

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.817.000,00	29.782.505,28	29.017.413,07	-765.092,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.000,00	503.000,00	473.204,49	-29.795,51
Impostos	468.000,00	468.000,00	473.204,49	5.204,49
Taxas	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.500,00	1.964.500,00	2.075.382,85	110.882,85
Contribuições Sociais	1.959.500,00	1.959.500,00	2.075.382,85	115.882,85
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.200,00	13.200,00	17.116,40	3.916,40
Valores Mobiliários	13.200,00	13.200,00	17.116,40	3.916,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.239.142,68	26.204.647,96	26.451.709,33	247.061,37
Transferências da União e de suas Entidades	13.864.717,90	15.830.223,18	16.536.822,48	706.599,30
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.118.424,78	3.118.424,78	3.261.160,87	142.736,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.256.000,00	7.256.000,00	6.653.725,98	-602.274,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.097.157,32	1.097.157,32	0,00	-1.097.157,32
Demais Receitas Correntes	1.097.157,32	1.097.157,32	0,00	-1.097.157,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.216.000,00	3.245.000,00	100.471,00	-3.144.529,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.216.000,00	3.245.000,00	100.471,00	-3.144.529,00
Transferências da União e suas Entidades	2.736.000,00	2.765.000,00	100.471,00	-2.664.529,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.033.000,00	33.027.505,28	29.117.884,07	-3.909.621,21
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.033.000,00	33.027.505,28	29.117.884,07	-3.909.621,21
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.033.000,00	33.027.505,28	29.117.884,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.510.441,07	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.510.441,07	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.092.000,00	32.086.990,82	28.001.086,72	28.000.887,51	26.904.811,59	4.085.904,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.715.004,60	16.869.823,55	15.477.949,44	15.477.949,44	15.260.569,19	1.391.874,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.370.995,40	15.217.167,27	12.523.137,28	12.522.938,07	11.644.242,40	2.694.029,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.662.000,00	2.363.955,53	858.159,64	858.159,64	826.270,74	1.505.795,89
INVESTIMENTOS	4.527.000,00	2.170.455,53	667.048,84	667.048,84	635.159,94	1.503.406,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.000,00	193.500,00	191.110,80	191.110,80	191.110,80	2.389,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	279.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.033.000,00	34.537.946,35	28.859.246,36	28.859.047,15	27.731.082,33	5.678.699,99
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)	31.033.000,00	34.537.946,35	28.859.246,36	28.859.047,15	27.731.082,33	5.678.699,99
SUPERÁVIT (XIV)			258.637,71			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.033.000,00	34.537.946,35	29.117.884,07	28.859.047,15	27.731.082,33	5.678.699,99
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	419.417,42	109.448,34	7.398,55	7.398,55	0,00	521.467,21
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	419.417,42	109.448,34	7.398,55	7.398,55	0,00	521.467,21
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	419.417,42	109.448,34	7.398,55	7.398,55	0,00	521.467,21

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	1.125.928,34	1.689.057,81	1.382.107,43	0,00	1.432.878,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.947,55	338.474,30	243.367,66	0,00	470.054,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.980,79	1.350.583,51	1.138.739,77	0,00	962.824,53
DESPESAS DE CAPITAL	200.734,51	159.229,51	154.454,51	0,00	205.509,51
INVESTIMENTOS	200.734,51	159.229,51	154.454,51	0,00	205.509,51
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	1.326.662,85	1.848.287,32	1.536.561,94	0,00	1.638.388,23

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30