

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.701.000,00	25.970.935,83	25.368.100,83	-602.835,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.000,00	425.000,00	471.794,88	46.794,88
Impostos	390.000,00	390.000,00	471.543,93	81.543,93
Taxas	35.000,00	35.000,00	250,95	-34.749,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.500,00	1.964.500,00	1.975.613,01	11.113,01
Contribuições Sociais	1.959.500,00	1.959.500,00	1.975.613,01	16.113,01
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.200,00	11.200,00	152.979,51	141.779,51
Valores Mobiliários	11.200,00	11.200,00	152.979,51	141.779,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.080.184,00	22.350.119,83	22.748.421,49	398.301,66
Transferências da União e de suas Entidades	12.389.759,22	12.659.695,05	13.165.712,92	506.017,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.985.424,78	2.985.424,78	2.846.131,25	-139.293,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.705.000,00	6.705.000,00	6.736.577,32	31.577,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.116,00	1.220.116,00	19.291,94	-1.200.824,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.329,33	4.329,33
Demais Receitas Correntes	1.220.116,00	1.220.116,00	14.962,61	-1.205.153,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.733.000,00	3.733.000,00	254.204,09	-3.478.795,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.733.000,00	3.733.000,00	254.204,09	-3.478.795,91
Transferências da União e suas Entidades	3.183.000,00	3.183.000,00	164.441,87	-3.018.558,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	89.762,22	-460.237,78
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>29.434.000,00</b>	<b>29.703.935,83</b>	<b>25.622.304,92</b>	<b>-4.081.630,91</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>29.434.000,00</b>	<b>29.703.935,83</b>	<b>25.622.304,92</b>	<b>-4.081.630,91</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>2.795.412,69</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.434.000,00</b>	<b>29.703.935,83</b>	<b>28.417.717,61</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.476.381,96	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.476.381,96	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.206.000,00	30.119.560,89	27.420.154,40	27.310.706,06	25.621.648,25	2.699.406,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.703.800,00	16.433.726,03	15.739.089,12	15.739.089,12	15.356.548,22	694.636,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.496.200,00	13.684.834,86	11.681.065,28	11.571.616,94	10.265.100,03	2.003.769,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.978.000,00	2.060.756,90	997.563,21	997.563,21	838.333,70	1.063.193,69
INVESTIMENTOS	4.849.000,00	1.831.256,90	783.035,90	783.035,90	623.806,39	1.048.221,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.000,00	229.500,00	214.527,31	214.527,31	214.527,31	14.972,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.434.000,00	32.180.317,79	28.417.717,61	28.308.269,27	26.459.981,95	3.762.600,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.434.000,00	32.180.317,79	28.417.717,61	28.308.269,27	26.459.981,95	3.762.600,18
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.434.000,00	32.180.317,79	28.417.717,61	28.308.269,27	26.459.981,95	3.762.600,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	257.863,18	189.567,42	28.013,18	28.013,18	0,00	419.417,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.863,18	189.567,42	28.013,18	28.013,18	0,00	419.417,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	257.863,18	189.567,42	28.013,18	28.013,18	0,00	419.417,42

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	287.248,93	2.064.752,61	1.226.073,20	0,00	1.125.928,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.880,57	1.145.698,29	773.631,31	0,00	374.947,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.368,36	919.054,32	452.441,89	0,00	750.980,79
DESPESAS DE CAPITAL	200.734,51	30.284,02	30.284,02	0,00	200.734,51
INVESTIMENTOS	200.734,51	30.284,02	30.284,02	0,00	200.734,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	487.983,44	2.095.036,63	1.256.357,22	0,00	1.326.662,85