

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	23.559.999,50	23.559.999,50	26.544.097,86	2.984.098,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.905.133,00	1.905.133,00	2.395.975,74	490.842,74
IMPOSTOS	1.490.720,00	1.490.720,00	1.769.019,21	278.299,21
TAXAS	345.813,00	345.813,00	595.029,31	249.216,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.600,00	68.600,00	31.927,22	-36.672,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	371.470,00	371.470,00	432.981,82	61.511,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	371.470,00	371.470,00	432.981,82	61.511,82
RECEITA PATRIMONIAL	129.161,80	129.161,80	215.417,75	86.255,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.161,80	129.161,80	215.417,75	86.255,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.296,00	21.296,00	4.383,50	-16.912,50
Outras Receitas Agropecuárias	21.296,00	21.296,00	4.383,50	-16.912,50
RECEITA DE SERVIÇOS	99.825,00	99.825,00	124.272,22	24.447,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.879.383,20	20.879.383,20	21.736.295,35	856.912,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.656.592,20	20.656.592,20	20.970.679,47	314.087,27
Transf. de Pessoas	6.000,00	6.000,00	4.926,54	-1.073,46
Transf. de Conv.	216.791,00	216.791,00	760.689,34	543.898,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.730,50	153.730,50	1.634.771,48	1.481.040,98
Multas e Juros de Mora	67.481,70	67.481,70	211.400,47	143.918,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00	13.310,00	1.179.152,19	1.165.842,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	68.546,50	68.546,50	211.897,80	143.351,30
RECEITAS DIVERSAS	4.392,30	4.392,30	32.321,02	27.928,72
RECEITAS DE CAPITAL	30.019,00	30.019,00	681.711,44	651.692,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	3.571,09	-26.428,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19,00	19,00	678.140,35	678.121,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	19,00	19,00	678.140,35	678.121,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.590.018,50	23.590.018,50	27.225.809,30	3.635.790,80
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)	23.590.018,50	23.590.018,50	27.225.809,30	3.635.790,80
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	23.590.018,50	23.590.018,50	27.225.809,30	3.635.790,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	134.332,40	130.845,34	-
Superávit Financeiro	-	134.332,40	130.845,34	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	16.011.260,06	18.998.626,53	18.212.056,73	18.117.571,02	17.784.467,75	786.569,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.850.809,15	10.281.709,15	10.228.523,32	10.228.523,32	10.096.779,86	53.185,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	103.100,00	23.100,00	18.953,48	18.953,48	18.953,48	4.146,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.057.350,91	8.693.817,38	7.964.579,93	7.870.094,22	7.668.734,41	729.237,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.030.695,11	1.566.414,18	1.041.353,42	787.178,51	683.900,54	525.060,76
INVESTIMENTOS	584.738,59	1.501.957,66	980.824,01	726.649,10	623.371,13	521.133,65
INVERSOES FINANCEIRAS	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	443.456,52	63.456,52	60.529,41	60.529,41	60.529,41	2.927,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.068.575,17	20.591.660,71	19.253.410,15	18.904.749,53	18.468.368,29	1.338.250,56
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)	17.068.575,17	20.591.660,71	19.253.410,15	18.904.749,53	18.468.368,29	1.338.250,56
SUPERÁVIT (IX)	6.521.443,33	2.998.357,79	7.972.399,15	-	-	-4.974.041,36
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.590.018,50	23.590.018,50	27.225.809,30	18.904.749,53	18.468.368,29	-3.635.790,80

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	0,00	6.936,53	6.936,53	6.936,53	0,00	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:	0,00	6.936,53	6.936,53	6.936,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	179.858,91	230.415,58	72.890,15	72.890,15	179.858,91	157.525,43
INVESTIMENTOS	179.858,91	230.415,58	72.890,15	72.890,15	179.858,91	157.525,43
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.858,91	237.352,11	79.826,68	79.826,68	179.858,91	157.525,43

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	153.185,43	153.185,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.058,37	102.058,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.127,06	51.127,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.099,50	1.548,00	18.556,13	7.091,37	-0,00
INVESTIMENTOS	24.099,50	1.548,00	18.556,13	7.091,37	-0,00
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	24.099,50	154.733,43	171.741,56	7.091,37	-0,00

Irani, 28/02/2018