

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRANI
Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.423.787,87	50.423.787,87	60.579.779,08	10.155.991,21
Receitas Correntes (I)	50.418.787,87	50.418.787,87	56.661.613,16	6.242.825,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.748.710,20	6.748.710,20	8.098.853,54	1.350.143,34
Receitas de Contribuições	702.900,00	702.900,00	912.536,65	209.636,65
Receita Patrimonial	282.225,00	282.225,00	1.860.985,34	1.578.760,34
Receita Agropecuária	26.625,00	26.625,00	877,88	-25.747,12
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	170.400,00	170.400,00	64.771,64	-105.628,36
Transferências Correntes	42.238.717,67	42.238.717,67	45.472.458,52	3.233.740,85
Outras Receitas Correntes	249.210,00	249.210,00	251.129,59	1.919,59
Receitas de Capital (II)	5.000,00	5.000,00	3.918.165,92	3.913.165,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	12.432,77	7.432,77
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.905.733,15	3.905.733,15
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)	50.423.787,87	50.423.787,87	60.579.779,08	10.155.991,21
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = IV + V)	50.423.787,87	50.423.787,87	60.579.779,08	10.155.991,21
DÉFICIT (VII)			658.463,77	658.463,77
TOTAL (VIII = VI + VII)	50.423.787,87	50.423.787,87	61.238.242,85	10.814.454,98
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		9.025.071,55		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRANI
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	50.392.787,87	69.755.022,69	61.238.242,85	57.965.061,05	56.968.353,37	8.516.779,84
Despesas Correntes (IX)	43.497.547,70	52.857.079,16	50.147.439,64	49.254.748,38	48.346.386,42	2.709.639,52
Pessoal e Encargos Sociais	21.753.105,62	25.851.199,89	25.424.472,95	25.424.022,01	25.131.478,64	426.726,94
Juros e Encargos da Dívida	101.175,00	95.525,00	92.775,95	92.775,95	92.775,95	2.749,05
Outras Despesas Correntes	21.643.267,08	26.910.354,27	24.630.190,74	23.737.950,42	23.122.131,83	2.280.163,53
Despesas de Capital (X)	6.895.240,17	16.897.943,53	11.090.803,21	8.710.312,67	8.621.966,95	5.807.140,32
Investimentos	6.328.090,17	15.826.393,53	10.027.711,57	8.097.221,03	8.008.875,31	5.798.681,96
Inversões Financeiras	450.000,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	117.150,00	171.550,00	163.091,64	163.091,64	163.091,64	8.458,36
Reserva de Contingência (XI)	31.000,00	31.000,00				31.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.423.787,87	69.786.022,69	61.238.242,85	57.965.061,05	56.968.353,37	8.547.779,84
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	50.423.787,87	69.786.022,69	61.238.242,85	57.965.061,05	56.968.353,37	8.547.779,84
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IRANI
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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de IRANI
Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	28.000,00	847.068,44	784.351,13	784.351,13	86.557,31	4.160,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.251,88	0,00	0,00	6.251,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	22.595,71	22.595,71	22.595,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.000,00	818.220,85	761.755,42	761.755,42	80.305,43	4.160,00
Despesas de Capital	56.288,58	6.635.514,22	4.088.229,11	4.088.229,11	1.157.035,07	1.446.538,62
Investimentos	56.288,58	5.621.098,74	3.073.813,63	3.073.813,63	1.157.035,07	1.446.538,62
Inversões Financeiras	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.415,48	2.415,48	2.415,48	0,00	0,00
TOTAL	84.288,58	7.482.582,66	4.872.580,24	4.872.580,24	1.243.592,38	1.450.698,62

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IRANI
Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	683.993,62	675.398,70	0,00	8.594,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	278.546,07	278.546,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	405.447,55	396.852,63	0,00	8.594,92
Despesas de Capital	0,00	636.027,90	636.027,90	0,00	0,00
Investimentos	0,00	636.027,90	636.027,90	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	1.320.021,52	1.311.426,60	0,00	8.594,92