

## PREFEITURA MUNICIPAL IGARATINGA

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	30.355.000,00	30.355.000,00	28.322.705,12	-2.032.294,88
Receita Tributária	1.708.000,00	1.708.000,00	1.997.748,61	289.748,61
Impostos	1.452.000,00	1.452.000,00	1.950.774,52	498.774,52
Taxas	253.000,00	253.000,00	46.974,09	-206.025,91
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Contribuições	1.267.000,00	1.267.000,00	1.768.966,64	501.966,64
Contribuições Sociais	812.000,00	812.000,00	842.244,29	30.244,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.000,00	455.000,00	926.722,35	471.722,35
Receita Patrimonial	1.574.000,00	1.574.000,00	1.592.645,69	18.645,69
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.570.000,00	1.570.000,00	1.592.645,69	22.645,69
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Industriais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	375.000,00	375.000,00	324.291,57	-50.708,43
Transferências Correntes	23.059.000,00	23.059.000,00	20.456.300,45	-2.602.699,55
Transferências Intergovernamentais	22.682.000,00	22.682.000,00	20.325.710,45	-2.356.289,55
Transferências de Convênios	377.000,00	377.000,00	130.590,00	-246.410,00
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	423.726,76	-476.273,24
Multas e Juros de Mora	41.000,00	41.000,00	4.849,54	-36.150,46
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	418.871,67	406.871,67
Receita da Dívida Ativa	485.000,00	485.000,00	3,82	-484.996,18
Receitas Diversas	362.000,00	362.000,00	1,73	-361.998,27
Receitas de Contribuições	1.452.000,00	1.452.000,00	1.469.649,04	17.649,04
Contribuições Sociais	1.452.000,00	1.452.000,00	1.469.649,04	17.649,04
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	289.376,36	289.376,36
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	35.300,95	35.300,95
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	254.075,41	254.075,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.380.000,00	2.380.000,00	386.219,38	-1.993.780,62
Operações de Crédito	87.000,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
Operações de Crédito Internas	87.000,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
Alienação de Bens	129.500,00	129.500,00	0,00	-129.500,00
Alienação de Bens Móveis	124.500,00	124.500,00	0,00	-124.500,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Capital	2.163.500,00	2.163.500,00	386.219,38	-1.777.280,62
Transferências Intergovernamentais	630.500,00	630.500,00	0,00	-630.500,00
Transferências de Convênios	1.533.000,00	1.533.000,00	386.219,38	-1.146.780,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>28.708.924,50</b>	<b>-4.026.075,50</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>28.708.924,50</b>	<b>-4.026.075,50</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>28.708.924,50</b>	<b>-4.026.075,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-

## PREFEITURA MUNICIPAL IGARATINGA

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.855.000,00	28.991.729,66	24.904.858,11	24.877.121,47	22.327.012,90	4.086.871,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.948.000,00	19.111.361,86	17.270.977,31	17.270.977,31	15.543.281,55	1.840.384,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.000,00	45.403,20	38.201,89	38.201,89	38.201,89	7.201,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.684.000,00	9.834.964,60	7.595.678,91	7.567.942,27	6.745.529,46	2.239.285,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.875.000,00	2.046.620,34	1.094.161,21	678.503,64	632.303,64	952.459,13
INVESTIMENTOS	4.390.000,00	1.595.500,42	648.041,29	232.383,72	186.183,72	947.459,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485.000,00	451.119,92	446.119,92	446.119,92	446.119,92	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R	2.005.000,00	1.696.650,00	0,00	0,00	0,00	1.696.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	2.005.000,00	1.696.650,00	0,00	0,00	0,00	1.696.650,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>25.999.019,32</b>	<b>25.555.625,11</b>	<b>22.959.316,54</b>	<b>6.735.980,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>25.999.019,32</b>	<b>25.555.625,11</b>	<b>22.959.316,54</b>	<b>6.735.980,68</b>
<b>SÚPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.709.905,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.709.905,18</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>28.708.924,50</b>	<b>25.555.625,11</b>	<b>22.959.316,54</b>	<b>4.026.075,50</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	1.161.798,99	92.046,51	36.698,64	36.698,64	0,00	1.217.146,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.447,41	5.996,81	5.802,16	5.802,16	0,00	406.642,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.351,58	86.049,70	30.896,48	30.896,48	0,00	810.504,80
DESPESAS DE CAPITAL	768.352,09	1.221.300,98	821.212,23	821.212,23	0,00	1.168.440,84
INVESTIMENTOS	768.352,09	1.206.367,87	806.279,12	806.279,12	0,00	1.168.440,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.933,11	14.933,11	14.933,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.930.151,08</b>	<b>1.313.347,49</b>	<b>857.910,87</b>	<b>857.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.587,70</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.002.129,64	2.034.969,82	1.831.374,95	0,00	1.205.724,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.986,21	1.679.224,27	1.517.658,18	0,00	1.092.552,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.143,43	355.745,55	313.716,77	0,00	113.172,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.824,92	0,00	0,00	5.824,92
INVESTIMENTOS	0,00	5.824,92	0,00	0,00	5.824,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.002.129,64	2.040.794,74	1.831.374,95	0,00	1.211.549,43