



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 41.297.449,99 | 43.367.346,37 | 47.572.692,56 | 4.205.346,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.572.193,10 | 4.480.504,18 | 4.935.904,61 | 455.400,43 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.593.500,00 | 3.640.256,54 | 4.466.756,87 | 826.500,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 477.180,85 | 546.899,15 | 3.014.779,85 | 2.467.880,70 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.163,50 | 1.163,50 | | (1.163,50) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.388.791,00 | 1.388.791,00 | 1.566.421,78 | 177.630,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.642.562,05 | 32.629.182,53 | 32.828.109,53 | 198.927,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 622.059,49 | 680.549,47 | 760.719,92 | 80.170,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 176.168,50 | 231.520,35 | 1.234.817,75 | 1.003.297,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.163,50 | 1.163,50 | | (1.163,50) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.254,00 | 5.254,00 | | (5.254,00) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 94.251,00 | 149.602,85 | 1.233.246,95 | 1.083.644,10 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 75.500,00 | 75.500,00 | 1.570,80 | (73.929,20) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (I) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 41.473.618,49 | 43.598.866,72 | 48.807.510,31 | 5.208.643,59 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 41.473.618,49 | 43.598.866,72 | 48.807.510,31 | 5.208.643,59 |
| DÉFICIT (VII) | | 1.932.180,71 | | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 41.473.618,49 | 45.531.047,43 | 48.807.510,31 | 5.208.643,59 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA C) | | 1.932.180,71 | | |
| Superávit Financeiro | | 1.932.180,71 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LÍQUIDAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| DESPEAS CORRENTES (IX) | 38.405.202,75 | 43.105.881,01 | 42.781.360,00 | 42.714.320,77 | 42.567.304,31 | 324.521,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.500.429,13 | 26.287.628,34 | 26.173.989,36 | 26.173.989,36 | 26.165.632,37 | 113.638,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 316.166,35 | 261.342,49 | 261.342,49 | 261.342,49 | 261.342,49 | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 13.588.607,27 | 16.556.910,18 | 16.346.028,15 | 16.278.988,92 | 16.140.329,45 | 210.882,03 |
| DESPEAS DE CAPITAL (X) | 1.510.807,56 | 2.217.516,65 | 2.214.306,33 | 1.981.876,33 | 1.878.344,89 | 3.210,32 |
| INVESTIMENTOS | 1.027.941,21 | 1.903.386,22 | 1.900.175,90 | 1.667.745,90 | 1.564.214,46 | 3.210,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 482.866,35 | 314.130,43 | 314.130,43 | 314.130,43 | 314.130,43 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 1.215.602,18 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 342.006,00 | 207.649,77 | | | | 207.649,77 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 41.473.618,49 | 45.531.047,43 | 44.995.666,33 | 44.696.197,10 | 44.445.649,20 | 535.381,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externas | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 41.473.618,49 | 45.531.047,43 | 44.995.666,33 | 44.696.197,10 | 44.445.649,20 | 535.381,10 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 3.811.843,98 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 41.473.618,49 | 45.531.047,43 | 48.807.510,31 | 44.696.197,10 | 44.445.649,20 | 535.381,10 |

Notas Explicativas:

1 - O município teve uma receita prevista no valor de R\$ 41.473.618,49, sendo a previsão atualizada no valor de 43.598.866,72, decorrente da soma das suplementações por excedente de arrecadação no valor de R\$ 2.125.248,23 e arrecadou R\$ 48.807.510,31 resultando num superávit de arrecadação no valor de R\$ 5.208.643,59;

2 - A despesa foi fixada em R\$ 41.473.618,49, sendo que a atualizada decorrente dos créditos adicionais, corresponde a R\$ 45.531.047,43 menos a despesa empenhada no valor de R\$ 44.995.666,33, resultou numa economia orçamentária de R\$ 535.381,10;

3 - Os créditos adicionais ocorreram por suplementação/anulação, R\$ 11.120.205,89, por excedente de arrecadação/convênios R\$ 2.125.248,23 e por superávit financeiro de fonte de recursos no valor de R\$ 1.932.180,71, sendo que o total dos créditos que atualizaram a despesa fixada corresponde a R\$ 4.057.428,94 pois a opção suplementação/anulação não altera o valor fixado;

4 - As suplementações/anulações realizadas através de portaria ocorreram entre elementos de despesa da mesma classificação e do mesmo projeto atividade, apenas com fonte de recursos distintas que não abatem o saldo do limite previsto na Lei Municipal Orçamentária nº 933/16, bem como, as suplementações ocorridas por superávit financeiro por fonte de recursos realizadas através de decretos, também estão excluídas do limite estabelecido na referida lei;

5 - Importante ressaltar que as suplementações realizadas por superávit financeiro ocorreram somente nas fontes de recursos que o município obteve realmente o respectivo superávit;

6 - O Município obteve um superávit orçamentário no valor de R\$ 3.811.843,98, resultado da diferença da receita arrecadada de R\$ 48.807.510,31 e a despesa empenhada de R\$ 44.995.666,33;

7 - Relativo aos Restos a Pagar foram cancelados o montante de R\$ 29.705,60, nas unidades gestoras Prefeitura, valor de R\$ 29.305,60 de Restos a Pagar Processados (Decreto nº 3204/2017) e do Fundo Municipal de Saúde, valor de R\$ 400,00 de Restos a Pagar Processados (Decreto nº 3205/2017).

JOAO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547/O