



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Audiência Pública

Metas Fiscais

1º Quadrimestre 2023



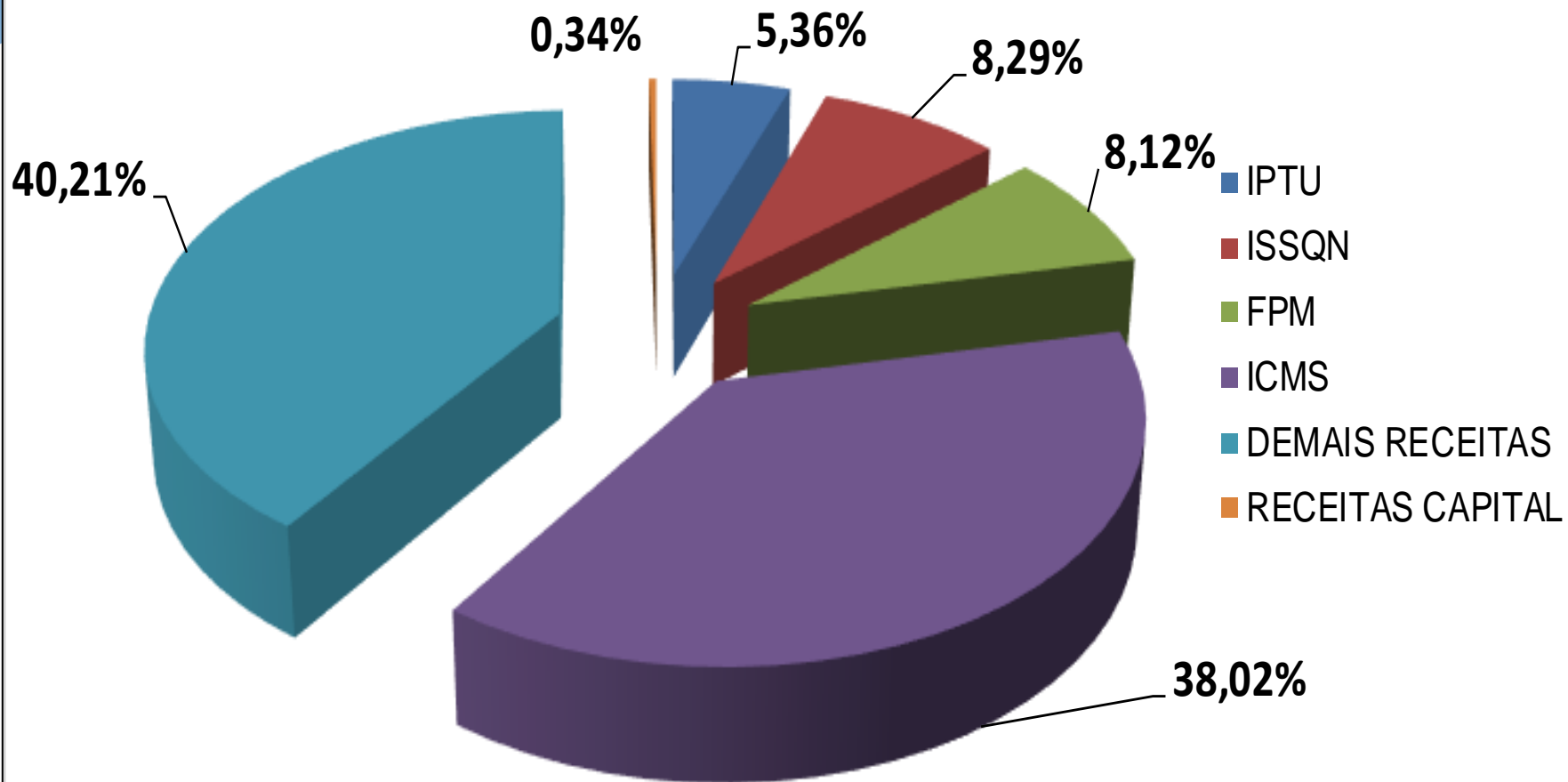


Receitas 2023

RECEITAS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	
		1º QUADRIMESTRE	%
Receitas Correntes	R\$ 751.072.600,00	R\$ 223.898.156,76	29,81 %
IPTU	R\$ 25.280.000,00	R\$ 12.007.592,54	47,49 %
ISSQN	R\$ 53.835.000,00	R\$ 18.565.772,96	34,48 %
FPM	R\$ 58.550.000,00	R\$ 18.173.483,21	31,03 %
ICMS	R\$ 380.000.000,00	R\$ 85.131.276,68	22,40 %
Demais Receitas Correntes	R\$ 233.407.600,00	R\$ 90.020.031,37	38,56 %
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI, ITR, IPVA)	R\$ -90.660.600,00	-R\$ 24.750.152,34	27,29 %
Receitas Intra orçamentárias	R\$ 33.761.000,00	R\$ 12.355.652,13	36,59 %
Receitas de Capital	R\$ 26.957.000,00	R\$ 751.248,14	2,78 %
Transferências de Convênios	R\$ 11.857.000,00	R\$ 542.794,61	4,57 %
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %
Operações de Crédito	R\$ 15.000.000,00	R\$ 208.453,53	1,38 %
TOTAL	R\$ 721.130.000,00	R\$ 212.254.904,69	29,43 %



Receitas 2023





Arrecadação ICMS 2023

Mês	Valor Bruto	Dedução de 20%	Valor Líquido
Janeiro	R\$ 27.359.563,33	R\$ -5.471.912,67	R\$ 21.887.650,66
Fevereiro	R\$ 20.207.385,96	R\$ - 4.041.477,19	R\$ 16.165.908,77
Março	R\$ 22.038.295,29	R\$ -4.407,659,06	R\$ 17.630.636,23
Abril	R\$ 15.526.032,10	R\$ -3.105.206,42	R\$ 12.420.825,68
Total	R\$ 85.131.276,68	R\$ -12.618.596,28	R\$ 68.105.021,34



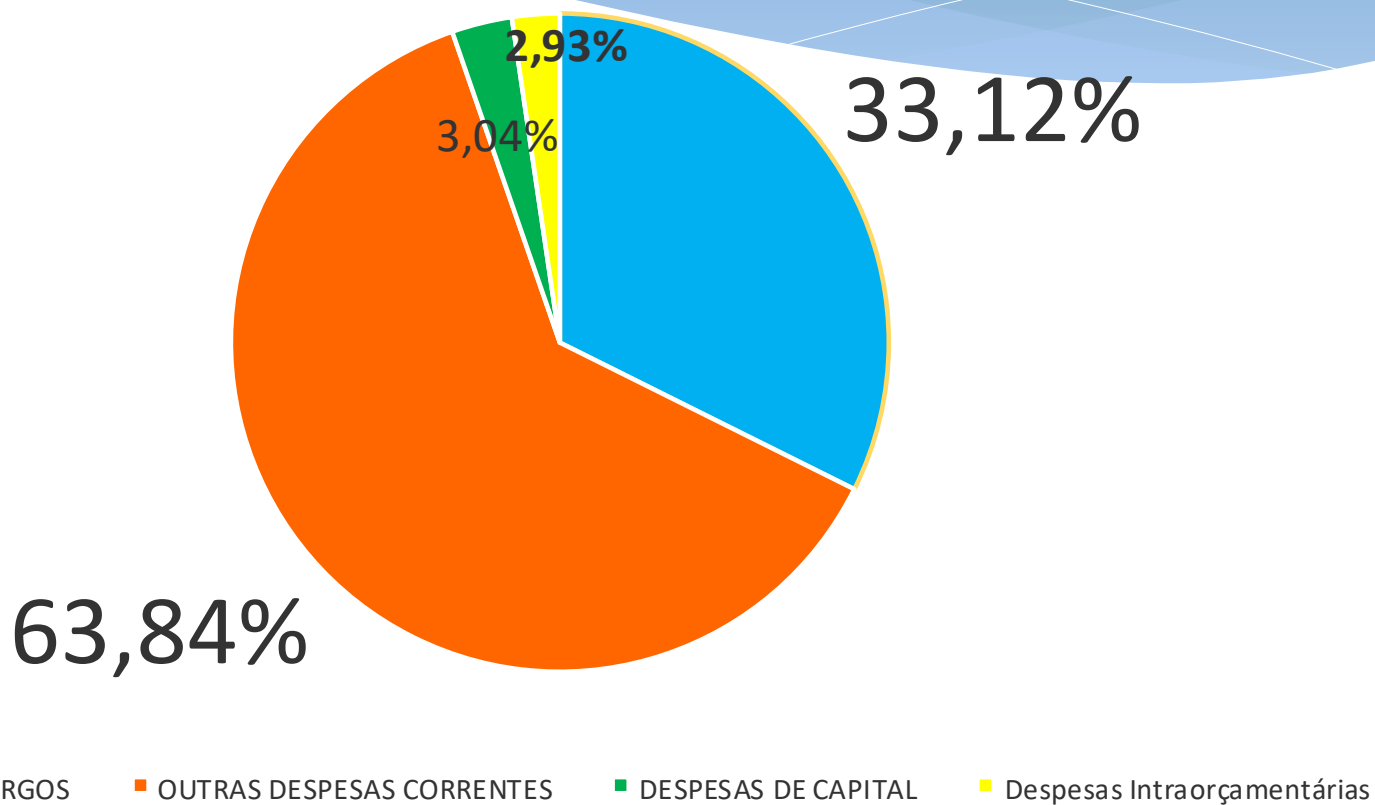
Despesas 2023

DESPESAS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	
		EMPENHADO	LIQUIDADO
Despesas Correntes	R\$ 574.405.450,00	R\$ 314.030.272,08	R\$ 206.629.957,58
Pessoal e Encargos - Poder Executivo	R\$ 222.186.160,00	R\$ 69.619.267,69	R\$ 69.140.836,11
Pessoal e Encargos - Poder Legislativo	R\$ 6.004.000,00	R\$ 1.448.878,39	R\$ 1.448.878,39
Outras Despesas Correntes	R\$ 346.215.290,00	R\$ 242.962.126,00	R\$ 136.040.243,08
Despesas Intra-orçamentárias	R\$ 16.969.100,00	R\$ 5.102.812,86	R\$ 5.102.812,86
Despesas de Capital	R\$ 79.925.550,00	R\$ 20.915.371,14	R\$ 6.481.433,27
Reserva de Contingência	R\$ 66.799.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 721.130.000,00	R\$ 334.945.643,22	R\$ 213.111.390,85



Despesas 2023

Despesas





Restos a Pagar - Resumen

SALDO A PAGAR

2012	R\$	99.853,05
2014	R\$	140.725,53
2015	R\$	1.914.406,35
2016	R\$	67.990,91
2017	R\$	6.252,54
2020	R\$	140.064,53
2021	R\$	480.690,80
2022	R\$	3.989.193,11
TOTAL	R\$	6.839.176,82



DÍVIDA CONSOLIDADA

2023

1°
QUADRIMESTRE

R\$ 19.980.343,30

2°
QUADRIMESTRE

R\$ 0,00

3°
QUADRIMESTRE

R\$ 0,00



DÍVIDA CONSOLIDADA

Detalhamento

Descrição	Valor
Jaguarprev – Acordo 237/2021	R\$ 2.040.550,59
Desenvolve SP	R\$ 4.109.699,04
Fornecedores	R\$ 292.932,55
Finisa	R\$ 13.537.161,12
Precatórios	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.980.343,30



Receita Corrente Líquida

2023

(A) RECEITAS CORRENTES	R\$ 665.367.897,92
(B) PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.786.238,03
(C) FUNDEB	R\$ 75.129.623,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A-B-C)	R\$ 577.452.036,50



Aplicações

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 577.452.036,50
DESpesas COM PESSOAL	R\$ 198.813.085,33
PORCENTAGEM RELAÇÃO R.C.L	34,42 %



Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$	39.162.426,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	R\$	18.200.766,91
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	R\$	105.550.794,18
TOTAL	R\$	162.913.987,91



Aplicação na Educação

Recursos Tesouro

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

(A) Receita de impostos	R\$ 162.913.987,91
(B) Total Empenhos Liquidados	R\$ 24.045.075,22
(C) Valor retido FUNDEB	R\$ 24.750.152,34
(D) Total Aplicado (B+C)	R\$ 48.795.227,56
(E) Porcentagem Aplicação (D / A)	29,95 %
(F) Mínimo Constitucional 25%	R\$ 40.728.496,98
(G) Diferença a maior	R\$ 8.066.730,58



Aplicação FUNDEB

Despesas Liquidadas

APLICAÇÃO FUNDEB

(A) Valor recebido	R\$ 20.295.895,77	
(B) Rendimentos	R\$ 159.060,30	
(C) Total (A + B)	R\$ 20.454.956,07	
(D) Total liquidado	R\$ 19.219.264,61	93,96 %
(E) Aplicação Magistério Liquidado (70%)	R\$ 19.219.264,61	93,96 %
(F) Outros Liquidado (30%)	R\$ 0,00	0,00 %



ARRECADAÇÃO FUNDEB

Mês / ano 2023	Valor
Janeiro	R\$ 7.072.453,67
Fevereiro	R\$ 5.013.949,20
Março	R\$ 4.645.227,45
Abril	R\$ 3.564.265,45
TOTAL	R\$ 20.295.895,77



Aplicação na Saúde

APLICAÇÃO NA SAÚDE CONFORME ART. 77,III A.D.C.T

(A) Receita de impostos	R\$ 162.913.987,91
(B) Empenhos Liquidados	R\$ 21.147.384,05
(C) Empenhos Liquidados – ASAMAS	R\$ 36.900.066,26
(D) Auxílios e Transferências	R\$ 5.199.436,34
(E) Total Aplicado ((B+C)-D)	R\$ 52.848.013,97
(F) Porcentagem Aplicação	32,43 %
(G) Mínimo Constitucional 15%	R\$ 24.437.098,19
(H) Diferença a maior	R\$ 28.410.915,78



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Marcio Gustavo B. Reis
Prefeito Municipal

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Administração e Finanças

OBRIGADA

