



62209111551376313

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.421.636,56	117.421.636,56	120.315.963,20	2.894.326,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.255.132,09	29.255.132,09	18.196.794,12	-11.058.337,97
Receita de Contribuições	8.526.600,00	8.526.600,00	10.619.489,49	2.092.889,49
Receita Patrimonial	7.999.872,19	7.999.872,19	11.403.016,39	3.403.144,20
Receita de Serviços	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Transferências Correntes	71.462.262,47	71.462.262,47	78.711.673,95	7.249.411,48
Outras Receitas Correntes	175.969,81	175.969,81	1.384.989,25	1.209.019,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.067.077,25	25.067.077,25	4.362.236,20	-20.704.841,05
Operações de Crédito	20.019.015,48	20.019.015,48	3.000.000,00	-17.019.015,48
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	449.340,00	349.340,00
Transferências de Capital	4.948.061,77	4.948.061,77	912.896,20	-4.035.165,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	142.488.713,81	142.488.713,81	124.678.199,40	-17.810.514,41
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)	142.488.713,81	142.488.713,81	124.678.199,40	-17.810.514,41
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	142.488.713,81	142.488.713,81	124.678.199,40	-17.810.514,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	19.780.879,44	-
Superavit Financeiro	-	-	8.340.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	11.440.879,44	-



Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	96.684.400,91	120.665.396,88	107.633.851,99	106.428.060,14	104.897.325,22	13.031.544,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.780.743,03	63.962.595,94	59.288.685,54	59.287.141,59	58.689.522,97	4.673.910,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.000,00	417.544,00	417.543,91	417.543,91	417.543,91	0,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.423.657,88	56.285.256,94	47.927.622,54	46.723.374,64	45.790.258,34	8.357.634,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	36.019.812,90	39.879.394,40	10.461.014,41	10.401.060,80	10.362.933,16	29.418.379,99
INVESTIMENTOS	35.688.812,90	39.573.152,40	10.154.773,03	10.094.819,42	10.056.691,78	29.418.379,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	331.000,00	306.242,00	306.241,38	306.241,38	306.241,38	0,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	5.884.500,00	5.684.500,00	0,00	0,00	0,00	5.684.500,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	138.588.713,81	166.229.291,28	118.094.866,40	116.829.120,94	115.260.258,38	48.134.424,88
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)	138.588.713,81	166.229.291,28	118.094.866,40	116.829.120,94	115.260.258,38	48.134.424,88
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.583.333,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	138.588.713,81	166.229.291,28	124.678.199,40	116.829.120,94	115.260.258,38	48.134.424,88



62209111551376313

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	105.675.036,56	105.675.036,56	100.962.898,97	-4.712.137,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.255.132,09	29.255.132,09	18.196.794,12	-11.058.337,97
Receita Patrimonial	4.819.872,19	4.819.872,19	2.713.188,55	-2.106.683,64
Receita de Serviços	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Transferências Correntes	71.462.262,47	71.462.262,47	78.711.673,95	7.249.411,48
Outras Receitas Correntes	135.969,81	135.969,81	1.341.242,35	1.205.272,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.067.077,25	25.067.077,25	4.362.236,20	-20.704.841,05
Operações de Crédito	20.019.015,48	20.019.015,48	3.000.000,00	-17.019.015,48
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	449.340,00	349.340,00
Transferências de Capital	4.948.061,77	4.948.061,77	912.896,20	-4.035.165,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	130.742.113,81	130.742.113,81	105.325.135,17	-25.416.978,64
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)	130.742.113,81	130.742.113,81	105.325.135,17	-25.416.978,64
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	130.742.113,81	130.742.113,81	105.325.135,17	-25.416.978,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	11.440.879,44	-
Superavit Financeiro	-	-	11.440.879,44	-



Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	90.647.300,91	106.318.296,88	94.329.496,27	93.165.309,30	91.636.356,90	11.988.800,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.962.643,03	50.098.495,94	46.108.927,61	46.107.383,66	45.509.765,04	3.989.568,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.000,00	417.544,00	417.543,91	417.543,91	417.543,91	0,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.204.657,88	55.802.256,94	47.803.024,75	46.640.381,73	45.709.047,95	7.999.232,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	35.994.812,90	39.824.394,40	10.460.294,41	10.400.340,80	10.362.933,16	29.364.099,99
INVESTIMENTOS	35.663.812,90	39.518.152,40	10.154.053,03	10.094.099,42	10.056.691,78	29.364.099,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	331.000,00	306.242,00	306.241,38	306.241,38	306.241,38	0,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	200.000,00	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)	126.842.113,81	146.142.691,28	104.789.790,68	103.565.650,10	101.999.290,06	41.352.900,60
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)	126.842.113,81	146.142.691,28	104.789.790,68	103.565.650,10	101.999.290,06	41.352.900,60
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	535.344,49	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.842.113,81	146.142.691,28	105.325.135,17	103.565.650,10	101.999.290,06	41.352.900,60



62209111551376313



Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	11.746.600,00	11.746.600,00	19.353.064,23	7.606.464,23
Receita de Contribuições	8.526.600,00	8.526.600,00	10.619.489,49	2.092.889,49
Receita Patrimonial	3.180.000,00	3.180.000,00	8.689.827,84	5.509.827,84
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	43.746,90	3.746,90
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)	11.746.600,00	11.746.600,00	19.353.064,23	7.606.464,23
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)	11.746.600,00	11.746.600,00	19.353.064,23	7.606.464,23
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.746.600,00	11.746.600,00	19.353.064,23	7.606.464,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.340.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	8.340.000,00	-



62209111551376313

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.037.100,00	14.347.100,00	13.304.355,72	13.262.750,84	13.260.968,32	1.042.744,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.818.100,00	13.864.100,00	13.179.757,93	13.179.757,93	13.179.757,93	684.342,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	483.000,00	124.597,79	82.992,91	81.210,39	358.402,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.000,00	55.000,00	720,00	720,00	0,00	54.280,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	55.000,00	720,00	720,00	0,00	54.280,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	5.684.500,00	5.684.500,00	0,00	0,00	0,00	5.684.500,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.746.600,00	20.086.600,00	13.305.075,72	13.263.470,84	13.260.968,32	6.781.524,28
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)	11.746.600,00	20.086.600,00	13.305.075,72	13.263.470,84	13.260.968,32	6.781.524,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.047.988,51	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.746.600,00	20.086.600,00	19.353.064,23	13.263.470,84	13.260.968,32	6.781.524,28



Balço Orçamentário



62209111551376313

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/12/2022

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	147,05	3.084.067,44	0,00	1.796.144,86	2.047.115,33	3.826.477,34	770.053,68	283.828,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,50	0,00	0,00	798.502,40	0,00	798.502,40	116,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,55	3.084.067,44	0,00	997.642,46	2.047.115,33	3.027.974,94	769.937,18	283.828,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.679.709,03	0,00	1.299.443,62	2.137.179,56	3.432.668,54	531.884,00	14.600,11
INVESTIMENTOS	0,00	2.661.204,10	0,00	1.299.443,62	2.137.179,56	3.432.668,54	531.884,00	-3.904,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	18.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,93
TOTAL	147,05	5.763.776,47	0,00	3.095.588,48	4.184.294,89	7.259.145,88	1.301.937,68	298.428,44

c. Notas Explicativas

JAGUARÃO , 24 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Rogério Lemos Cruz - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CLAUDETE ACOSTA ALVES
ContabilistaROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal