

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	34.748.000,00	34.748.000,00	42.275.885,38	7.527.885,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00	800.000,00	1.268.210,00	468.210,00
Impostos	769.000,00	769.000,00	1.246.016,31	477.016,31
Taxas	31.000,00	31.000,00	22.193,69	-8.806,31
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	528.550,20	428.550,20
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	528.550,20	428.550,20
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.796.000,00	33.796.000,00	40.478.754,64	6.682.754,64
Transferências da União e de suas Entidades	18.496.000,00	18.496.000,00	23.403.816,11	4.907.816,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	4.400.223,20	100.223,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	12.674.715,33	1.674.715,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	370,54	-41.629,46
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	370,54	-19.629,46
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.140.000,00	2.140.000,00	2.096.114,21	-43.885,79
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.096.114,21	-3.885,79
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	554.555,12	-845.444,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	1.541.559,09	841.559,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.888.000,00	36.888.000,00	44.371.999,59	7.483.999,59
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)	36.888.000,00	36.888.000,00	44.371.999,59	7.483.999,59
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.888.000,00	36.888.000,00	44.371.999,59	7.483.999,59
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: https://www.jucati-pe.gov.br/portal/assinado/105cc0955-1e3c-48cc-ac30-cd2188ddc266

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.952.000,00	31.169.309,43	31.169.155,53	31.169.155,53	30.967.466,52	155.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.326.000,00	16.924.779,61	16.924.734,49	16.924.734,49	16.924.734,49	451,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.606.000,00	14.244.529,82	14.244.421,04	14.244.421,04	14.042.732,03	201.807,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.891.000,00	3.398.597,14	3.398.597,14	3.398.597,14	2.983.740,26	404.856,88
INVESTIMENTOS	1.591.000,00	3.166.149,04	3.166.149,04	3.166.149,04	2.751.292,16	414.856,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	232.448,10	232.448,10	232.448,10	232.448,10	67.551,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.224.000,00	34.567.906,57	34.567.752,67	34.567.752,67	33.951.206,78	595.900,00
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)	26.224.000,00	34.567.906,57	34.567.752,67	34.567.752,67	33.951.206,78	595.900,00
SUPERÁVIT (XIV)			9.804.246,92			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.224.000,00	34.567.906,57	44.371.999,59	34.567.752,67	33.951.206,78	551.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.181.007,19	0,00	91.997,73	91.997,73	1.765.335,61	323.673,85
INVESTIMENTOS	2.181.007,19	0,00	91.997,73	91.997,73	1.765.335,61	323.673,85
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	2.181.007,19	0,00	91.997,73	91.997,73	1.765.335,61	323.673,85

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	637.356,18	201.689,01	222.177,41	415.178,77	201.689,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.178,77	0,00	0,00	412.178,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.177,41	201.689,01	222.177,41	3.000,00	201.689,01
DESPESAS DE CAPITAL	295.412,99	414.856,88	295.412,99	0,00	414.856,88
INVESTIMENTOS	295.412,99	414.856,88	295.412,99	0,00	414.856,88
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	932.769,17	616.545,89	517.590,40	415.178,77	616.545,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	842.000,00	1.428.048,28	1.428.048,28	1.428.048,28	1.428.048,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	842.000,00	1.428.048,28	1.428.048,28	1.428.048,28	1.428.048,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	741.755,74	741.755,74	741.755,74	741.755,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.000,00	686.292,54	686.292,54	686.292,54	686.292,54	0,00
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
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 31/12/2022 às 15:00:00
 Assinado por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Código do documento: f05cd955-1e3c-4f6c-ac30-cd2188ddc26e

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA

PREFEITO

CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

(Item 04, Anexo II, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, com o fim de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 366.365.414-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05070955-1e3c-4f6c-ae30-0a180482209

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



NOTA EXPLICATIVA

1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$42,2mi, o que levou a 95,28% da execução da receita. Já a Receita de Capital perf fez o valor de R\$2mi realizadas, o que levou a 4,72% de execução.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$31,1mi, o que levou a 90,17% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perf fez o valor de R\$3,3mi realizadas, o que levou a 9,83% de execução.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De tal sorte, o resultado apurado foi superávit em cerca de R\$9,8mi.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:105009551e3c-4f6c-ae30-cd2188ddc266>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 366.365.414-15