.700,00	368.755,92
Aplicações Financeiras (II)	61.500,00	368.755,92
Outras Receitas Patrimoniais	3.200,00	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	10.635.300,00	11.430.821,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.635.300,00	11.430.821,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	10.638.500,00	11.430.821,67
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)	0,00	0,00
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)	10.638.500,00	11.430.821,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	10.638.500,00	11.430.821,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024					
		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)	13.680.500,00	12.671.917,11	12.105.390,73	12.083.384,81	4.013,26	467.221,56	467.221,56
Pessoal e Encargos Sociais	6.565.500,00	6.011.979,90	6.011.979,90	5.990.640,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	124.000,00	80.507,32	80.507,31	80.507,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.991.000,00	6.579.429,89	6.012.903,52	6.012.236,52	4.013,26	467.221,56	467.221,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	13.556.500,00	12.591.409,79	12.024.883,42	12.002.877,50	4.013,26	467.221,56	467.221,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	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)	803.500,00	740.675,65	695.265,30	695.265,30	0,00	424.652,00	424.652,00
Investimentos	727.500,00	665.793,25	620.382,90	620.382,90	0,00	424.652,00	424.652,00
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)	76.000,00	74.882,40	74.882,40	74.882,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	727.500,00	665.793,25	620.382,90	620.382,90	0,00	424.652,00	424.652,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	110.000,00	0,00	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	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)	14.394.000,00	13.257.203,04	12.645.266,32	12.623.260,40	4.013,26	891.873,56	891.873,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	14.394.000,00	13.257.203,04	12.645.266,32	12.623.260,40	4.013,26	891.873,56	891.873,56

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-2.088.325,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	-2.088.325,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.841.000,00

JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	368.755,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	97.471,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.817.041,10

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	242.733,98	216.167,15
DEDUÇÕES (XL)	4.144.080,68	2.251.827,34
Disponibilidade de Caixa	4.144.080,68	2.251.827,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.532.258,15	2.639.204,14
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.704,84	22.697,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.472,63	364.679,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.901.346,70	-2.035.660,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.865.686,51

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 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	17.992,66
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.847.693,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.118.978,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.051.385,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.051.385,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:57:24.
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO 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 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 16/01/2025
Exercício de 2024

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 = (i+j) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58	0,00	922.952,80	891.873,56	891.873,56	25.917,30	5.161,94	5.853,52
PODER EXECUTIVO	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58	0,00	922.952,80	891.873,56	891.873,56	25.917,30	5.161,94	5.853,52
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58	0,00	922.952,80	891.873,56	891.873,56	25.917,30	5.161,94	5.853,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47	2.025,47
Total (III) = (I + II):	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58	0,00	924.978,27	891.873,56	891.873,56	25.917,30	7.187,41	7.878,99

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 10:59:38.
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
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: 16/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	803.500,00	740.675,65	62.824,35
Investimentos	727.500,00	665.793,25	61.706,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	76.000,00	74.882,40	1.117,60
(-) 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)	803.500,00	740.675,65	62.824,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	803.500,00	740.675,65	62.824,35

Jaguariáiva, 16/01/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 11:01:55.
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)

Contratadas (I.1)

...

...

A contratar (I.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)

NADA A DECLARAR

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:11:15.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
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 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	10.700.000,00
Previsão Atualizada	10.700.000,00
Receitas Realizadas	11.799.577,59
Déficit Orçamentário	1.613.015,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.970.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	10.700.000,00
Dotação Atualizada	14.594.000,00
Despesas Empenhadas	13.412.592,76
Despesas Liquidadas	12.800.656,03
Despesas Pagas	12.778.650,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.412.592,76
Despesas Liquidadas	12.800.656,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.799.577,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	11.799.577,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	11.799.577,59
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	6.841.000,00	-2.088.325,55 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.865.686,51 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	4.704,84	0,00	4.013,26	691,58
Poder Executivo	4.704,84	0,00	4.013,26	691,58
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	924.978,27	25.917,30	891.873,56	7.187,41
Poder Executivo	924.978,27	25.917,30	891.873,56	7.187,41
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
TOTAL	929.683,11	25.917,30	895.886,82	7.878,99

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 da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	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	740.675,65	62.824,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042) 35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	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%	0,00

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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:16:37.

Nota(s) Explicativa(s):

Jaguaraiá, 16/01/2025

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

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)	TOTAL (c = a + b)
	LIQUIDADAS - Até Período		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.011.979,90	0,00	6.011.979,90
Pessoal Ativo	6.011.979,90	0,00	6.011.979,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.431.144,65	0,00	5.431.144,65
Obrigações Patronais	580.835,25	0,00	580.835,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.770,88	0,00	8.770,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.770,88	0,00	8.770,88
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas 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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.003.209,02	0,00	6.003.209,02
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		11.799.577,59	
(-) 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	
(-) 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)		11.799.577,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b)		6.003.209,02	50,88%
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		6.371.771,90	54%
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 x X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		6.053.183,31	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		5.734.594,71	48,6%

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:26:30.

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

Nota:

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ENTIDADES: SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	242.733,98	246.031,73	216.167,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	242.733,98	246.031,73	216.167,15
Empréstimos	0,00	26.680,47	-677,11
Internos	0,00	26.680,47	-677,11
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00



Financiamentos	242.733,98	219.351,26	216.844,26
Internos	242.733,98	219.351,26	216.844,26
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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.144.080,68	4.309.422,70	2.251.827,34
Disponibilidade de Caixa¹	4.144.080,68	4.309.422,70	2.251.827,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.532.258,15	4.719.960,47	2.639.204,14
(-) Restos a Pagar Processados	4.704,84	58.887,56	22.697,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.472,63	351.650,21	364.679,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.901.346,70	-4.063.390,97	-2.035.660,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.185.893,98	11.845.394,64	11.799.577,59
(-) 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)	11.185.893,98	11.845.394,64	11.799.577,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2.17%	2.08%	1.83%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-34.88%	-34.3%	-17.25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.423.072,78	14.214.473,57	14.159.493,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	12.080.765,50	12.793.026,21	12.743.543,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	922.952,80	10.352,58	617.098,66
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. ÁGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:28:48.

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 de 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):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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)	176.956.536,02	192.507.666,29	202.529.802,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.970.000,00	4.970.000,00	3.103.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	173.986.536,02	187.537.666,29	199.426.802,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	38.277.037,92	41.258.286,58	43.873.896,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	34.449.334,13	37.132.457,92	39.486.506,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:32:58.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO 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
JAGUARIAÍVA
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

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)	11.799.577,59	-
(-) 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)	11.799.577,59	-
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	1.887.932,41	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	1.699.139,17	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	825.970,43	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 - Belha Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:34:51.
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA
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 2024

Página : 1 / 2
Exercício de 2024

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 LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	364.378,88	0,00	0,00	0,00	3.645,96	0,00	360.732,92	0,00	0,00	360.732,92
Transferências do FUNDEB	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
Alienação de Bens	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
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	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
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
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	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	364.378,88	0,00	0,00	0,00	3.645,96	0,00	360.732,92	0,00	0,00	360.732,92
Outras Origens	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)	2.274.825,26	691,58	22.005,92	7.187,41	1.087,35	0,00	2.243.853,00	611.936,73	0,00	1.631.916,27
Recursos Ordinários / Livres	2.274.825,26	691,58	22.005,92	7.187,41	1.087,35	0,00	2.243.853,00	611.936,73	0,00	1.631.916,27
TOTAL (III) = (I + II)	2.639.204,14	691,58	22.005,92	7.187,41	4.733,31	0,00	2.604.585,92	611.936,73	0,00	1.992.649,19
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)	2.639.204,14	691,58	22.005,92	7.187,41	4.733,31	0,00	2.604.585,92	611.936,73	0,00	1.992.649,19

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. ÁGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:37:10.

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):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



MUNICÍPIO 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 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	11.799.577,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	11.799.577,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	11.799.577,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.003.209,02	50,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	6.371.771,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	6.053.183,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	5.734.594,71	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.400.339,49	-1,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.159.493,11	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.595.907,07	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	1.887.932,41	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	825.970,43	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	611.936,73	1.992.649,19

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 16/01/2025, às 14:41:51.

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	11.799.577,59	DESPESAS CORRENTES	12.105.390,73
RECEITA PATRIMONIAL	368.755,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.011.979,90
RECEITA DE SERVIÇOS	11.114.090,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.507,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.730,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.903,52
TOTAL	11.799.577,59	TOTAL	12.105.390,73
		DESPESAS DE CAPITAL	695.265,30
		INVESTIMENTOS	620.382,90
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	74.882,40
DÉFICIT	1.001.078,44		
TOTAL	12.800.656,03	TOTAL	12.800.656,03

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1/ 4

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.105.390,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.011.979,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.556.495,52	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.000,00		
3.1.90.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	295.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.503.874,73		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.451.675,27		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.451.675,27		
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.682,60		
3.1.90.11.13.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	175.770,61		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.847,10		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENC. COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	84.847,10		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.625,23		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	329,86		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	375.810,33		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	359.667,70		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CAR	16.142,63		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.745,72		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.792,82		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.497,61		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS & NÃ	1.295,21		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	133.965,17		
3.1.90.11.77.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	40.630,02		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.350,87		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	23.333,23		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.095,68		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.637,51		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	13.458,17		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	60.921,96		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	623.499,04		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	623.499,04		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.770,88		
3.1.90.91.20.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.770,88		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		455.484,38	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	455.484,38		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	455.484,38		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.507,31
3.2.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.507,31	
3.2.91.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.507,31		
3.2.91.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.507,31		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.012.903,52
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.110,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.110,00		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.110,00		
3.3.71.70.39.01.00.00	Rateio Consorcio CISPAR	26.110,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.307,00	



3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.307,00	
3.3.72.39.01.00.00.00	Órgão Regulador - ORCISPAR	47.307,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.662.193,19
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.217,18	
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19.217,18	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	14.050,66	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.097,71	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	4.068,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.470,92	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.345,44	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	104.703,00	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	42.008,34	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	19.634,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.277,28	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.277,28	
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	193.490,37	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.844,34	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.053,30	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.215,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.601,16	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	938.614,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.674,73	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106.882,74	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38.946,21	
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.071,73	
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	65,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.279,74	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	284,90	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257.980,04	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	37.893,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	1.232,43	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.371,28	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217.483,33	
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	6.089,83	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.555,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.084,42	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	31.864,13	
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTEC.	4.220,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570.323,10	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.385,64	
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	127.978,39	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.295,26	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.628,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	50.067,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164.641,63	



3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	548,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	157.688,63		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.705,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	2.700,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	75.797,06		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	655,21		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.724,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.332.710,40		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	1.332.710,40		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,80		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	480,80		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.330,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.631,13		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.222,74		
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.222,74		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	54.976,20		
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1.706,40		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.400,00		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADM	32.400,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	15.733,33		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.072,58		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.456.886,65		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	5.250,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.451.636,65		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.782,64		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.314,93		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	5.333,89		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	108.981,04		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		277.293,33	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	277.293,33		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			695.265,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			620.382,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.382,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.382,90		
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	326,96		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.217,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	19.576,62		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.049,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	55.618,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.830,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.904,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.398,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	194.048,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.850,00		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.575,33		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	255.989,99		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			74.882,40
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		74.882,40	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	74.882,40		
4.6.91.71.01.00.00.00	Amortização IPASPMJ	74.882,40		
			Total Geral:	12.800.656,03

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Página: 1 / 1

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES			11.799.577,59
130000000000000000	Receita Patrimonial		368.755,92	
132000000000000000	Valores Mobiliários		368.755,92	
132100000000000000	Juros e Correções Monetárias	368.755,92		
132101000000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	368.755,92		
132101010000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368.755,92		
132101010100000000	Rendimentos Fonte Livre	368.755,92		
132101010102000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Livre	36.972,63		
132101010103000000	Fundos de Investimentos Renda Fixa - Caixa	331.783,29		
160000000000000000	Receita de Serviços		11.114.090,84	
161000000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.688.401,43	
161100000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.688.401,43		
161101000000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.688.401,43		
161101010000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	10.688.401,43		
161101010200000000	Tarifa de Água	6.847.334,31		
161101010300000000	Tarifa de Esgoto	3.780.914,06		
161101010400000000	Tarifa de Religamento de Água	60.153,06		
169000000000000000	Outros Serviços		425.689,41	
169900000000000000	Outros Serviços	425.689,41		
169999000000000000	Outros Serviços	425.689,41		
169999010000000000	Outros Serviços - Principal	159.648,47		
169999010100000000	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO	159.648,47		
169999020000000000	Outros Serviços - Multas e Juros	266.040,94		
169999020100000000	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO	266.040,94		
190000000000000000	Outras Receitas Correntes		316.730,83	
199000000000000000	Demais Receitas Correntes		316.730,83	
199900000000000000	Outras Receitas Correntes	316.730,83		
199999000000000000	Outras Receitas	316.730,83		
199999200000000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	316.730,83		
199999210000000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	309.493,46		
199999210200000000	Receitas Diversas em Geral	166.675,45		
199999210300000000	Dívida Ativa - Principal	142.818,01		
199999240000000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	7.237,37		
199999240300000000	Dívida Ativa - Multa e Juros	7.237,37		

Total Geral: 11.799.577,59

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1/ 4

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.105.390,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.011.979,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.556.495,52	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.000,00		
3.1.90.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	295.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.503.874,73		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.451.675,27		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.451.675,27		
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.682,60		
3.1.90.11.13.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	175.770,61		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.847,10		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENC. COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	84.847,10		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.625,23		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	329,86		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	375.810,33		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	359.667,70		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CAR	16.142,63		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.745,72		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.792,82		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.497,61		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS & NÃ	1.295,21		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	133.965,17		
3.1.90.11.77.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	40.630,02		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.350,87		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	23.333,23		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.095,68		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.637,51		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	13.458,17		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	60.921,96		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	623.499,04		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	623.499,04		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.770,88		
3.1.90.91.20.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.770,88		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		455.484,38	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	455.484,38		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	455.484,38		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.507,31
3.2.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.507,31	
3.2.91.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.507,31		
3.2.91.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.507,31		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.012.903,52
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.110,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.110,00		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.110,00		
3.3.71.70.39.01.00.00	Rateio Consorcio CIPAR	26.110,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.307,00	



3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.307,00	
3.3.72.39.01.00.00.00	Órgão Regulador - ORCISPAR	47.307,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.662.193,19
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.217,18	
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19.217,18	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	14.050,66	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.097,71	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	4.068,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.470,92	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.345,44	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	104.703,00	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	42.008,34	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	19.634,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.277,28	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.277,28	
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	193.490,37	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.844,34	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.053,30	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.215,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.601,16	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	938.614,11	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.674,73	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106.882,74	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38.946,21	
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.071,73	
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	65,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.279,74	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	284,90	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257.980,04	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	37.893,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	1.232,43	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.371,28	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217.483,33	
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	6.089,83	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.555,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.084,42	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	31.864,13	
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTEC.	4.220,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570.323,10	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.385,64	
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	127.978,39	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.295,26	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.628,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	50.067,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164.641,63	



3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	548,00	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	157.688,63	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.705,00	
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	2.700,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	75.797,06	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	655,21	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.724,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.332.710,40	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	1.332.710,40	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,80	
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	480,80	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.330,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.631,13	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.222,74	
3.3.90.39.69.03.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.222,74	
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	54.976,20	
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1.706,40	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.400,00	
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADM	32.400,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	15.733,33	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.072,58	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.456.886,65	
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	5.250,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.451.636,65	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.782,64	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.314,93	
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	5.333,89	
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	108.981,04	
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		277.293,33
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	277.293,33	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		695.265,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		620.382,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.382,90
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.382,90	
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	326,96	
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.217,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	19.576,62	
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.049,00	
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	55.618,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.830,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.904,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.398,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	194.048,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.850,00	
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.575,33	
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	255.989,99	



4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		74.882,40
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		74.882,40
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	74.882,40	
4.6.91.71.01.00.00.00	Amortização IPASPMJ	74.882,40	
Total Geral:			12.800.656,03

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 16:32:14. Protocolo: 8a5d7ce1-bb9d-4270-805f-1e3e6d615952



SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Grupo Assinatura: ("valor": "9939", "descricao": "SMAE Empenho / 1990-01-01"); Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: L; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "1434", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			12.250.221,07	12.250.221,07
17.122	Administração Geral			4.449.077,43	4.449.077,43
17.122.0024	SANEAMENTO BÁSICO			4.449.077,43	4.449.077,43
17.122.0024.2095	Manutenção dos Serviços Administrativos do SMAE			4.449.077,43	4.449.077,43
17.511	Saneamento Básico Rural				0,00
17.511.0024	SANEAMENTO BÁSICO				0,00
17.511.0024.1014	Ampliação e Construção de Próprios				0,00
17.511.0024.1015	Construção de Unidades Urbanas de Elevação de Água				0,00
17.511.0024.2097	Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			7.801.143,64	7.801.143,64
17.512.0024	SANEAMENTO BÁSICO			7.801.143,64	7.801.143,64
17.512.0024.1016	Construção da Rede Coletora de Esgoto				0,00
17.512.0024.1017	Ampliação e Melhoria no Sistema de Esgoto				0,00
17.512.0024.2096	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano			6.094.781,64	6.094.781,64
17.512.0024.2098	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			1.706.362,00	1.706.362,00
28	Encargos Especiais	441.453,92		108.981,04	550.434,96
28.846	Outros Encargos Especiais	441.453,92		108.981,04	550.434,96
28.846.0024	SANEAMENTO BÁSICO	441.453,92		108.981,04	550.434,96
28.846.0024.0002	Amortização de Encargos com o IPAS PMJ	155.389,71			155.389,71
28.846.0024.0003	Aporte do Passivo Atuarial RPPS	277.293,33			277.293,33
28.846.0024.0005	Pagamento de Precatórios	8.770,88			8.770,88
28.846.0024.2019	Manutenção do Depto de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado			108.981,04	108.981,04
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contingência				0,00

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 16:54:08. Protocolo: 43054765-85ad-4ac0-af33-623770f35cb

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

Parâmetros: Grupo Assinatura: ("valor": "9939", "descricao": "SAAE Empenho / 1990-01-01"); Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Tipo de Período: A; Despesa: L; Exercício: 2024; Entidades: ("valor": "1434", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA"); Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	12.250.221,07	0,00	12.250.221,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.449.077,43	0,00	4.449.077,43
17.122.0024	SANEAMENTO BÁSICO	4.449.077,43	0,00	4.449.077,43
17.122.0024.2095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	4.449.077,43	0,00	4.449.077,43
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.801.143,64	0,00	7.801.143,64
17.512.0024	SANEAMENTO BÁSICO	7.801.143,64	0,00	7.801.143,64
17.512.0024.2096	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO	6.094.781,64	0,00	6.094.781,64
17.512.0024.2098	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.706.362,00	0,00	1.706.362,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	550.434,96	0,00	550.434,96
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.434,96	0,00	550.434,96
28.846.0024	SANEAMENTO BÁSICO	550.434,96	0,00	550.434,96
28.846.0024.0002	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM O IPAS PMJ	155.389,71	0,00	155.389,71
28.846.0024.0003	APORTE DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	277.293,33	0,00	277.293,33
28.846.0024.0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	8.770,88	0,00	8.770,88
28.846.0024.2019	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	108.981,04	0,00	108.981,04
Total:		12.800.656,03	0,00	12.800.656,03

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 16:50:58. Protocolo: 21f4cb92-5791-4ef0-9cd8-d934c4c608b

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
30 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.221,07	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.221,07	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
30 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	550.434,96	0,00	12.800.656,03
Total:	0,00	0,00	0,00	550.434,96	0,00	12.800.656,03

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 16:55:58. Protocolo: 599f71c1-8bbc-457c-aa75-6a14cae5a015

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes	10.700.000,00	11.799.577,59	11.799.577,59	1.099.577,59	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receita Patrimonial	64.700,00	368.755,92	368.755,92	304.055,92	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Valores Mobiliários	64.700,00	368.755,92	368.755,92	304.055,92	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	61.500,00	368.755,92	368.755,92	307.255,92	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	61.500,00	368.755,92	368.755,92	307.255,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.500,00	368.755,92	368.755,92	307.255,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - Rendimentos Fonte Livre	61.500,00	368.755,92	368.755,92	307.255,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Livre	3.500,00	36.972,63	36.972,63	33.472,63	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAAE	3.500,00	36.972,63	36.972,63	33.472,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00 - Fundos de Investimentos Renda Fixa - Caixa	58.000,00	331.783,29	331.783,29	273.783,29	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAAE	58.000,00	331.783,29	331.783,29	273.783,29	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 - Dividendos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 - Dividendos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - Dividendos - Principal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 - Dividendos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAAE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receita de Serviços	10.594.000,00	11.114.090,84	11.114.090,84	520.090,84	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.178.000,00	10.688.401,43	10.688.401,43	510.401,43	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.178.000,00	10.688.401,43	10.688.401,43	510.401,43	0,00



1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.178.000,00	10.688.401,43	10.688.401,43	510.401,43	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos	10.000.000,00	10.688.401,43	10.688.401,43	688.401,43	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00 - Tarifa de Água	6.300.000,00	6.847.334,31	6.847.334,31	547.334,31	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	6.300.000,00	6.847.334,31	6.847.334,31	547.334,31	0,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 - Tarifa de Esgoto	3.600.000,00	3.780.914,06	3.780.914,06	180.914,06	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	3.600.000,00	3.780.914,06	3.780.914,06	180.914,06	0,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00 - Tarifa de Religamento de Água	100.000,00	60.153,06	60.153,06	0,00	39.846,94
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	100.000,00	60.153,06	60.153,06	0,00	39.846,94
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 - Tarifa de Água	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00 - Tarifa de Esgoto	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outros Serviços	416.000,00	425.689,41	425.689,41	9.689,41	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outros Serviços	416.000,00	425.689,41	425.689,41	9.689,41	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outros Serviços	416.000,00	425.689,41	425.689,41	9.689,41	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	260.000,00	159.648,47	159.648,47	0,00	100.351,53
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO	260.000,00	159.648,47	159.648,47	0,00	100.351,53
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	260.000,00	159.648,47	159.648,47	0,00	100.351,53
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	156.000,00	266.040,94	266.040,94	110.040,94	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO	156.000,00	266.040,94	266.040,94	110.040,94	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	156.000,00	266.040,94	266.040,94	110.040,94	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	41.300,00	316.730,83	316.730,83	275.430,83	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	41.300,00	316.730,83	316.730,83	275.430,83	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	41.300,00	316.730,83	316.730,83	275.430,83	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas	41.300,00	316.730,83	316.730,83	275.430,83	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	41.300,00	316.730,83	316.730,83	275.430,83	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	27.700,00	309.493,46	309.493,46	281.793,46	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00 - Receitas Diversas em Geral	17.700,00	166.675,45	166.675,45	148.975,45	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	17.700,00	166.675,45	166.675,45	148.975,45	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00 - Dívida Ativa - Principal	10.000,00	142.818,01	142.818,01	132.818,01	0,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	10.000,00	142.818,01	142.818,01	132.818,01	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida	13.600,00	7.237,37	7.237,37	0,00	6.362,63
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00 - Dívida Ativa - Multa e Juros	13.600,00	7.237,37	7.237,37	0,00	6.362,63
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	13.600,00	7.237,37	7.237,37	0,00	6.362,63
Total Geral:					
	10.700.000,00	11.799.577,59	11.799.577,59	1.427.338,69	327.761,10

Jaguariaíva, 15/01/2025

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO. Emissão: 15/01/2025, às 17:04:06.
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



ESTADO DO PARANÁ SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Nível Natureza: 3; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1434", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA"}]; Assinatura: [{"valor": "9939", "descricao": "SAMAE Empenho / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA					
30.001 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.862.000,00	5.901.000,00	4.999.512,39	4.999.512,39	901.487,61
30.001.17 - SANEAMENTO	4.180.000,00	5.171.000,00	4.449.077,43	4.449.077,43	721.922,57
30.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.180.000,00	5.171.000,00	4.449.077,43	4.449.077,43	721.922,57
30.001.17.122.0024 - SANEAMENTO BÁSICO	4.180.000,00	5.171.000,00	4.449.077,43	4.449.077,43	721.922,57
17.122.0024.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAMAE	4.180.000,00	5.171.000,00	4.449.077,43	4.449.077,43	721.922,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.000,00	2.205.000,00	2.006.622,51	2.006.622,51	198.377,49
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	2.155.000,00	2.205.000,00	2.006.622,51	2.006.622,51	198.377,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	195.000,00	195.000,00	179.568,71	179.568,71	15.431,29
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	195.000,00	195.000,00	179.568,71	179.568,71	15.431,29
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	34.000,00	26.110,00	26.110,00	7.890,00
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	34.000,00	26.110,00	26.110,00	7.890,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	71.000,00	47.307,00	47.307,00	23.693,00
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	71.000,00	47.307,00	47.307,00	23.693,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	2.466.000,00	2.010.046,89	2.010.046,89	455.953,11
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	1.820.000,00	2.383.000,00	1.952.430,33	1.952.430,33	430.569,67
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	83.000,00	57.616,56	57.616,56	25.383,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	200.000,00	179.422,32	179.422,32	20.577,68
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	10.000,00	10.000,00	7.024,33	7.024,33	2.975,67
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	190.000,00	172.397,99	172.397,99	17.602,01
30.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	572.000,00	620.000,00	550.434,96	550.434,96	69.565,04
30.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	572.000,00	620.000,00	550.434,96	550.434,96	69.565,04
30.001.28.846.0024 - SANEAMENTO BÁSICO	572.000,00	620.000,00	550.434,96	550.434,96	69.565,04
28.846.0024.0002 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM O IPAS PMJ	200.000,00	200.000,00	155.389,71	155.389,71	44.610,29
3.2.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	124.000,00	124.000,00	80.507,31	80.507,31	43.492,69
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	124.000,00	124.000,00	80.507,31	80.507,31	43.492,69
4.6.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	76.000,00	76.000,00	74.882,40	74.882,40	1.117,60
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	76.000,00	76.000,00	74.882,40	74.882,40	1.117,60
28.846.0024.0003 - APOORTE DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	230.000,00	278.000,00	277.293,33	277.293,33	706,67
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	278.000,00	277.293,33	277.293,33	706,67
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	230.000,00	278.000,00	277.293,33	277.293,33	706,67
28.846.0024.0005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00	10.000,00	8.770,88	8.770,88	1.229,12



3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	8.770,88	8.770,88	1.229,12
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	10.000,00	10.000,00	8.770,88	8.770,88	1.229,12
28.846.0024.2019 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	132.000,00	132.000,00	108.981,04	108.981,04	23.018,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	108.981,04	108.981,04	23.018,96
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	132.000,00	132.000,00	108.981,04	108.981,04	23.018,96
30.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
30.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
30.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
30.002 - DIVISÃO DE SISTEMA DE ÁGUA	4.021.000,00	6.720.000,00	6.094.781,64	6.094.781,64	625.218,36
30.002.17 - SANEAMENTO	4.021.000,00	6.720.000,00	6.094.781,64	6.094.781,64	625.218,36
30.002.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30.002.17.511.0024 - SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.511.0024.1014 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17.511.0024.1015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES URBANAS DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17.511.0024.2097 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30.002.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.018.500,00	6.717.500,00	6.094.781,64	6.094.781,64	622.718,36
30.002.17.512.0024 - SANEAMENTO BÁSICO	4.018.500,00	6.717.500,00	6.094.781,64	6.094.781,64	622.718,36
17.512.0024.2096 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO	4.018.500,00	6.717.500,00	6.094.781,64	6.094.781,64	622.718,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.951.500,00	2.394.500,00	2.214.373,22	2.214.373,22	180.126,78
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	1.951.500,00	1.999.500,00	1.835.118,03	1.835.118,03	164.381,97
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	395.000,00	379.255,19	379.255,19	15.744,81
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	195.000,00	195.000,00	173.671,03	173.671,03	21.328,97
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	195.000,00	195.000,00	173.671,03	173.671,03	21.328,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.000,00	3.633.000,00	3.265.776,81	3.265.776,81	367.223,19
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	1.717.000,00	1.927.000,00	1.814.164,77	1.814.164,77	112.835,23
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	1.706.000,00	1.451.612,04	1.451.612,04	254.387,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	495.000,00	440.960,58	440.960,58	54.039,42
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	155.000,00	155.000,00	138.549,62	138.549,62	16.450,38
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	340.000,00	302.410,96	302.410,96	37.589,04
30.003 - DIVISÃO DE SISTEMA DE ESGOTO	1.817.000,00	1.973.000,00	1.706.362,00	1.706.362,00	266.638,00
30.003.17 - SANEAMENTO	1.817.000,00	1.973.000,00	1.706.362,00	1.706.362,00	266.638,00
30.003.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.817.000,00	1.973.000,00	1.706.362,00	1.706.362,00	266.638,00
30.003.17.512.0024 - SANEAMENTO BÁSICO	1.817.000,00	1.973.000,00	1.706.362,00	1.706.362,00	266.638,00
17.512.0024.1016 - CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.0024.1017 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.0024.2098 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.816.000,00	1.972.000,00	1.706.362,00	1.706.362,00	265.638,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.441.000,00	1.441.000,00	1.326.728,91	1.326.728,91	114.271,09
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	1.441.000,00	1.441.000,00	1.326.728,91	1.326.728,91	114.271,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	125.000,00	125.000,00	102.244,64	102.244,64	22.755,36
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	125.000,00	125.000,00	102.244,64	102.244,64	22.755,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	376.000,00	277.388,45	277.388,45	98.611,55
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	240.000,00	245.000,00	211.372,73	211.372,73	33.627,27
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	131.000,00	66.015,72	66.015,72	64.984,28
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00076.00000.01.07.00.02.1.898.0000 - SAMAE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00076.00000.01.07.00.02.2.898.0000 - SAMAE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Entidade:	10.700.000,00	14.594.000,00	12.800.656,03	12.800.656,03	1.793.343,97

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE



ESTADO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Assinatura: [{"valor": "9939", "descricao": "SAAEE Empenho / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "1434", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.700.000,00	10.700.000,00	11.799.577,59	1.099.577,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.700,00	64.700,00	368.755,92	304.055,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.594.000,00	10.594.000,00	11.114.090,84	520.090,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.300,00	41.300,00	316.730,83	275.430,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.700.000,00	10.700.000,00	11.799.577,59	1.099.577,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	10.700.000,00	10.700.000,00	11.799.577,59	1.099.577,59
Déficit (VI)	-	-	1.613.015,17	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.700.000,00	10.700.000,00	13.412.592,76	2.712.592,76
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.970.000,00	2.970.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.970.000,00	2.970.000,00	-
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 (VIII)	10.336.500,00	13.680.500,00	12.671.917,11	12.105.390,73	12.083.384,81	1.008.582,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.072.500,00	6.565.500,00	6.011.979,90	6.011.979,90	5.990.640,98	553.520,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.000,00	124.000,00	80.507,32	80.507,31	80.507,31	43.492,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140.000,00	6.991.000,00	6.579.429,89	6.012.903,52	6.012.236,52	411.570,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	253.500,00	803.500,00	740.675,65	695.265,30	695.265,30	62.824,35
INVESTIMENTOS	177.500,00	727.500,00	665.793,25	620.382,90	620.382,90	61.706,75
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	76.000,00	76.000,00	74.882,40	74.882,40	74.882,40	1.117,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.700.000,00	14.594.000,00	13.412.592,76	12.800.656,03	12.778.650,11	1.181.407,24
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.700.000,00	14.594.000,00	13.412.592,76	12.800.656,03	12.778.650,11	1.181.407,24
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.700.000,00	14.594.000,00	13.412.592,76	12.800.656,03	12.778.650,11	1.181.407,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	500.326,27	467.221,56	467.221,56	25.917,30	7.187,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.025,47	0,00	0,00	0,00	2.025,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	498.300,80	467.221,56	467.221,56	25.917,30	5.161,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	424.652,00	424.652,00	424.652,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	424.652,00	424.652,00	424.652,00	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
TOTAL	0,00	924.978,27	891.873,56	891.873,56	25.917,30	7.187,41

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	691,58	4.013,26	4.013,26	0,00	691,58

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 17:08:17. Protocolo: e4284ae5-833c-43d0-a2e2-12dada39d1f3



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	11.799.577,59	Despesa Orçamentária (VII)	12.523.362,70
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	277.293,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	277.293,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.086.624,74	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.978.600,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.005,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	891.873,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.064.618,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.013,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.082.713,49
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.532.258,15	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.639.204,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.532.258,15	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.639.204,14
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	21.418.460,48	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	21.418.460,48

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 17:13:18. Protocolo: 7ac65f81-a534-4956-8c77-f5044c955844



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO
Balanço Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Exercício de 2024

Página: 1 / 2

Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	11.725.870,18
ATIVO CIRCULANTE	2.750.809,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.639.204,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.294,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.019,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.291,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.975.060,88
INVESTIMENTOS	2.641,17
IMOBILIZADO	8.972.419,70
INTANGÍVEL	0,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.721.171,52
PASSIVO CIRCULANTE	-137.716,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-520.718,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.642,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-25.319,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.679,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.498,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	537.147,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	219.350,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.102.389,11
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.057.406,80
RESULTADOS ACUMULADOS	6.044.982,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	11.725.870,18
ATIVO FINANCEIRO	2.699.095,69
ATIVO PERMANENTE	9.026.774,49
PASSIVO (II)	1.237.906,55
PASSIVO FINANCEIRO	1.006.500,94
PASSIVO PERMANENTE	231.405,61
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	10.487.963,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.877.602,36
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.877.602,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.691.896,09
00076000000107000218980000 - SAMAE	3.545.651,79



00076000000107000228980000 - SAMAE -1.853.755,70
00094000949499000018690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO 237,10
00094000949499000028690000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO -237,10
Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 15/01/2025, às 17:17:21. Protocolo: 0e24995b-e8ef-4586-8c40-b05ca3e5e188



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.785.255,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.171,26
IMPOSTOS	295.171,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	642.034,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	273.278,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.755,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.848.049,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.848.049,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.038.910,72
PESSOAL E ENCARGOS	5.089.476,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.223.432,20
ENCARGOS PATRONAIS	638.975,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.782,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.094.286,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.309.573,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.736.409,22
SERVIÇOS	3.573.164,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.471,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	97.471,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.110,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.110,00
TRIBUTÁRIAS	5.333,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.333,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.510.945,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.510.945,07
Resultado Patrimonial do Período	-253.655,33

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 16/01/2025, às 10:27:35. Protocolo: 95d2b862-8c9f-47e4-9b2b-8251833ef396



ESTADO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16
Entidades : SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Página : 1 / 1
Exercício de 2024
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
00023/2018	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/06/2018	35.510,88	-	-	31.959,00	0,00	0,00	31.959,00
001114/2017	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	04/09/2017	588.647,52	-	-	588.647,52	72.000,00	104.028,52	556.619,00
00507/2016	INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	01/07/2016	317.616,08	-	-	294.761,97	23.006,50	51.361,19	266.407,28
Totais:						915.368,49	95.006,50	155.389,71	854.985,28

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 16/01/2025, às 10:30:02. Protocolo: 15ed988-1967-4314-9815-140d02e60c23



ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Página: 1/ 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	927.657,64	633.942,64	921.804,12	639.796,16
Restos a Pagar Não Processados	922.952,80	611.936,72	917.790,86	617.098,66
2024	0,00	611.936,72	0,00	611.936,72
2023	922.952,80	0,00	917.790,86	5.161,94
Restos a Pagar Processados	4.704,84	22.005,92	4.013,26	22.697,50
2024	0,00	22.005,92	0,00	22.005,92
2023	4.013,26	0,00	4.013,26	0,00
2022	691,58	0,00	0,00	691,58
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	2.025,47	155.389,72	155.389,71	2.025,48
001114/2017 - INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	0,00	104.028,53	104.028,52	0,01
00507/2016 - INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	2.025,47	51.361,19	51.361,19	2.025,47
DEPÓSITOS	22.827,98	5.064.618,82	5.082.713,49	4.733,31
COFINS	0,00	450,75	0,00	450,75
CSLL	0,00	150,25	0,00	150,25
Empréstimo - Bradesco	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	32.114,23	372.095,31	404.209,54	0,00
Empréstimo - SICREDI	0,00	17.026,90	17.026,90	0,00
INSS - Retenções Folha/RPA	0,00	43.801,10	37.293,80	6.507,30
IPAS - Retenções Folha	0,00	370.975,90	370.975,90	0,00
IRRF - Retenções Folha/RPA	0,00	447.160,29	447.160,29	0,00
IRRF - Retenções Terceiros	0,00	85.610,73	67.572,59	18.038,14
ISS - Retenções Terceiros	-246,68	41.620,89	28.682,36	12.691,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-9.039,57	3.608.467,87	3.632.630,94	-33.202,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCIVAN PAZ DE MIRANDA	0,00	9.370,53	9.370,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANCISCO BERNARDO PINTO	0,00	8.387,28	8.387,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSÉ ANTONIO DE A. PRIOTTO	0,00	14.652,70	14.652,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RENAN DANTAS DE FREITAS	0,00	12.208,10	12.208,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RUBENS PEREIRA DE PAIVA	0,00	3.530,81	3.530,81	0,00
PIS	0,00	97,66	0,00	97,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	20.912,14	20.912,14	0,00
SINDICATO SINDISERV	0,00	4.103,61	4.103,61	0,00
TOTAL GERAL	952.511,09	5.853.951,18	6.159.907,32	646.554,95

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 16/01/2025, às 10:38:00. Protocolo: 6c33aab0-3348-49a4-8b47-960fce58ccac



ESTADO DO PARANÁ

SERVICO AUTONOMO MUN AGUA E ESGOTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAIVA

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	16.862.418,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	11.114.090,84
Remuneração das Disponibilidades	368.755,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.379.571,66
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	17.710.437,53
Pessoal e demais despesas	11.741.334,61
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	11.613.501,57
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	127.833,04
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	888.167,42
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	888.167,42
Outras transferências concedidas	0,00



Outros desembolsos operacionais	5.080.935,50
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-848.019,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	1.045.034,90
Aquisição de ativo não circulante	1.045.034,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.045.034,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.893.054,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.532.258,15
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.639.204,14

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 16/01/2025, às 10:39:34. Protocolo: d5aeb0c7-8343-4d8e-b472-6a2afe8451ad



ESTADO DO PARANÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "14812", "descricao": "SAMAE Empenho / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "1434", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO JAGUARIAÍVA"}]; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: 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	5.057.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.637,64	0,00	11.356.044,44
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	5.057.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.637,64	0,00	11.356.044,44

Nota(s) Explicativa(s):

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

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
PRESIDENTE

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: priotto. Emissão: 16/01/2025, às 10:40:49. Protocolo: bb0469a8-4071-4ccf-809d-b2378d0e136



CÂMARA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025

Jaguaraiava, 27 de janeiro de 2025

Processo Administrativo nº: 01/2025	
Data e hora limite para entrega da proposta de preço	Até dia 31/01/2025, às 16:30h
Referência de horário	Horário de Brasília - DF
Endereço eletrônico para envio da proposta	compras@cmjaguaraiava.pr.gov.br
Endereço do Portal da Transparência	https://www.cmjaguaraiava.pr.gov.br/ , "transparência", "licitações e contratos", "dispensa de licitação"
A Câmara Municipal de Jaguaraiava/PR, através do Setor de Compras e Licitações, com sede na Rua Prof. Aiso Sampaio Ribas, nº 222, inscrita no CNPJ/ME sob nº 77.774.594/0001-12, torna público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA DE LICITAÇÃO , com critério de julgamento MENOR PREÇO , nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, da Lei Municipal 2.987/2023 e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.	
OBJETO: Contratação de cobertura securitária veicular, pelo período de 12 (doze) meses, para 02 (dois) veículos Mitsubishi Eclipse Cross Rush Placa TAW4F84, e placa TAW4F85, ano/modelo: 2024/2025, pertencentes à frota institucional da Câmara Municipal de Jaguaraiava.	
Valor máximo estimado: R\$ 5.840,54	
ANEXOS DESTE AVISO	
Anexo I – Relação de Itens da Dispensa de Licitação	
Anexo II – Termo de Referência	

1. OBJETO

Conforme condições constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Aviso.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta **Dispensa de Licitação**, pessoas jurídicas, regularmente estabelecidas no país que atendam às condições exigidas neste Aviso e seus anexos, devendo pertencer ao ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto pretendido.

2.2 Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- Que não atendam às condições deste Aviso e Termo de Referência;
- Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU Plenário);
- Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

3.1 As informações relativas a especificações do objeto, dotação orçamentária, prazos e local de entrega estão elencados nos Anexos I e II, deste Aviso, que estarão disponíveis na íntegra no Portal da **Transparência da Câmara Municipal de Jaguaraiava** (<https://www.cmjaguaraiava.pr.gov.br/>), clicando em **"licitações e contratos"** e depois em **"dispensa de licitação"**.

4. PRAZO E FORMA PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

4.1 Este Aviso de Dispensa de Licitação ficará aberto por um período de **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

4.2 A proposta de preços, deverá ser encaminhada via e-mail, para o endereço eletrônico: compras@cmjaguaraiava.pr.gov.br, fazendo referência no assunto do e-mail a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.**

4.3 Até o horário limite para envio de propostas no e-mail, o participante interessado, poderá confirmar com o Setor de Compras e Licitações, se os arquivos com os documentos chegaram na íntegra e puderam ser acessados.

4.4 No caso de os arquivos enviados apresentarem falhas, arquivos danificados, ou qualquer forma de impedimento de leitura dos mesmos, será aceito o envio de novos arquivos com os problemas corrigidos, até a data e horário limite para recebimento.

4.4.1 Antes de findo o prazo limite, a verificação por parte do Setor de Compras se limitará apenas à integridade dos arquivos enviados e sua possibilidade de leitura. A análise para verificação da aceitação da proposta se dará somente depois da data e horário estipulados para sua entrega.

4.5 Após o horário limite não será admitido o envio de **novos arquivos de proposta**, apenas documentos para diligências pontuais, que se fizerem necessárias, solicitados pelo condutor do processo, para melhor esclarecimento das condições de habilitação do participante, conforme a legislação vigente.

5. PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma, prazo e condições estipulados neste Aviso e seus anexos.

5.2 A proposta deverá ser redigida em papel timbrado do interessado, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Aviso, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:

- Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;
- Preços de acordo com os praticados no mercado, dentro do preço máximo que a Câmara Municipal de Jaguaraiava, se dispõe a pagar, em algarismo e por extenso, só reajustáveis na forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R\$). Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta por extenso.
- Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.

5.3 A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.

5.4 A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Aviso será desclassificada.

5.5 Os preços ofertados não poderão exceder os preços máximos, constantes neste Aviso.

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1. Para fins de **comprovação de habilitação**, após o término do prazo de apresentação de propostas, o condutor da Dispensa de Licitação solicitará e analisará os documentos de habilitação relacionados no Anexo I (Termo de Referência).

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1 PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1.1 As propostas apresentadas em consonância com as exigências do Aviso serão classificadas e será declarada vencedora a que apresentar o menor preço.

7.1.2 Os interessados que apresentarem proposta de preços com divergência às exigências deste Aviso e seus anexos será desclassificada.

8.2 HABILITAÇÃO

8.2.1 Será habilitado o interessado que atender todas as condições do Aviso e seus anexos.

8.2.2 Será inabilitado o interessado que não atender as condições do Aviso e seus anexos.

9. OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E SANÇÕES

As obrigações, penalidades e sanções estão elencadas no Termo de Referência, anexo I deste Aviso e são parte integrante independente de transcrição.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O interessado não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.

10.2 O presente Aviso poderá ser revogado, no todo em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

10.3 O presente Aviso poderá ser anulado, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação. A anulação do procedimento oriundo deste Aviso, não gera direito a indenização.

10.4 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito pela Câmara Municipal.

10.5 Ao apresentar a proposta de preços, o interessado declara, sob as penalidades da Lei, a inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta Dispensa de Licitação, quer direta ou indiretamente.

10.6 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irrevogável, por parte do interessado, das exigências e condições estabelecidas neste Aviso e Termo de Referência.

10.7 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação/inabilitação do interessado que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

10.8 Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo:

- O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial do Município.