e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.153.725,00	24.153.725,00	25.005.450,64	851.725,64
Receitas Correntes (I)	23.681.725,00	23.681.725,00	23.067.230,29	-614.494,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	725.820,00	725.820,00	1.061.769,71	335.949,71
Receitas de Contribuições	40.000,00	40.000,00	33.376,91	-6.623,09
Receita Patrimonial	90.600,00	90.600,00	460.816,18	370.216,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	673.150,00	673.150,00	783.072,57	109.922,57
Transferências Correntes	22.146.630,00	22.146.630,00	20.713.254,33	-1.433.375,67
Outras Receitas Correntes	5.525,00	5.525,00	14.940,59	9.415,59
Receitas de Capital (II)	472.000,00	472.000,00	1.938.220,35	1.466.220,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	1.154.600,00	1.104.600,00
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	28.317,55	-41.682,45
Transferências de Capital	352.000,00	352.000,00	755.302,80	403.302,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.153.725,00	24.153.725,00	25.005.450,64	851.725,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00
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 (VI = IV + V)	24.154.725,00	24.154.725,00	26.505.450,64	2.350.725,64
DÉFICIT (VII)			1.550.259,49	1.550.259,49
TOTAL (VIII = VI + VII)	24.154.725,00	24.154.725,00	28.055.710,13	3.900.985,13
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.887.756,61		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código DAC1D

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.104.725,00	35.111.658,22	28.055.710,13	23.560.722,47	23.406.412,80	7.055.948,09
Despesas Correntes (IX)	20.076.612,50	23.720.120,99	21.461.786,83	21.150.553,00	20.996.243,33	2.258.334,16
Pessoal e Encargos Sociais	10.425.360,00	12.256.182,24	11.742.900,91	11.718.260,69	11.569.804,34	513.281,33
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00	3.314,32	3.314,32	3.314,32	46.685,68
Outras Despesas Correntes	9.601.252,50	11.413.938,75	9.715.571,60	9.428.977,99	9.423.124,67	1.698.367,15
Despesas de Capital (X)	4.028.112,50	11.391.537,23	6.593.923,30	2.410.169,47	2.410.169,47	4.797.613,93
Investimentos	3.220.012,50	10.934.437,23	6.297.563,90	2.113.810,07	2.113.810,07	4.636.873,33
Inversões Financeiras	408.100,00	207.100,00	79.747,00	79.747,00	79.747,00	127.353,00
Amortização da Dívida(*)	400.000,00	250.000,00	216.612,40	216.612,40	216.612,40	33.387,60
Reserva de Contingência (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.154.725,00	35.161.658,22	28.055.710,13	23.560.722,47	23.406.412,80	7.105.948,09
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	24.154.725,00	35.161.658,22	28.055.710,13	23.560.722,47	23.406.412,80	7.105.948,09
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código DAC1D

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código DAC1D

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	11.079,42	41.529,99	38.655,69	38.655,69	13.030,00	923,72
Pessoal e Encargos Sociais	545,02	0,00	0,00	0,00	545,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.534,40	41.529,99	38.655,69	38.655,69	12.484,98	923,72
Despesas de Capital	227.462,10	879.088,81	1.061.911,30	1.057.566,26	44.639,61	4.345,04
Investimentos	227.462,10	879.088,81	1.061.911,30	1.057.566,26	44.639,61	4.345,04
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	238.541,52	920.618,80	1.100.566,99	1.096.221,95	57.669,61	5.268,76

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código DAC1D

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IRATI

Competência: 06/2023

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	11.655,31	700,00	700,00	1.502,48	10.152,83
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	11.655,31	700,00	700,00	1.502,48	10.152,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.655,31	700,00	700,00	1.502,48	10.152,83

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código DAC1D