

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)



Documento Assinado em: https://www.jurema.ma.gov.br/

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	43.781.000,00	43.781.000,00	39.991.614,68	-3.789.385,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.960.000,00	1.960.000,00	812.421,01	-1.147.578,99
Impostos	1.555.000,00	1.555.000,00	549.562,05	-1.005.437,95
Taxas	105.000,00	105.000,00	25.404,62	-79.595,38
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	237.454,34	-62.545,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.425.000,00	3.425.000,00	3.455.063,08	30.063,08
Contribuições Sociais	3.405.000,00	3.405.000,00	3.415.620,41	10.620,41
Contribuições Econômicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	39.442,67	39.442,67
RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	103.349,34	-206.650,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	103.349,34	-166.650,66
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita Industrial	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.836.000,00	36.836.000,00	35.506.305,90	-1.329.694,10
Transferências da União e de suas Entidades	20.136.000,00	20.136.000,00	21.479.786,24	1.343.786,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.540.000,00	3.540.000,00	3.404.500,55	-135.499,45
Transferências do Município e suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	10.622.019,11	-2.477.980,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	114.475,35	-690.524,65
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	520.000,00	520.000,00	70.125,15	-449.874,85
Demais Receitas Correntes	235.000,00	235.000,00	44.350,20	-190.649,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.219.000,00	7.219.000,00	1.060.107,80	-6.158.892,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
Operações de Crédito	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	164.635,00	-35.365,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	164.635,00	64.635,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.549.000,00	4.549.000,00	895.472,80	-3.653.527,20
Transferências da União e suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	754.099,20	-1.945.900,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	141.373,60	-1.258.626,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	349.000,00	349.000,00	0,00	-349.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
Demais Receitas de Capital	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.051.722,48	-9.948.277,52
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)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.051.722,48	-9.948.277,52
DÉFICIT (VI)			630.574,47	
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



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)	42.686.000,00	45.723.650,00	38.526.684,52	36.794.470,97	33.982.988,03	7.196.965,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.866.000,00	28.046.520,21	24.977.542,01	24.977.542,01	22.572.396,48	3.068.978,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.807.000,00	17.667.129,79	13.549.142,51	11.816.928,96	11.410.591,55	4.117.888,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.844.000,00	5.206.350,00	3.155.612,43	2.974.322,43	2.691.252,92	2.050.937,77
INVESTIMENTOS	6.114.000,00	3.232.350,00	1.520.941,82	1.339.651,82	1.056.582,31	1.711.008,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	1.974.000,00	1.634.670,61	1.634.670,61	1.634.670,61	339.229,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.470.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	39.768.793,40	36.674.240,95	9.317.030,55
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)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	39.768.793,40	36.674.240,95	9.317.030,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	39.768.793,40	36.674.240,95	9.317.030,55
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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.154.528,45	1.732.213,55	934.547,17	916.276,99	196.800,32	1.773.664,99
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	1.154.528,45	1.732.213,55	934.547,17	916.276,99	196.800,32	1.773.664,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.775.149,17	181.290,00	477.135,87	477.135,87	111.840,49	1.367.622,11
INVESTIMENTOS	1.775.149,17	181.290,00	477.135,87	477.135,87	111.840,49	1.367.622,11
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	2.929.677,62	1.913.503,55	1.411.683,04	1.393.412,86	308.640,81	3.141.127,00

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.638.469,23	2.811.482,94	2.074.621,34	24.984,07	5.350.346,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.053.889,65	2.405.145,53	1.641.969,51	0,00	4.817.065,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.579,58	406.337,41	432.651,83	24.984,07	533.281,99
DESPESAS DE CAPITAL	416.155,64	283.069,51	33.130,74	0,00	666.094,11
INVESTIMENTOS	416.155,64	283.069,51	33.130,74	0,00	666.094,11
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	5.054.624,87	3.094.552,45	2.107.752,08	24.984,07	6.016.441,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.445.000,00	2.445.000,00	2.444.783,83	216,17
Receita de Contribuições	2.445.000,00	2.445.000,00	2.444.783,83	216,17

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-a)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.513.000,00	3.049.112,51	2.485.100,33	2.485.100,33	2.277.834,30	564.012,18
DESPEAS CORRENTES	1.503.000,00	2.238.112,51	2.001.473,54	2.001.473,54	1.794.207,51	236.638,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.453.000,00	2.238.112,51	2.001.473,54	2.001.473,54	1.794.207,51	236.638,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	811.000,00	483.626,79	483.626,79	483.626,79	327.373,21
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	10.000,00	811.000,00	483.626,79	483.626,79	483.626,79	327.373,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 27/04/2020 às 20:38:38. Código do documento: 4e507d50-83cd-4764-99ad-f6054d70e8ab



ANEXO 12
Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 43.781.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 39.991.614,68 o que representa um déficit de arrecadação corrente de (R\$ 3.789.385,32).

RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 7.219.000,00. Foi arrecadado R\$ 1.060.107,80, o que representa um déficit de arrecadação de capital de (R\$ 6.158.892,20).

TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2019 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 51.000.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 41.051.722,48, o que gerou déficit de arrecadação de (R\$ 9.948.277,52). Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 80,49%.

DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de R\$ 42.686.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 45.723.650,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 38.526.684,52. As liquidações totalizaram R\$ 36.794.470,97, sendo pagos o montante de R\$ 33.982.988,03, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 7.196.965,48.

DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 6.844.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 5.206.350,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.155.612,43. As liquidações totalizaram R\$ 2.974.322,43, sendo pagos o montante de R\$ 2.691.252,92, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 2.050.737,57.

TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 51.000.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 41.682.296,95, o liquidado R\$ 39.768.793,40, e o pago R\$ 36.674.240,95. A economia orçamentária foi de R\$ 9.317.703,05. O coeficiente de execução foi de 81,73%.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$ 41.051.722,48, menos as despesas empenhadas R\$ 41.682.296,95 houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 630.574,47. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.





RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.929.677,62, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 1.913.503,55, foram liquidados R\$ 1.411.683,04 e pagos R\$ 1.393.412,86, Cancelados R\$ 308.640,81, Restando de saldo a pagar R\$ 3.141.127,50.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 5.054.624,87, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 3.094.552,45, foram pagos R\$ 2.107.752,08 e cancelados R\$ 24.984,07, restando de saldo a pagar R\$ 6.016.441,17.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Receita Intra - Orçamentária Fixada e atualizada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 2.445.000,00, sendo realizada R\$ 2.444.783,83.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 1.513.000,00, atualizada foi R\$ 3.049.112,51, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 2.485.100,33 e Pagas R\$ 2.277.834,30.

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.445.000,00	2.445.000,00	2.444.783,83	(216,17)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DEPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.503.000,00	2.238.112,51	2.001.473,54	2.001.473,54	1.794.207,51	236.638,97
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	811.000,00	483.626,79	483.626,79	483.626,79	327.373,21
TOTAL	1.513.000,00	3.049.112,51	2.485.100,33	2.485.100,33	2.277.834,30	564.012,18

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 1.513.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.513.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado e liquidado no exercício o valor de





R\$ 2.485.100,33, pago o valor de R\$ 2.277.834,30, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 564.012,18.

Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

TIPOS DE CRÉDITO

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	39.768.793,40	36.674.240,95	9.317.703,05
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.000.000,00	51.000.000,00	41.682.296,95	39.768.793,40	36.674.240,95	9.317.703,05

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

Utilização do superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

