



<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA</b>							
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>							
ANEXO 12 DE LEI 4.320/64							
DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2020							
<b>R E C E I T A</b>							
		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b - a)</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>-470.744,86</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.521.129,80	8.521.129,80	7.026.527,66	-1.494.602,14		
					0,00		
Transferencias de Recursos do FNS - SUS		4.671.600,00	6.131.568,16	7.155.425,44	1.023.857,28		
					0,00		
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>(470.744,86)</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>		-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas		-	-	-	0,00		
Operações de Crédito Externas		-	-	-	0,00		
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>-470.744,86</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>		-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>(470.744,86)</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							
		<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i) = (e-f)</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>12.433.800,00</b>	<b>13.132.513,08</b>	<b>12.841.910,18</b>	<b>12.841.910,18</b>	<b>12.241.380,29</b>	<b>290.602,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais		8.232.800,00	8.802.800,00	8.564.459,27	8.564.459,27	7.963.929,38	238.340,73
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes		4.201.000,00	4.329.713,08	4.277.450,91	4.277.450,91	4.277.450,91	52.262,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>758.929,80</b>	<b>1.520.184,88</b>	<b>1.340.042,92</b>	<b>1.340.042,92</b>	<b>1.340.042,92</b>	<b>180.141,96</b>
Investimentos		758.929,80	1.520.184,88	1.340.042,92	1.340.042,92	1.340.042,92	180.141,96
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>13.581.423,21</b>	<b>470.744,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>		-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida Interna		-	-	-	-	-	0,00
Amortização da dívida Externa		-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>13.192.729,80</b>	<b>14.652.697,96</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>13.581.423,21</b>	<b>470.744,86</b>



<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	<b>600.529,89</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>13.192.729,80</b>	<b>13.192.729,80</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>14.181.953,10</b>	<b>-989.223,30</b>

**Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.067.117,78</b>	<b>600.529,89</b>	<b>1.059.544,78</b>	<b>7.573,00</b>	<b>600.529,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	445.525,93	600.529,89	437.952,93	7.573,00	600.529,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	621.591,85	-	621.591,85	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.551,70</b>	-	<b>118.551,70</b>	-	-
Investimentos	118.551,70	-	118.551,70	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.185.669,48</b>	<b>600.529,89</b>	<b>1.178.096,48</b>	<b>7.573,00</b>	<b>600.529,89</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Funco Municipal de Saúde

**CNPJ:** 11.263.257/0001-52

**Domicílio da Entidade:** Rua Bom Jardim,01 Centro Jatobá Pernambuco

**Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28 de novembro de 2019.



<b>b) Declaração das operações e principais atividades do órgão ou entidade</b> O balanço orçamentário, foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e em conformidade com o modelo estabelecido pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 e ainda observando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição. Os registros contábeis foram lançados obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade CFC, e também obedece aos critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF	
<b>c) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:</b>	
<b>a - Resumo das políticas contábeis:</b> O Balanço Orçamentário está previsto no Atr. 102 da Lei 4.320/64, demonstrará as receitas e a despesas previstas em conformidade com as realizadas. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a referida Lei com modelo definido pela portaria 840 da STN.	
<b>b - Bases de Mensuração Utilizadas:</b> Na mensuração das receitas e despesas foi utilizado o regime misto de lançamento de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/20, as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, regime de caixa e de competência para os empenhos legalmente feitos, liquidados e não liquidados, que constituem, portando, a totalidade da execução orçamentária.	
<b>c - Novas Normas e Políticas Contábeis Alteradas:</b> No exercício financeiros de 2020, não houve mudanças na política dos registros contábeis.	
<b>d) Detalhamento da Previsão e Arrecadação das Receitas</b>	
<b>d.1</b> - O Balanço Orçamentário de 2020, teve uma previsão de transferências fundo a fundo atualizada no valor de R\$ 6.131.568,16, e foi arrecadado o montante de R\$ 7.155.425,44.	
<b>d. 2</b> - O Município transferiu para o Fundo Municipal de Saúde de receita de impostos o Valor de R\$ 7.026.527,66	
<b>e) Detalhamento das Despesas</b>	
<b>e.1</b> - As despesas atualizadas para o exercício somaram o valor de R\$ 14.652.697,96 e foram executadas na seguinte ordem:	
<b>b. 2</b> - Despesa Corrente, fixadas em R\$ 13.132.513,08, Valor empenhado R\$ 12.841.910,18, valor liquidado de R\$ 12.841.910,18 e valor pago R\$ 12.241.380,29 o valor total empenhado representou um percentual de 97,79 % do orçamento.	
<b>b. 3</b> - Despesas de capital fixada em R\$ 1.520.184,88, despesa empenhada no valor de R\$ 1.340.042,92, liquidada R\$ 1.340.042,92 e paga R\$ 1.340.042,92, nas despesas de capital o percentual empenhado representou um valor de 88,15 % do orçamento.	
<b>f) Detalhamento do Restos a Pagar</b>	
No quadro da execução dos Restos a Pagar encontram-se registrados os valores na seguinte ordem; Restos a pagar do exercício anterior R\$ 1.185.669,48, exercício de 2019 R\$ 600.529,89, pagou um total de R\$ 1.178.096,48 e cancelou R\$ 7.573,00, ficando um saldo de restos a pagar para o exercício de 2021 no valor de R\$ 600.529,89.	
<b>Informação Relevantes:</b> Não houve registro informações relevantes	
<b>Amanda Ferreira Campos</b> <b>Secretária Municipal de Saúde</b>	<b>Luiz Manoel de Souza</b> <b>CRC TC PE 15.482/O</b>





SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.676.200,00	1.189.516,00	1.126.228,17	1.126.228,17	1.098.662,47	<b>63.287,83</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>(900,00)</b>	-	-	-	<b>27.565,70</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>1.676.200,00</b>	<b>1.126.228,17</b>	<b>1.126.228,17</b>	<b>1.126.228,17</b>	<b>549.971,83</b>

**Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não Liquidados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.663,66</b>	<b>27.565,70</b>	<b>85.509,80</b>	<b>153,86</b>	<b>27.565,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	41.670,13	27.565,70	41.670,13	-	27.565,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.993,53	-	43.839,67	153,86	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>85.663,66</b>	<b>27.565,70</b>	<b>85.509,80</b>	<b>153,86</b>	<b>27.565,70</b>

**a ) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** Funco Municipal de Assistência Social

**CNPJ:** 12.110.618/0001-93

**Domicílio da Entidade:** Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

**Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2020 baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28/11/2019.







<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>(486.806,00)</b>	<b>(134.740,01)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373.553,81</b>	<b>-134.740,01</b>
<b>T O T A L (X) + (VII + IX)</b>	<b>7.301.938,00</b>	<b>7.654.003,99</b>	<b>8.115.664,30</b>	<b>8.115.664,30</b>	<b>8.115.664,30</b>	<b>-461.660,31</b>

**Anexo ao Balanço Orçamentário: Demonstrativos de Restos a Pagar não Liquidados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>226.223,18</b>	<b>373.553,81</b>	<b>226.223,18</b>	-	<b>373.553,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	226.223,18	373.553,81	226.223,18	-	373.553,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>226.223,18</b>	<b>373.553,81</b>	<b>226.223,18</b>	-	<b>373.553,81</b>

**a) Dados Gerais**

**Nome da Entidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATOBÁ - FUNDEB

**CNPJ:** 30.842.241/0001-49

**Domicílio da Entidade:** Av. Olinda, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

**Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

Secretaria Municipal de Educação de Jatoba, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 103-1- Órgão público do poder executivo municipal, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2020, baseou-se na Lei Municipal nº 441/2019 LOA de 28/11/2019.

**b) Declaração das operações e principais atividades do órgão ou entidade**





<p>O balanço orçamentário, foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e em conformidade com o modelo estabelecido pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 e ainda observando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição. Os registros contábeis foram lançados obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade CFC, e também obedece aos critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF</p>	
<b>c) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:</b>	
<b>a - Resumo das políticas contábeis:</b> O Balanço Orçamentário está previsto no Atr. 102 da Lei 4.320/64, demonstrará as receitas e a despesas previstas em conformidade com as realizadas. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a referida Lei com modelo definido pela portaria 877 da STN.	
<b>b - Bases de Mensuração Utilizadas:</b> Na mensuração das receitas e despesas foi utilizado o regime misto de lançamento de acordo com o Art. 35 da Lei nº 4.320/20, as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, regime de caixa e de competência para os empenhos legalmente feitos, liquidados e não liquidados, que constituem, portando, a totalidade da execução orçamentária.	
<b>c - Novas Normas e Políticas Contábeis Alteradas:</b> No exercício financeiros de 2020, não houve mudanças na política dos registros contábeis.	
<b>d) Detalhamento da Previsão e Arrecadação das Receitas</b>	
<b>d.1</b> - O Balanço Orçamentário de 2020, teve uma previsão de transferências multigovernamentais no valor de R\$ 8.275.550,00, e foi arrecadado o montante de R\$ 7.037.244,28.	
<b>d. 2</b> - O Município transferiu para o FUNDEB o Valor de R\$ 1.078.420,02	
<b>e) Detalhamento das Despesas</b>	
<b>e.1</b> - As despesas atualizadas para o exercício somaram o valor de R\$ 8.140.809,99 e foram executadas na seguinte ordem:	
<b>b. 2</b> - Despesa Corrente atualizada em R\$ 8.140.809,99, Valor empenhado R\$ 8.115.664,30, valor liquidado de R\$ 8.115.664,30 e valor pago R\$ 7.742.110,49, o valor total empenhado representou um percentual de 99,69 % do orçamento.	
<b>f) Detalhamento do Restos a Pagar</b>	
No quadro da execução dos Restos a Pagar encontram-se registrados os valores na seguinte ordem; Restos a pagar do exercício anterior R\$ 226.223,18, exercício de 2020 R\$ - 373.553,81, pagou um total de R\$ 226.223,18 e cancelou R\$ 0,00, ficando um saldo de restos a pagar para o exercício de 2021 no valor de R\$ 373.553,81.	
<b>Informação Relevantes:</b> Não houve registro informações relevantes	
<b>Valdenice da Silva</b> <b>Secretária de Educação</b>	<b>Luiz Manoel de Souza</b> <b>CRC TC PE 15.482/O</b>