

PREFEITURA **DE JACAREÍ**





Visão geral de Jacaré

Audiência Pública

Cumprimento das metas fiscais

1º quadrimestre de 2020

APRESENTAÇÃO

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACARÉ**

Fundamentos legais

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 9º -...

§4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Desempenho

Indicadores 2020 – 1º Quadrimestre



RCL - Receita corrente líquida - (últimos 12 meses)

R\$ 836.134



Dívida consolidada

41,13% da RCL



Pessoal e encargos - (últimos 12 meses)

37,29% da RCL



Resultado primário

R\$ 33.100



Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020

Receita Corrente Líquida - RCL

Em milhares R\$

Descrição		Total (últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES		944.787
Subtotal	1 (=)	944.787
(-) Deduções		
Contrib. Do servidor p/ o Plano de Previdência	(+)	23.266
Compensação financeira entre reg. Prev.	(+)	7.213
FUNDEB	(+)	78.174
Subtotal	2 (=)	108.653
Receita corrente líquida	(1-2) =	836.134



Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



LIMITES COM A DÍVIDA

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



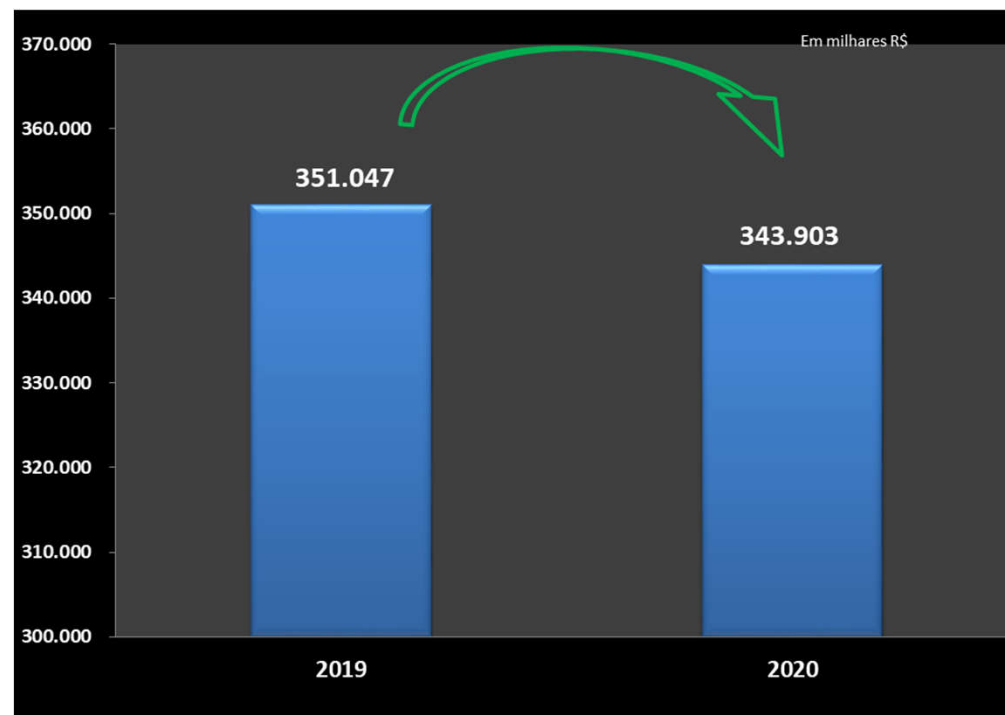
**Prefeitura de
JACARÉ**

Limites das dívidas

Evolução das dívidas

Limite
120%
da RCL

Em milhares R\$	
RCL	836.134
Dívida consolidada	343.903
Comprometimento	41,13%



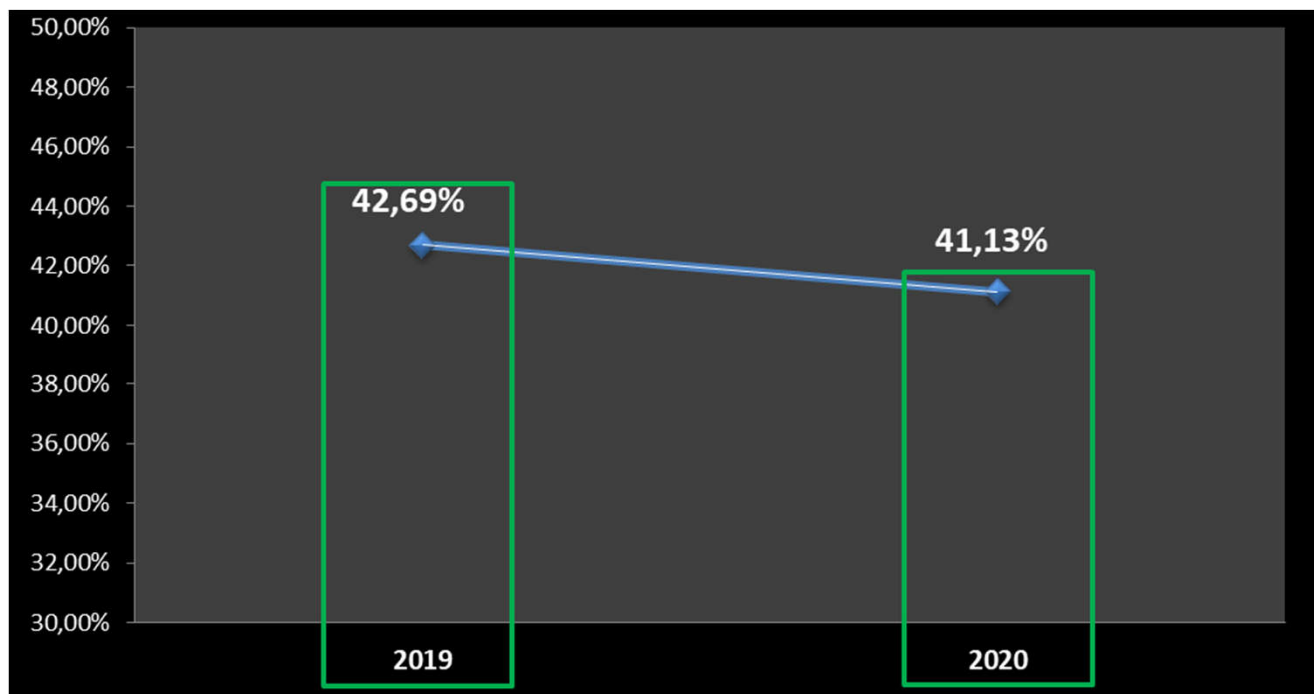
Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Prefeitura de
JACARÉ

Limites das dívidas

Estoque da dívida em relação a RCL



Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020

LIMITES COM PESSOAL

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACARÉ**

Limites de Pessoal

Gastos com pessoal

Em milhares R\$

Receita corrente líquida (últimos 12 meses)	1º Quadrimestre			
	2019		2020	
	822.353		836.134	
	R\$	%	R\$	%
Despesas com pessoal (últimos 12 meses)	308.824	37,55%	311.803	37,29%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	444.071	54,00%	451.512	54,00%
Limite prudencial (par.ún.art.22 LRF)	421.867	51,30%	428.937	51,30%
Limite de alerta (art. 59 da LRF)	399.664	48,60%	406.361	48,60%

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Prefeitura de
JACAREÍ

Metodologia Resultado Primário

Em milhares R\$

Receitas Primárias	(+)	351.280
Despesas pagas	(-)	249.333
Restos a pagar processados pagos	(-)	38.476
Restos a pagar não processados pagos	(-)	30.371
Total Resultado Primário	(=)	33.100



Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACARÉ**

RECEITAS

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACARÉ**

Receitas Correntes

F o n t e s

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Realizado 1º Quadrimestre	%
Corrente	994.234	(=)	346.221	34,82%
Receita tributária	213.444	(+)	81.568	38,22%
Receita de contribuições	23.435	(+)	8.702	37,13%
Receita patrimonial	33.660	(+)	25.935	77,05%
Receita de serviços	106.730	(+)	30.302	28,39%
Transferências correntes	572.566	(+)	190.800	33,32%
Outras receitas correntes	44.399	(+)	8.914	20,08%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Receitas de Capital

Fontes

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Realizado 1º Quadrimestre	%
Capital	224.714	(=)	7.818	3,48%
Operações de Crédito	120.683	(+)	373	0,31%
Alienação de bens	4.690	(+)	49	1,04%
Transferências de capital	99.341	(+)	7.376	7,42%
Outras receitas de capital	-	(+)	20	0,00%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Receitas - Resumo

Categoria econômica

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Realizado 1º Quadrimestre	%
CORRENTE	994.234	(+)	346.221	34,82%
CAPITAL	224.714	(+)	7.818	3,48%
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.031	(+)	23.450	37,20%
RECEITA TOTAL	1.281.979	(=)	377.489	29,45%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Receita

Principais receitas

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Realizado 1º Quadrimestre	%
ICMS	257.510	(+)	69.918	27,15%
SERVIÇOS (água e esgoto)	106.730	(+)	30.302	28,39%
ISS	79.156	(+)	25.179	31,81%
FUNDEB	96.913	(+)	36.882	38,06%
IPTU	78.302	(+)	32.619	41,66%
FPM	63.146	(+)	19.790	31,34%
IPVA	31.052	(+)	21.113	67,99%
Op. De Crédito	120.683	(+)	373	0,31%
Transf. De Capital (vinc.)	99.341	(+)	7.376	7,42%
Demais Receitas (vinc.)	349.146	(+)	133.937	38,36%
RECEITA TOTAL	1.281.979	(=)	377.489	29,45%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Prefeitura de
JACARÉ

DESPESAS

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Principais Despesas

Principais despesas por função

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Liquidado 1º Quadrimestre	%
Saúde	242.138	(+)	72.768	30,05%
Educação	200.579	(+)	46.484	23,17%
Saneamento	183.276	(+)	26.448	14,43%
Administração	121.324	(+)	32.246	26,58%
Previdência Social	140.067	(+)	38.242	27,30%
Gestão Ambiental	66.563	(+)	12.780	19,20%
Urbanismo (infra-estrutura urbana,serv.urbanos,transp.urbanos)	149.750	(+)	9.456	6,31%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

*FUNDEB + rendimentos FUNDEB

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Principais Despesas

Principais despesas por função (continuação)

Em milhares R\$

Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Liquidado 1º Quadrimestre	%
Encargos Especiais (Serv.da Dívida, Precatórios)	46.836	(+)	11.159	23,83%
Legislativa	25.860	(+)	6.475	25,04%
Assistência Social	25.538	(+)	5.678	22,23%
Segurança Pública	24.394	(+)	6.060	24,84%
Trabalho	13.042	(+)	1.877	14,39%
Desporto e Lazer	7.017	(+)	1.521	21,68%
Cultura	5.829	(+)	1.533	26,30%
Demais (Reserva Cont. RPPS, Habitação, Agricultura, etc.)	29.766	(+)	1.071	3,60%
Despesa Total	1.281.979	(=)	273.798	21,36%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

*FUNDEB + rendimentos FUNDEB

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Prefeitura de
JACAREÍ

Despesas correntes

Fontes		Em milhares R\$		
Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Liquidado 1º Quadrimestre	%
Corrente	897.987	(=)	238.055	26,51%
Pessoal / encargos	393.787	(+)	115.027	29,21%
Juros / enc. Da dívida int.	12.904	(+)	3.928	30,44%
*Outras despesas correntes	491.296	(+)	119.100	24,24%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

*diárias, material de consumo, serviços de terceiros, consultorias, subvenções, etc.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACARÉ**

Despesas de capital

Descrição	Fontes		Em milhares R\$	
	Meta Anual Orçamento 2020		Liquidado 1º Quadrimestre	%
Capital	300.897	(=)	23.891	7,94%
*Investimentos	273.642	(+)	16.747	6,12%
Inversões Financeiras	25	(+)	-	0,00%
Amortização da dívida	27.230	(+)	7.144	26,24%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

*equipamentos e material permanentes, obras.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



**Prefeitura de
JACAREÍ**

Despesas - Resumo

Categoria econômica			Em milhares R\$	
Descrição	Meta Anual Orçamento 2020		Liquidado 1º Quadrimestre	%
Corrente	897.987	(+)	238.055	26,51%
Capital	300.897	(+)	23.891	7,94%
Intra - Orçamentária	67.117	(+)	11.852	17,66%
Reserva de contingência	15.978	(+)	-	0,00%
Despesa Total	1.281.979	(=)	273.798	21,36%

Nota: A coluna "%" demonstra o realizado no exercício frente a meta estabelecida no orçamento.

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Órgão

em milhares R\$

PODER/ÓRGÃO		Inscritos	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
		Em Exercícios Anteriores	PAGO	CANCELADO	SALDO
PODER EXECUTIVO		39.184.029	38.449.144	165	734.720
PODER LEGISLATIVO		27.254	27.254	0	0
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0	0	0	0
TOTAL		39.211.283	38.476.398	165	734.720

PODER/ÓRGÃO		Inscritos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
		Em Exercícios Anteriores	PAGO	CANCELADO	SALDO
PODER EXECUTIVO		53.641.905	29.866.267	5.865.206	17.910.432
PODER LEGISLATIVO		523.355	504.661	33	18.661
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0	0	0	0
TOTAL		54.165.260	30.370.928	5.865.239	17.929.093

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Aplicações no Ensino e na Saúde de Jan a Abr de 2020

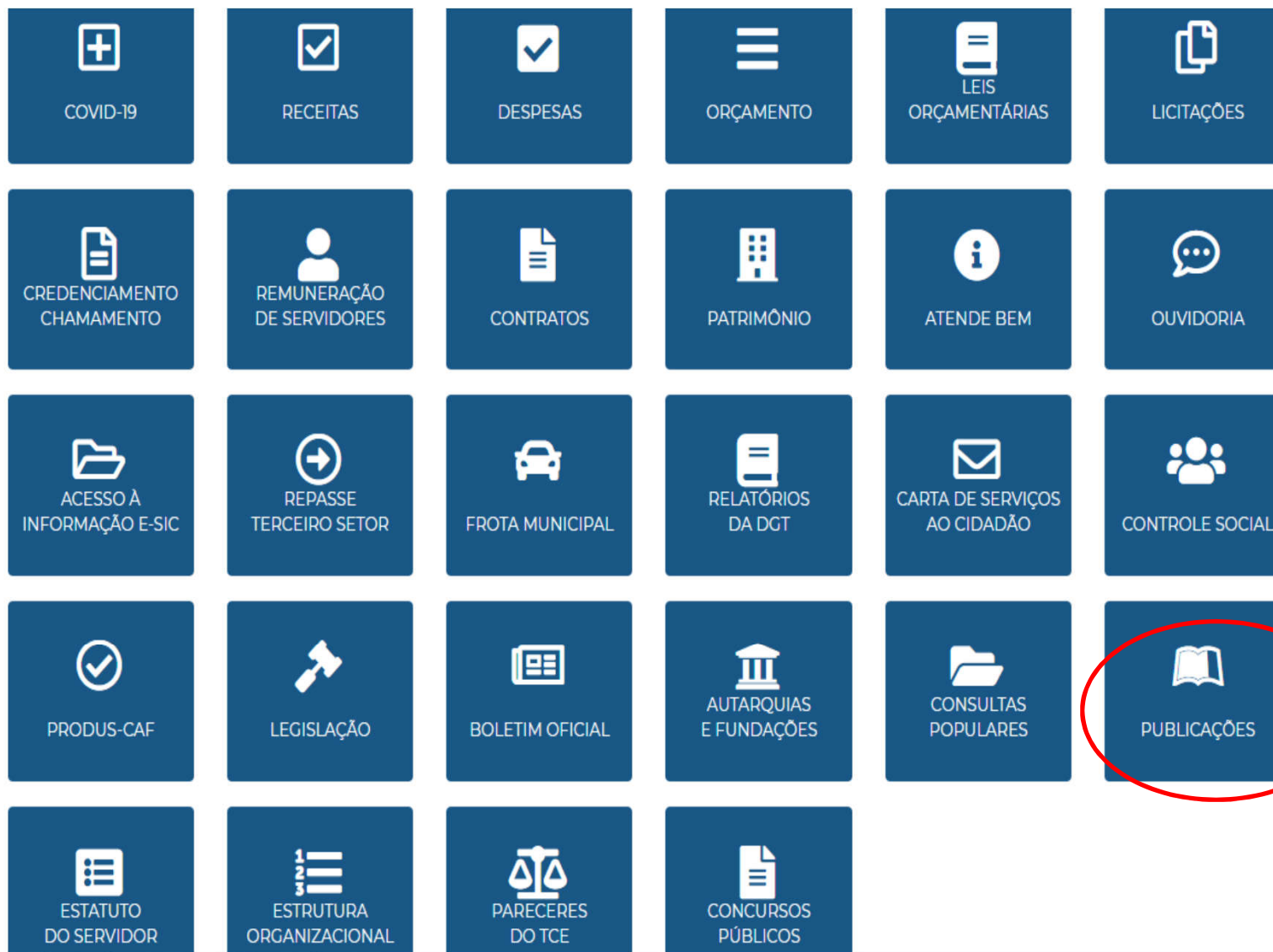
em milhares R\$

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	208.976		208.976	
	ENSINO		SAÚDE	
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	52.244	25,00%	31.346	15,00%
APLICAÇÃO REALIZADA	38.521	18,43%	45.772	21,90%

Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020



Audiência pública - metas fiscais - 1º quadrimestre 2020





Relatórios Publicados » informações dos relatórios publicados

Q Buscar...

Período	Arquivo	Data Publicação	Histórico
Descrição Tipo: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (10 publicações)			
Descrição Tipo: LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (4 publicações)			
Descrição Tipo: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (17 publicações)			
Descrição Tipo: OUTROS (8 publicações)			
Descrição Tipo: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (108 publicações)			
Descrição Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS (29 publicações)			
Descrição Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS - COVID 19 (14 publicações)			
Descrição Tipo: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (23 publicações)			
Descrição Tipo: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO (310 publicações)			

523 registros

