

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2018

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	27.346.700,00	27.346.700,00	26.826.076,77	-520.623,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.695.100,00	2.695.100,00	2.829.178,37	134.078,37
Impostos	1.996.400,00	1.996.400,00	2.130.127,62	133.727,62
Taxas	653.200,00	653.200,00	684.994,00	31.794,00
Contribuição de Melhoria	45.500,00	45.500,00	14.056,75	-31.443,25
Contribuições	500.000,00	500.000,00	485.935,69	-14.064,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	485.935,69	-14.064,31
Receita Patrimonial	153.100,00	153.100,00	270.869,59	117.769,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
Valores Mobiliários	153.100,00	153.100,00	120.787,43	-32.312,57
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	139.982,16	139.982,16
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	19.802,52	9.802,52
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	20.329,54	329,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	8.339,54	-11.660,46
Transferências Correntes	23.888.500,00	23.888.500,00	22.947.760,89	-940.739,11
Transferências da União e de suas Entidades	10.243.000,00	10.243.000,00	9.127.634,21	-1.115.365,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.138.000,00	9.138.000,00	8.928.163,27	-209.836,73
Transferências de Instituições Privadas	2.500,00	2.500,00	2.239,12	-260,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	4.885.238,85	385.238,85
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	4.485,44	-514,56
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	252.200,17	172.200,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	248.933,17	198.933,17
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.267,00	-26.733,00
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	707.343,27	372.343,27
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	8.891,24	3.891,24
Transferências de Capital	0,00	0,00	698.452,03	698.452,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	251.152,03	251.152,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	447.300,00	447.300,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.533.420,04</b>	<b>-148.279,96</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.533.420,04</b>	<b>-148.279,96</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.533.420,04</b>	<b>-148.279,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>647.891,39</b>	<b>541.380,35</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	647.891,39	541.380,35	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	647.891,39	541.380,35	-
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	17.133.647,00	18.640.466,67	17.556.147,20	17.485.775,69	17.230.991,43	1.084.319,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.976.700,00	9.860.379,26	9.832.418,22	9.832.418,22	9.714.661,68	27.961,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	79.096,46	79.096,46	79.096,46	79.096,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.146.947,00	8.700.990,95	7.644.632,52	7.574.261,01	7.437.233,29	1.056.358,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.559.290,00	4.763.253,41	3.535.990,78	1.202.134,18	1.188.559,18	1.227.262,63
INVESTIMENTOS	2.039.290,00	3.335.253,41	2.108.011,18	1.024.154,58	1.010.579,58	1.227.242,23
INVERSOES FINANCEIRAS	480.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	178.000,00	177.979,60	177.979,60	177.979,60	20,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.722.937,00</b>	<b>23.433.720,08</b>	<b>21.092.137,98</b>	<b>18.687.909,87</b>	<b>18.419.550,61</b>	<b>2.341.582,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.722.937,00</b>	<b>23.433.720,08</b>	<b>21.092.137,98</b>	<b>18.687.909,87</b>	<b>18.419.550,61</b>	<b>2.341.582,10</b>
SUPERÁVIT (IX)	7.958.763,00	4.247.979,92	6.441.282,06	-	-	-2.193.302,14
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.681.700,00</b>	<b>27.533.420,04</b>	<b>18.687.909,87</b>	<b>18.419.550,61</b>	<b>148.279,96</b>

## 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	94.485,71	53.531,40	53.531,40	29.449,31	11.505,00
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	94.485,71	53.531,40	53.531,40	29.449,31	11.505,00
DESPESAS DE CAPITAL	157.525,43	254.174,91	268.041,44	268.041,44	10.982,56	132.676,34
INVESTIMENTOS	157.525,43	254.174,91	268.041,44	268.041,44	10.982,56	132.676,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>157.525,43</b>	<b>348.660,62</b>	<b>321.572,84</b>	<b>321.572,84</b>	<b>40.431,87</b>	<b>144.181,34</b>

## 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	333.103,27	333.103,27	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.743,46	131.743,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.359,81	201.359,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.277,97	103.277,97	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
INVESTIMENTOS	0,00	103.277,97	103.277,97	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>436.381,24</b>	<b>436.381,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Irani, 08/02/2019

OSNEI JABLESKI

Contador CRC/SC 29.361-O-8

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES

Prefeito CPF 665.448.239-53