

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2019

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	31.805.585,00	31.805.585,00	32.539.598,21	734.013,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.833.025,00	2.833.025,00	3.200.518,99	367.493,99
Impostos	2.075.000,00	2.075.000,00	2.441.562,86	366.562,86
Taxas	710.250,00	710.250,00	738.961,16	28.711,16
Contribuição de Melhoria	47.775,00	47.775,00	19.994,97	-27.780,03
Contribuições	525.000,00	525.000,00	550.077,30	25.077,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	525.000,00	550.077,30	25.077,30
Receita Patrimonial	198.235,00	198.235,00	279.497,24	81.262,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.163,05	8.163,05
Valores Mobiliários	198.235,00	198.235,00	209.596,69	11.361,69
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	61.737,50	61.737,50
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	16.515,31	6.515,31
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	56.655,29	35.655,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	51.060,00	51.060,00
Outros Serviços	21.000,00	21.000,00	5.595,29	-15.404,71
Transferências Correntes	28.036.825,00	28.036.825,00	28.229.551,20	192.726,20
Transferências da União e de suas Entidades	13.323.150,00	13.323.150,00	13.319.228,44	-3.921,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.905.800,00	9.905.800,00	9.723.414,61	-182.385,39
Transferências de Instituições Privadas	2.625,00	2.625,00	87.561,77	84.936,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.800.000,00	4.800.000,00	5.095.839,84	295.839,84
Transferências de Pessoas Físicas	5.250,00	5.250,00	3.506,54	-1.743,46
Outras Receitas Correntes	181.500,00	181.500,00	206.782,88	25.282,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000,00	180.000,00	156.940,03	-23.059,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	38.841,67	38.841,67
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	11.001,18	9.501,18
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	995.823,78	960.823,78
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	225.950,00	195.950,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	225.950,00	195.950,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	2.706,67	-2.293,33
Transferências de Capital	0,00	0,00	675.790,47	675.790,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	675.790,47	675.790,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	91.376,64	91.376,64
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	91.376,64	91.376,64
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>33.535.421,99</b>	<b>1.694.836,99</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>33.535.421,99</b>	<b>1.694.836,99</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>4.824.402,40</b>	<b>146.433,46</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>36.664.987,40</b>	<b>33.681.855,45</b>	<b>-2.983.131,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-1.594.558,18</b>	<b>-1.594.558,18</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-1.594.558,18	-1.594.558,18	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
	-	-1.594.558,18	-1.594.558,18	-		
Reabertura de Créditos Adicionais						
	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	29.592.435,00	32.706.724,75	30.770.826,39	30.343.726,20	29.688.911,05	1.935.898,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.877.849,96	16.529.675,66	15.843.627,77	15.840.911,77	15.660.144,88	686.047,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.713.585,04	16.177.049,09	14.927.198,62	14.502.814,43	14.028.766,17	1.249.850,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.217.150,00	3.927.262,65	2.911.029,06	2.590.714,62	2.475.108,34	1.016.233,59
INVESTIMENTOS	2.216.150,00	3.927.262,65	2.911.029,06	2.590.714,62	2.475.108,34	1.016.233,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>36.664.987,40</b>	<b>33.681.855,45</b>	<b>32.934.440,82</b>	<b>32.164.019,39</b>	<b>2.983.131,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>36.664.987,40</b>	<b>33.681.855,45</b>	<b>32.934.440,82</b>	<b>32.164.019,39</b>	<b>2.983.131,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.840.585,00</b>	<b>36.664.987,40</b>	<b>33.681.855,45</b>	<b>32.934.440,82</b>	<b>32.164.019,39</b>	<b>2.983.131,95</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	11.505,00	147.205,31	103.755,13	103.755,13	52.675,18	2.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.505,00	133.705,31	90.255,13	90.255,13	52.675,18	2.280,00
DESPESAS DE CAPITAL	143.308,35	2.373.281,91	1.120.283,34	1.089.523,34	510.050,02	917.016,90
INVESTIMENTOS	143.308,35	1.123.281,91	1.120.283,34	1.089.523,34	10.050,02	167.016,90
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.813,35</b>	<b>2.520.487,22</b>	<b>1.224.038,47</b>	<b>1.193.278,47</b>	<b>562.725,20</b>	<b>919.296,90</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	486.915,74	486.676,73	239,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.852,63	187.852,63	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.063,11	298.824,10	239,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.974,00	15.974,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.974,00	15.974,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>502.889,74</b>	<b>502.650,73</b>	<b>239,01</b>	<b>0,00</b>

Irani, 26/02/2020

\_\_\_\_\_  
 JULIANA PAULA POSSAMAI  
 Contadora CRC/SC 041227/O-1

\_\_\_\_\_  
 SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
 Prefeito Municipal