Municipio de Ilopolis
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.111.050,00	17.629.869,69	17.309.739,19	320.130,50-
RECEITA TRIBUTARIA	919.500,00	925.801,73	989.636,44	63.834,71
IMPOSTOS	775.000,00	779.818,75	840.470,45	60.651,70
TAXAS	144.000,00	145.482,98	149.165,99	3.683,01
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	500,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.453.940,00	1.453.940,00	1.407.796,04	46.143,96-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.390.000,00	1.390.000,00	1.352.887,83	37.112,17-
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	63.940,00	63.940,00	54.908,21	9.031,79-
RECEITA PATRIMONIAL	1.891.000,00	1.907.878,77	1.928.198,93	20.320,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.700,00	7.700,00	7.593,07	106,93-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.883.300,00	1.900.178,77	1.800.605,86	99.572,91-
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
RECEITA DE SERVICOS	117.200,00	121.740,00	65.389,06	56.350,94-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.646.560,00	12.707.273,04	12.413.854,16	293.418,88-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.458.480,00	12.519.193,04	12.180.541,33	338.651,71-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	188.080,00	188.080,00	233.312,83	45.232,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.050,00	510.436,15	504.864,56	5.571,59-
MULTAS E JUROS DE MORA	11.850,00	14.709,74	11.404,84	3.304,90-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.000,00	488.526,41	489.455,29	928,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.200,00	6.200,00	4.004,43	2.195,57-
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	303.750,00	304.859,98	64.507,18	240.352,80-
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	40.000,00	45.300,00	5.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	40.000,00	40.000,00	45.300,00	5.300,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	10.000,00	9.135,39	864,61-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	11.109,98	10.071,79	1.038,19-
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	11.109,98	10.071,79	1.038,19-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.414.800,00	17.934.729,67	17.374.246,37	560.483,30-
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.414.800,00	17.934.729,67	17.374.246,37	560.483,30-
DEFICIT (VI)				

Municipio de Ilopolis
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.414.800,00	17.934.729,67	17.374.246,37	560.483,30-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.058.847,70	
Superavit Financeiro			1.058.847,70	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

Municipio de Ilopolis
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.416.094,72	15.605.709,45	13.971.492,05	13.971.492,05	13.836.334,62	1.634.217,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.962.182,40	8.266.515,48	8.110.994,60	8.110.994,60	8.073.745,08	155.520,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.414.912,32	7.300.193,97	5.860.497,45	5.860.497,45	5.762.589,54	1.439.696,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	741.705,28	824.090,09	237.241,23	237.241,23	235.782,23	586.848,86
INVESTIMENTOS	591.705,28	674.090,09	237.241,23	237.241,23	235.782,23	436.848,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.257.000,00	2.216.650,00	0,00	0,00	0,00	2.216.650,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA RPPS	2.257.000,00	2.216.650,00	0,00	0,00	0,00	2.216.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.414.800,00	18.646.449,54	14.208.733,28	14.208.733,28	14.072.116,85	4.437.716,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.414.800,00	18.646.449,54	14.208.733,28	14.208.733,28	14.072.116,85	4.437.716,26
SUPERAVIT (XIV)			3.165.513,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.414.800,00	18.646.449,54	17.374.246,37	14.208.733,28	14.072.116,85	1.272.203,17

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.546,72	4.546,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.546,72	4.546,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.589,57	48.589,57	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	48.589,57	48.589,57	0,00	0,00
TOTAL	0,00	53.136,29	53.136,29	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Ilopolis , DATA DA EMISSAO 05/02/2018 E HORA DA EMISSAO 13:58:54

Edmar Pedro Rovadoschi
Prefeito Municipal

Fernando Dapont
Secretário de Finanças

Elisandra Raiter de Souza
Controle Interno

Angela Maria O. Bonemberger
CRC 65.197