



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.189.398,82	94.189.398,82	87.498.062,61	-6.691.336,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.501.294,55	21.501.294,55	13.524.547,95	-7.976.746,60
Receita de Contribuições	6.275.515,00	6.275.515,00	6.941.728,28	666.213,28
Receita Patrimonial	10.251.336,79	10.251.336,79	3.414.059,19	-6.837.277,60
Receita de Serviços	7.300,83	7.300,83	0,00	-7.300,83
Transferências Correntes	55.984.981,84	55.984.981,84	63.192.714,28	7.207.732,44
Outras Receitas Correntes	168.969,81	168.969,81	425.012,91	256.043,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.513.892,73	16.513.892,73	2.542.070,08	-13.971.822,65
Operações de Crédito	8.881.932,69	8.881.932,69	648.256,77	-8.233.675,92
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	126.365,52	26.365,52
Transferências de Capital	7.531.960,04	7.531.960,04	1.767.447,79	-5.764.512,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	110.703.291,55	110.703.291,55	90.040.132,69	-20.663.158,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	110.703.291,55	110.703.291,55	90.040.132,69	-20.663.158,86
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.703.291,55	110.703.291,55	90.040.132,69	-20.663.158,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.651.010,53	-
Superavit Financeiro	-	-	4.000.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	5.651.010,53	-



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	79.181.930,71	90.485.334,43	76.711.819,88	75.751.115,63	74.206.585,92	13.773.514,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.696.895,40	49.705.118,09	45.878.999,17	45.878.999,17	45.025.813,19	3.826.118,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	450.000,00	241.978,48	180.809,64	180.809,64	180.809,64	61.168,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.035.035,31	40.538.237,86	30.652.011,07	29.691.306,82	28.999.963,09	9.886.226,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.649.060,84	25.273.842,86	5.055.215,76	4.845.276,42	4.564.669,32	20.218.627,10
INVESTIMENTOS	23.304.060,84	25.078.191,95	4.898.013,97	4.688.074,63	4.407.467,53	20.180.177,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	345.000,00	195.650,91	157.201,79	157.201,79	157.201,79	38.449,12
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	102.830.991,55	115.759.177,29	81.767.035,64	80.596.392,05	78.771.255,24	33.992.141,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	102.830.991,55	115.759.177,29	81.767.035,64	80.596.392,05	78.771.255,24	33.992.141,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.273.097,05	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	102.830.991,55	115.759.177,29	90.040.132,69	80.596.392,05	78.771.255,24	33.992.141,65



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	83.400.883,82	83.400.883,82	77.545.008,18	-5.855.875,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.501.294,55	21.501.294,55	13.524.547,95	-7.976.746,60
Receita Patrimonial	5.771.336,79	5.771.336,79	422.036,27	-5.349.300,52
Receita de Serviços	7.300,83	7.300,83	0,00	-7.300,83
Transferências Correntes	55.984.981,84	55.984.981,84	63.192.714,28	7.207.732,44
Outras Receitas Correntes	135.969,81	135.969,81	405.709,68	269.739,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.513.892,73	16.513.892,73	2.542.070,08	-13.971.822,65
Operações de Crédito	8.881.932,69	8.881.932,69	648.256,77	-8.233.675,92
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	126.365,52	26.365,52
Transferências de Capital	7.531.960,04	7.531.960,04	1.767.447,79	-5.764.512,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.914.776,55	99.914.776,55	80.087.078,26	-19.827.698,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.914.776,55	99.914.776,55	80.087.078,26	-19.827.698,29
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	99.914.776,55	99.914.776,55	80.087.078,26	-19.827.698,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.651.010,53	-
Superavit Financeiro	-	-	5.651.010,53	-



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	72.551.715,71	79.855.119,43	67.873.052,02	66.929.384,42	65.384.854,71	11.982.067,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.250.680,40	39.258.903,09	37.063.122,79	37.063.122,79	36.209.936,81	2.195.780,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	450.000,00	241.978,48	180.809,64	180.809,64	180.809,64	61.168,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.851.035,31	40.354.237,86	30.629.119,59	29.685.451,99	28.994.108,26	9.725.118,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.633.060,84	25.257.842,86	5.055.215,76	4.845.276,42	4.564.669,32	20.202.627,10
INVESTIMENTOS	23.288.060,84	25.062.191,95	4.898.013,97	4.688.074,63	4.407.467,53	20.164.177,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	345.000,00	195.650,91	157.201,79	157.201,79	157.201,79	38.449,12
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	96.184.776,55	105.112.962,29	72.928.267,78	71.774.660,84	69.949.524,03	32.184.694,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	96.184.776,55	105.112.962,29	72.928.267,78	71.774.660,84	69.949.524,03	32.184.694,51
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.158.810,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	96.184.776,55	105.112.962,29	80.087.078,26	71.774.660,84	69.949.524,03	32.184.694,51



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.788.515,00	10.788.515,00	9.953.054,43	-835.460,57
Receita de Contribuições	6.275.515,00	6.275.515,00	6.941.728,28	666.213,28
Receita Patrimonial	4.480.000,00	4.480.000,00	2.992.022,92	-1.487.977,08
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	19.303,23	-13.696,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.788.515,00	10.788.515,00	9.953.054,43	-835.460,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	10.788.515,00	10.788.515,00	9.953.054,43	-835.460,57
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.788.515,00	10.788.515,00	9.953.054,43	-835.460,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.000.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	4.000.000,00	-



62009110281844597

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.630.215,00	10.630.215,00	8.838.767,86	8.821.731,21	8.821.731,21	1.791.447,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.446.215,00	10.446.215,00	8.815.876,38	8.815.876,38	8.815.876,38	1.630.338,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	184.000,00	22.891,48	5.854,83	5.854,83	161.108,52
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.646.215,00	10.646.215,00	8.838.767,86	8.821.731,21	8.821.731,21	1.807.447,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.646.215,00	10.646.215,00	8.838.767,86	8.821.731,21	8.821.731,21	1.807.447,14
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.114.286,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.646.215,00	10.646.215,00	9.953.054,43	8.821.731,21	8.821.731,21	1.807.447,14



Balanco Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	1.041.724,51	1.429.777,50	634.272,93	2.742.998,49	10.216,16	3.362.519,75	2.450.106,29	36.147,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.938,21	479,29	71.206,14	967.011,98	-71.438,84	966.779,28	215.739,84	116,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.947,75	1.429.298,21	563.066,79	1.775.986,51	81.655,00	2.395.740,47	2.232.527,90	36.030,89
DESPESAS DE CAPITAL	340.693,23	1.122.793,76	723.605,02	644.699,27	626.339,79	1.750.921,93	837.147,20	243.722,15
INVESTIMENTOS	330.499,76	1.122.793,76	723.605,02	644.699,27	626.339,79	1.750.921,93	826.953,73	243.722,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,47	0,00
TOTAL	1.382.417,74	2.552.571,26	1.357.877,95	3.387.697,76	636.555,95	5.113.441,68	3.287.253,49	279.869,54

c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2019, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observadas, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 4 : Receitas e despesas intra-orçamentárias As receitas intra-orçamentárias derivam dos seguintes fatos: Contribuição Patronal dos Servidores e Contribuição para Amortização Deficit Actuarial As despesas intra-orçamentárias derivam dos seguintes fatos: Pagamento de Contribuições e Amortização da Dívida

JAGUARÃO , 22 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Favio Marcel Telis Gonzalez - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FÁRIA
ContabilistaFAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
Prefeito Municipal