

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) ¹	58.878.489,41	58.878.489,41	56.850.585,28	-2.027.904,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.283.860,00	5.283.860,00	5.444.339,78	160.479,78
Impostos	5.071.170,00	5.071.170,00	5.362.524,46	291.354,46
Taxas	212.690,00	212.690,00	81.815,32	-130.874,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.623.100,00	5.623.100,00	6.151.029,95	527.929,95
Contribuições Sociais	4.860.000,00	4.860.000,00	5.455.233,10	595.233,10
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00	763.100,00	695.796,85	-67.303,15
RECEITA PATRIMONIAL	709.433,31	709.433,31	830.512,92	121.079,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	67.090,60	-132.909,40
Valores Mobiliários	509.433,31	509.433,31	763.422,32	253.989,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ²	47.012.616,10	47.012.616,10	44.254.496,15	-2.758.119,95
Transferências da União e de suas Entidades	33.069.455,41	33.069.455,41	30.578.329,17	-2.491.126,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.716,69	8.004.716,69	4.330.452,43	-3.674.264,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.938.444,00	5.938.444,00	9.345.714,55	3.407.270,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.480,00	249.480,00	170.206,48	-79.273,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00	240,00	42.312,56	42.072,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.240,00	49.240,00	7.007,23	-42.232,77

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	120.886,69	-79.113,31
RECEITAS DE CAPITAL (II) ³	4.656.611,00	4.656.611,00	2.835.477,50	-1.821.133,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.656.611,00	4.656.611,00	2.835.477,50	-1.821.133,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.656.611,00	4.656.611,00	2.835.477,50	-1.821.133,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.535.100,41	63.535.100,41	59.686.062,78	-3.849.037,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	63.535.100,41	63.535.100,41	59.686.062,78	-3.849.037,63
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.535.100,41	63.535.100,41	59.686.062,78	-3.849.037,63
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	706.415,53	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	706.415,53	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) ⁴	50.170.607,89	55.296.568,00	44.425.547,87	44.214.071,06	44.074.057,43	10.871.020,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.659.617,11	36.077.268,23	30.904.344,02	30.855.188,97	30.855.188,97	5.172.924,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	23.000,00	22.106,76	22.106,76	22.106,76	893,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.490.990,78	19.196.299,77	13.499.097,09	13.336.775,33	13.196.761,70	5.697.202,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.195.154,00	12.930.670,12	5.294.144,28	4.605.559,86	4.605.559,86	7.636.525,84
INVESTIMENTOS	10.685.154,00	11.465.320,12	3.899.741,67	3.211.157,25	3.211.157,25	7.565.578,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.465.000,00	1.394.402,61	1.394.402,61	1.394.402,61	70.597,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	157.338,52	30.988,52	0,00	0,00	0,00	30.988,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	62.523.100,41	68.258.226,64	49.719.692,15	48.819.630,92	48.679.617,29	18.538.534,49
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 (XII) = (XI + XII)	62.523.100,41	68.258.226,64	49.719.692,15	48.819.630,92	48.679.617,29	18.538.534,49
SUPERÁVIT (XIII) ⁶	-----	-----	9.966.370,63	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.523.100,41	68.258.226,64	59.686.062,78	48.819.630,92	48.679.617,29	8.572.163,86
RESERVA DO RPPS	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	655.939,85	1.214.252,00	1.123.931,92	1.123.931,92	746.259,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.928,63	0,00	0,00	0,00	423.928,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.011,22	1.214.252,00	1.123.931,92	1.123.931,92	322.331,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL ⁵	8.189,96	373.806,22	207.821,11	207.821,11	174.175,07	0,00
INVESTIMENTOS	8.189,96	373.806,22	207.821,11	207.821,11	174.175,07	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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

TOTAL	664.129,81	1.588.058,22	1.331.753,03	1.331.753,03	920.435,00	0,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	79.496,35	1.587.238,42	1.559.129,83	107.604,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.053,16	196.089,04	170.006,86	46.135,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.443,19	1.391.149,38	1.389.122,97	61.469,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.874,00	299.136,10	299.136,10	2.874,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.874,00	299.136,10	299.136,10	2.874,00	0,00
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 ⁷	82.370,35	1.886.374,52	1.858.265,93	110.478,94	0,00

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Notas Explicativas:

¹ O município vem adotando ao longo dos exercícios esforços para a melhoria da arrecadação, mesmo impactado pela pandemia do covid19, mesmo assim o município teve uma arrecadação muito próxima do que planejou na sua Lei Orçamentária para o exercício de 2020. Arrecadando no exercício de 2020 uma receita orçamentária no valor de R\$ 59.686.062,78, confrontando com a receita prevista na LOA que foi no montante de R\$ 63.535.100,41, demonstra um percentual de execução orçamentária em 2020 de 93,94% da arrecadação prevista. No exercício de 2020, o município arrecadou de Receitas Correntes o valor de R\$ 56.850.585,28, confrontando com a receita corrente prevista na LOA 2020 que foi no montante de R\$ 58.878.489,41, demonstra um percentual de execução orçamentária da receita corrente em 2020 de 96,56% da arrecadação prevista.

² No exercício de 2020, a principal fonte de arrecadação foram as transferências correntes, no valor de R\$ 44.254.496,15, o que representou um percentual de 77,84% do total das receitas correntes.

³ No exercício de 2020, o município arrecadou de Receitas de Capital o valor de R\$ 2.835.477,50, confrontando com a Receita de Capital prevista na LOA 2020 que foi no montante de R\$ 4.656.611,00, demonstra um percentual de execução orçamentária da receita corrente em 2020 de 60,89% da arrecadação prevista. O percentual de arrecadação da receita de capital, foi regular, pois devido a pandemia que afeta o mundo as receitas de investimentos que estavam previstas, acabou frustrando a vinda destes recursos, direcionando os recursos para o combate a pandemia do COVID-19.

⁴ Na execução da despesa orçamentária verifica-se o equilíbrio na execução da despesa, pois as receitas arrecadadas no valor de R\$ 59.686.062,78 foram superiores as despesas empenhadas no valor de R\$ 49.719.692,15, demonstrando o comprometimento da gestão em atender o pressuposto da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município economizou, pois as despesas empenhadas no valor de R\$ 49.719.692,15, foram bem abaixo do valor das despesas atualizadas na LOA 2020, no valor de R\$ 68.258.226,30, representando uma economia de R\$ 18.538.534,15. Na execução das Despesas Correntes verifica-se uma economia na execução da despesa, pois as despesas correntes empenhadas foram no valor de R\$ 44.425.547,87, este valor foi bem abaixo do valor das despesas correntes atualizadas na LOA 2020, no valor de R\$ 55.296.568,00, representando uma economia de R\$ 10.871.020,13.

⁵ Na execução das Despesas de Capital verifica-se um valor menor investido na execução da despesa, pois as despesas de capital empenhadas foram no valor de R\$ 5.294.144,28, este valor foi abaixo do valor das despesas de capital atualizadas na LOA 2020, no valor de R\$ 12.930.669,78, representando uma diferença nos investimentos de R\$ 7.636.525,50.

⁶ A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2020 um superávit orçamentário no valor de R\$ 9.966.370,63, equivalente 16,70% da Receita total arrecadada.

⁷ O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2020 era de R\$ 2.252.188,03, durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R\$ 2.252.188,03, restando ao final do exercício um saldo de R\$ 0,00 de restos a pagar não processados. Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2020 um saldo inicial de R\$ 1.968.744,87, durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados somaram R\$ 1.968.744,87, sendo que ao final do exercício o saldo foi de R\$ 0,00 dos restos a pagar processados.

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
 CPF: 008.677.144-25

Wendel Oliveira Felipe

Contador - CRC RN - 013011/O-8