

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRATI
Competência: 06/2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.400.000,00	11.400.000,00	11.697.545,49	297.545,49
Receitas Correntes (I)	11.371.000,00	11.371.000,00	11.616.944,02	245.944,02
Receita Tributária	273.100,00	273.100,00	364.914,44	91.814,44
Receitas de Contribuições	14.000,00	14.000,00	20.648,69	6.648,69
Receita Patrimonial	90.500,00	90.500,00	130.811,50	40.311,50
Receita Agropecuária	800,00	800,00	0,00	-800,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	466.360,00	466.360,00	429.053,21	-37.306,79
Transferências Correntes	10.490.340,00	10.490.340,00	10.509.732,95	19.392,95
Outras Receitas Correntes	35.900,00	35.900,00	161.783,23	125.883,23
Receitas de Capital (II)	29.000,00	29.000,00	80.601,47	51.601,47
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	29.000,00	29.000,00	25.876,10	-3.123,90
Transferências de Capital	0,00	0,00	54.725,37	54.725,37
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)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.697.545,49	297.545,49
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)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.697.545,49	297.545,49
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.697.545,49	297.545,49
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		751.872,36		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IRATI
Competência: 06/2017

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.335.000,00	13.333.660,92	11.338.185,46	11.048.093,84	11.040.235,16	1.995.475,46
Despesas Correntes (IX)	10.942.800,00	11.257.638,27	10.411.425,11	10.402.129,98	10.394.271,30	846.213,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.499.896,00	6.528.628,93	6.145.268,91	6.145.268,91	6.145.268,91	383.360,02
Juros e Encargos da Dívida	8.200,00	8.000,00	7.858,34	7.858,34	7.858,34	141,66
Outras Despesas Correntes	4.434.704,00	4.721.009,34	4.258.297,86	4.249.002,73	4.241.144,05	462.711,48
Despesas de Capital (X)	392.200,00	2.076.022,65	926.760,35	645.963,86	645.963,86	1.149.262,30
Investimentos	288.000,00	2.042.105,02	892.942,72	612.146,23	612.146,23	1.149.162,30
Inversões Financeiras	52.000,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	52.200,00	16.279,63	16.179,63	16.179,63	16.179,63	100,00
Reserva de Contingência (XI)	65.000,00	11.000,00				11.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.400.000,00	13.344.660,92	11.338.185,46	11.048.093,84	11.040.235,16	2.006.475,46
Superávit (XIV)			359.360,03			-359.360,03
TOTAL (XV = XIII + XIV)	11.400.000,00	13.344.660,92	11.697.545,49	11.048.093,84	11.040.235,16	1.647.115,43
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IRATI
Competência: 06/2017

	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 IRATI

Competência: 06/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	6.152,25	3.856,91	3.856,91	2.295,34	0,00
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	0,00	6.152,25	3.856,91	3.856,91	2.295,34	0,00
Despesas de Capital	96.514,74	143.466,06	140.216,36	140.216,36	102.284,64	-2.520,20
Investimentos	96.514,74	143.466,06	140.216,36	140.216,36	102.284,64	-2.520,20
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	96.514,74	149.618,31	144.073,27	144.073,27	104.579,98	-2.520,20

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IRATI
Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	6.021,67	10.688,81	8.964,35	7.746,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.195,88	0,00	1.195,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.021,67	9.492,93	8.964,35	6.550,25	0,00
Despesas de Capital	3.120,20	5.335,68	2.932,83	3.002,85	2.520,20
Investimentos	2.520,20	5.335,68	2.932,83	2.402,85	2.520,20
Inversões Financeiras	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.141,87	16.024,49	11.897,18	10.748,98	2.520,20