



ESTADO SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IOMERÊ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "6318", "descricao": "NOTA DE EMPENHO PREFEITURA"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 11:06:14

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.703.000,00 | 25.703.000,00 | 33.047.891,96 | 7.344.891,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.967.200,00 | 1.967.200,00 | 2.488.849,62 | 521.649,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 380.000,00 | 380.000,00 | 369.723,53 | -10.276,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.500,00 | 80.500,00 | 1.247.214,99 | 1.166.714,99 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 156.973,89 | 119.973,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.193.800,00 | 23.193.800,00 | 28.710.165,10 | 5.516.365,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.000,00 | 38.000,00 | 74.964,83 | 36.964,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 37.000,00 | 37.000,00 | 3.039.288,26 | 3.002.288,26 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 46.379,70 | 46.379,70 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 495.000,00 | 494.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.497.908,56 | 2.461.908,56 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.740.000,00 | 25.740.000,00 | 36.087.180,22 | 10.347.180,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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) | 25.740.000,00 | 25.740.000,00 | 36.087.180,22 | 10.347.180,22 |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.740.000,00 | 25.740.000,00 | 36.087.180,22 | 10.347.180,22 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 5.646.860,56 | 5.646.860,56 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 5.646.860,56 | 5.646.860,56 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.300.000,00 | 27.729.629,68 | 25.964.940,95 | 25.524.571,12 | 25.524.571,12 | 1.764.688,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.454.000,00 | 13.104.288,81 | 12.394.430,61 | 12.394.430,61 | 12.394.430,61 | 709.858,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 211.000,00 | 252.000,00 | 245.705,04 | 245.705,04 | 245.705,04 | 6.294,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.635.000,00 | 14.373.340,87 | 13.324.805,30 | 12.884.435,47 | 12.884.435,47 | 1.048.535,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 2.420.000,00 | 9.371.313,68 | 7.976.836,50 | 6.003.374,28 | 6.003.374,28 | 1.394.477,18 |
| INVESTIMENTOS | 1.818.000,00 | 8.634.313,68 | 7.242.690,98 | 5.269.228,76 | 5.269.228,76 | 1.391.622,70 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 601.000,00 | 736.000,00 | 734.145,52 | 734.145,52 | 734.145,52 | 1.854,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 25.740.000,00 | 37.120.943,36 | 33.941.777,45 | 31.527.945,40 | 31.527.945,40 | 3.179.165,91 |
| 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) | 25.740.000,00 | 37.120.943,36 | 33.941.777,45 | 31.527.945,40 | 31.527.945,40 | 3.179.165,91 |
| Superávit (XIV) | - | - | 2.145.402,77 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 25.740.000,00 | 37.120.943,36 | 36.087.180,22 | 31.527.945,40 | 31.527.945,40 | - |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f= (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 103.950,00 | 204.131,01 | 174.716,13 | 174.716,13 | 48.614,88 | 84.750,00 |
| 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 | 103.950,00 | 204.131,01 | 174.716,13 | 174.716,13 | 48.614,88 | 84.750,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 1.019.172,82 | 1.000.494,84 | 1.000.494,84 | 1.177,98 | 17.500,00 |
| Investimentos | 0,00 | 1.019.172,82 | 1.000.494,84 | 1.000.494,84 | 1.177,98 | 17.500,00 |
| 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 |
| TOTAL | 103.950,00 | 1.223.303,83 | 1.175.210,97 | 1.175.210,97 | 49.792,86 | 102.250,00 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e= (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|---|-------------|----------------|--------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE IOMERÊ. Emissão: 17/02/2023, às 15:08:44.
Nota(s) Explicativa(s):

SIRLEI C. S. ALTENHOFEN
Contadora - CRC-SC 032379/O-4

LUCI PERETTI
PREFEITA