

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.481.250,00	14.481.250,00	15.577.679,73	1.096.429,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.350,00	655.350,00	533.195,85	-122.154,15
Impostos	603.350,00	603.350,00	471.104,31	-132.245,69
Taxas	52.000,00	52.000,00	62.091,54	10.091,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	32.735,77	-17.264,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	32.735,77	-17.264,23
RECEITA PATRIMONIAL	47.500,00	47.500,00	15.151,61	-32.348,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	45.500,00	45.500,00	15.151,61	-30.348,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.718.400,00	13.718.400,00	14.986.681,49	1.268.281,49
Transferências da União e de suas Entidades	8.465.400,00	8.465.400,00	9.497.955,69	1.032.555,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.253.000,00	4.253.000,00	4.423.984,46	170.984,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.064.741,34	64.741,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	9.915,01	-84,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.465,96	-534,04
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.449,05	449,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	518.750,00	518.750,00	1.115.023,31	596.273,31
ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Alienação de Bens Móveis	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.750,00	238.750,00	1.115.023,31	876.273,31
Transferências da União e suas Entidades	238.750,00	238.750,00	565.023,31	326.273,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.692.703,04	1.692.703,04
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.692.703,04	1.692.703,04
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.692.703,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.421.015,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.421.015,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
 CHEFE DE FINANÇAS
 125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
 TESOUREIRO
 129.770.538-67

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.995.200,00	14.978.100,00	13.287.296,73	13.223.326,91	13.200.489,92	1.690.803,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.527.250,00	7.725.960,50	7.295.845,18	7.295.845,18	7.295.845,18	430.115,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.467.950,00	7.252.139,50	5.991.451,55	5.927.481,73	5.904.644,74	1.260.687,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	470.400,00	2.049.032,04	1.441.726,63	929.393,31	929.393,31	607.305,41
INVESTIMENTOS	395.400,00	1.974.032,04	1.382.628,54	870.295,22	870.295,22	591.403,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	59.098,09	59.098,09	59.098,09	15.901,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.515.600,00	17.033.857,04	14.729.023,36	14.152.720,22	14.129.883,23	2.304.833,68
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)	14.515.600,00	17.033.857,04	14.729.023,36	14.152.720,22	14.129.883,23	2.304.833,68
SUPERÁVIT (XIV)			1.963.679,68			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.515.600,00	17.033.857,04	16.692.703,04	14.152.720,22	14.129.883,23	2.304.833,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	45.849,62	63.969,82	32.260,28	32.260,28	13.589,34	63.969,82
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	45.849,62	63.969,82	32.260,28	32.260,28	13.589,34	63.969,82
DESPESAS DE CAPITAL	491.900,00	512.333,32	480.445,94	480.445,94	0,00	523.787,38
INVESTIMENTOS	491.900,00	512.333,32	480.445,94	480.445,94	0,00	523.787,38
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	537.749,62	576.303,14	512.706,22	512.706,22	13.589,34	587.757,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.836,99	0,00	0,00	22.836,99
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	22.836,99	0,00	0,00	22.836,99
DESPESAS DE CAPITAL	109.359,58	0,00	0,00	0,00	109.359,58
INVESTIMENTOS	109.359,58	0,00	0,00	0,00	109.359,58
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	109.359,58	22.836,99	0,00	0,00	132.196,57

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67