

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	32.802.656,00	32.802.656,00	30.720.646,37	-2.082.009,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.594.221,00	3.594.221,00	3.486.277,03	-107.943,97
Impostos	2.660.621,00	2.660.621,00	2.693.895,54	33.274,54
Taxas	883.400,00	883.400,00	781.679,50	-101.720,50
Contribuição de Melhoria	50.200,00	50.200,00	10.701,99	-39.498,01
Contribuições	551.250,00	551.250,00	610.284,38	59.034,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	551.250,00	551.250,00	610.284,38	59.034,38
Receita Patrimonial	277.033,00	277.033,00	222.022,21	-55.010,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	14.859,86	4.859,86
Valores Mobiliários	167.033,00	167.033,00	61.871,32	-105.161,68
Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	145.291,03	45.291,03
Receita Agropecuária	28.000,00	28.000,00	19.304,49	-8.695,51
Receita de Serviços	70.500,00	70.500,00	20.812,39	-49.687,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Outros Serviços	70.500,00	70.500,00	3.212,39	-67.287,61
Transferências Correntes	28.080.577,00	28.080.577,00	26.278.627,82	-1.801.949,18
Transferências da União e de suas Entidades	12.288.321,00	12.288.321,00	11.604.065,03	-684.255,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.634.000,00	10.634.000,00	9.202.494,07	-1.431.505,93
Transferências de Instituições Privadas	2.756,00	2.756,00	4.385,44	1.629,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.150.000,00	5.150.000,00	5.463.901,33	313.901,33
Transferências de Pessoas Físicas	5.500,00	5.500,00	3.781,95	-1.718,05
Outras Receitas Correntes	201.075,00	201.075,00	83.318,05	-117.756,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	173.000,00	173.000,00	58.422,98	-114.577,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.396,05	13.396,05
Demais Receitas Correntes	28.075,00	28.075,00	11.499,02	-16.575,98
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.113.897,44	2.108.897,44
Operações de Crédito	0,00	0,00	502.545,85	502.545,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	502.545,85	502.545,85
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	8.222,16	3.222,16
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.603.129,43	1.603.129,43
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.088.240,43	1.088.240,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	14.889,00	14.889,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.807.656,00	32.807.656,00	32.834.543,81	26.887,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (III) = (I + II)	32.807.656,00	32.807.656,00	32.834.543,81	26.887,81
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	32.807.656,00	32.807.656,00	32.834.543,81	26.887,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.240.639,89	991.576,55	-
Superávit Financeiro	-	1.240.639,89	991.576,55	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	1.240.639,89	991.576,55	-
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	21.344.811,00	22.605.928,07	18.579.537,69	18.298.988,56	18.124.079,66	4.026.390,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.369.294,00	13.122.633,01	11.537.292,99	11.537.292,99	11.398.702,88	1.585.340,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	16.000,00	11.299,12	11.299,12	8.973,46	4.700,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.965.517,00	9.467.295,06	7.030.945,58	6.750.396,45	6.716.403,32	2.436.349,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.655.500,00	4.823.289,91	3.440.882,12	1.755.079,39	1.446.465,69	1.382.407,79
INVESTIMENTOS	1.635.500,00	4.823.289,91	3.440.882,12	1.755.079,39	1.446.465,69	1.382.407,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.036.311,00	27.465.217,98	22.020.419,81	20.054.067,95	19.570.545,35	5.444.798,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	23.036.311,00	27.465.217,98	22.020.419,81	20.054.067,95	19.570.545,35	5.444.798,17
SUPERÁVIT (IX)	9.771.345,00	5.342.438,02	10.814.124,00	-	-	-5.471.685,98
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.807.656,00	32.807.656,00	32.834.543,81	20.054.067,95	19.570.545,35	-26.887,81

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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)	
DESPESAS CORRENTES	2.280,00	110.671,03	85.773,01	85.773,01	27.178,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.280,00	110.671,03	85.773,01	85.773,01	27.178,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	846.831,58	317.284,47	212.671,56	212.671,56	909.158,12	42.286,37
INVESTIMENTOS	96.831,58	317.284,47	212.671,56	212.671,56	159.158,12	42.286,37
INVERSOES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.111,58	427.955,50	298.444,57	298.444,57	936.336,14	42.286,37

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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	393.561,74	392.940,31	621,43	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.347,96	124.347,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.213,78	268.592,35	621,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.760,00	114.018,28	144.778,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.760,00	114.018,28	144.778,28	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)			
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.760,00	507.580,02	537.718,59	621,43	0,00

Irani, 10/02/2021

 JULIANA PAULA POSSAMAI
 CONTADORA CRC/SC 041227/O-1

 SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
 Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53