



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.120.571,13	100.120.571,13	99.543.063,03	-577.508,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.015.642,45	22.015.642,45	14.733.358,01	-7.282.284,44
Receita de Contribuições	7.192.400,00	7.192.400,00	7.571.146,32	378.746,32
Receita Patrimonial	10.084.964,47	10.084.964,47	3.633.908,48	-6.451.055,99
Receita de Serviços	7.300,83	7.300,83	0,00	-7.300,83
Transferências Correntes	60.651.293,57	60.651.293,57	73.142.934,44	12.491.640,87
Outras Receitas Correntes	168.969,81	168.969,81	461.715,78	292.745,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.860.320,25	10.860.320,25	2.176.582,56	-8.683.737,69
Operações de Crédito	8.302.948,07	8.302.948,07	662.872,62	-7.640.075,45
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	302.543,94	202.543,94
Transferências de Capital	2.457.372,18	2.457.372,18	1.211.166,00	-1.246.206,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	110.980.891,38	110.980.891,38	101.719.645,59	-9.261.245,79
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)	110.980.891,38	110.980.891,38	101.719.645,59	-9.261.245,79
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.980.891,38	110.980.891,38	101.719.645,59	-9.261.245,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	14.891.276,67	-
Superavit Financeiro	-	-	6.000.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	8.778.230,95	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	113.045,72	-



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	83.862.093,17	96.103.054,14	84.152.172,20	81.068.104,76	79.271.959,90	11.950.881,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.817.451,48	50.112.413,40	46.138.850,21	46.138.850,21	45.340.347,81	3.973.563,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	413.124,47	413.124,47	413.124,47	36.875,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.594.641,69	45.540.640,74	37.600.197,52	34.516.130,08	33.518.487,62	7.940.443,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.550.798,21	28.377.082,27	11.890.359,16	9.210.650,13	7.911.206,51	16.486.723,11
INVESTIMENTOS	18.205.798,21	28.032.082,27	11.571.168,74	8.909.964,64	7.610.521,02	16.460.913,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	345.000,00	319.190,42	300.685,49	300.685,49	25.809,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	102.412.891,38	124.480.136,41	96.042.531,36	90.278.754,89	87.183.166,41	28.437.605,05
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	102.412.891,38	124.480.136,41	96.042.531,36	90.278.754,89	87.183.166,41	28.437.605,05
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.677.114,23	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	102.412.891,38	124.480.136,41	101.719.645,59	90.278.754,89	87.183.166,41	28.437.605,05



62109113919854371



27 / 01 / 2022 - 16 : 09 : 15

Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	89.415.171,13	89.415.171,13	89.462.662,33	47.491,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.015.642,45	22.015.642,45	14.733.358,01	-7.282.284,44
Receita Patrimonial	6.604.964,47	6.604.964,47	1.157.015,04	-5.447.949,43
Receita de Serviços	7.300,83	7.300,83	0,00	-7.300,83
Transferências Correntes	60.651.293,57	60.651.293,57	73.142.934,44	12.491.640,87
Outras Receitas Correntes	135.969,81	135.969,81	429.354,84	293.385,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.860.320,25	10.860.320,25	2.176.582,56	-8.683.737,69
Operações de Crédito	8.302.948,07	8.302.948,07	662.872,62	-7.640.075,45
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	302.543,94	202.543,94
Transferências de Capital	2.457.372,18	2.457.372,18	1.211.166,00	-1.246.206,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.275.491,38	100.275.491,38	91.639.244,89	-8.636.246,49
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
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	100.275.491,38	100.275.491,38	91.639.244,89	-8.636.246,49
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	100.275.491,38	100.275.491,38	91.639.244,89	-8.636.246,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.891.276,67	-
Superavit Financeiro	-	-	8.778.230,95	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	113.045,72	-



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	77.928.693,17	84.169.654,14	73.808.211,76	70.734.424,86	68.938.280,00	10.361.442,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.066.051,48	38.361.013,40	35.821.996,86	35.821.996,86	35.023.494,46	2.539.016,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	413.124,47	413.124,47	413.124,47	36.875,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.412.641,69	45.358.640,74	37.573.090,43	34.499.303,53	33.501.661,07	7.785.550,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.525.798,21	28.352.082,27	11.890.359,16	9.210.650,13	7.911.206,51	16.461.723,11
INVESTIMENTOS	18.180.798,21	28.007.082,27	11.571.168,74	8.909.964,64	7.610.521,02	16.435.913,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.000,00	345.000,00	319.190,42	300.685,49	300.685,49	25.809,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	96.454.491,38	112.521.736,41	85.698.570,92	79.945.074,99	76.849.486,51	26.823.165,49
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 Mobiliária	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 Mobiliária	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)	96.454.491,38	112.521.736,41	85.698.570,92	79.945.074,99	76.849.486,51	26.823.165,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.940.673,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	96.454.491,38	112.521.736,41	91.639.244,89	79.945.074,99	76.849.486,51	26.823.165,49



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	10.705.400,00	10.705.400,00	10.080.400,70	-624.999,30
Receita de Contribuições	7.192.400,00	7.192.400,00	7.571.146,32	378.746,32
Receita Patrimonial	3.480.000,00	3.480.000,00	2.476.893,44	-1.003.106,56
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	32.360,94	-639,06
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)	10.705.400,00	10.705.400,00	10.080.400,70	-624.999,30
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)	10.705.400,00	10.705.400,00	10.080.400,70	-624.999,30
DÉFICIT (VII)	-	-	263.559,74	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.705.400,00	10.705.400,00	10.343.960,44	-624.999,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	6.000.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	6.000.000,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.933.400,00	11.933.400,00	10.343.960,44	10.333.679,90	10.333.679,90	1.589.439,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.751.400,00	11.751.400,00	10.316.853,35	10.316.853,35	10.316.853,35	1.434.546,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00	27.107,09	16.826,55	16.826,55	154.892,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	5.958.400,00	11.958.400,00	10.343.960,44	10.333.679,90	10.333.679,90	1.614.439,56
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.958.400,00	11.958.400,00	10.343.960,44	10.333.679,90	10.333.679,90	1.614.439,56
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.958.400,00	11.958.400,00	10.343.960,44	10.333.679,90	10.333.679,90	1.614.439,56



Balanço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2021 a 31/12/2021

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	11.179,56	960.704,25	24.967,83	1.544.529,71	615.782,15	2.185.279,69	355.954,61	147,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,50	0,00	0,00	853.185,98	0,00	853.185,98	0,00	116,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.063,06	960.704,25	24.967,83	691.343,73	615.782,15	1.332.093,71	355.954,61	30,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.939,34	243.722,15	280.607,10	-191.651,94	332.677,31	401.591,28	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	209.939,34	243.722,15	280.607,10	-191.651,94	332.677,31	401.591,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.179,56	1.170.643,59	268.689,98	1.825.136,81	424.130,21	2.517.957,00	757.545,89	147,05

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 31/12/2020, 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.

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

JAGUARÃO , 27 de Janeiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Favio Marcel Telis Gonzalez - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
ContabilistaFAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
Prefeito Municipal