

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.212.000,00	17.212.000,00	19.805.652,14	2.593.652,14
Receitas Correntes (I)	15.100.000,00	15.100.000,00	15.904.529,03	804.529,03
Receita Tributária	997.400,00	997.400,00	1.036.354,56	38.954,56
Receitas de Contribuições	280.000,00	280.000,00	321.311,76	41.311,76
Receita Patrimonial	179.080,00	179.080,00	430.222,77	251.142,77
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	101.360,00	101.360,00	108.293,71	6.933,71
Transferências Correntes	13.450.230,00	13.450.230,00	13.927.555,00	477.325,00
Outras Receitas Correntes	91.930,00	91.930,00	80.791,23	-11.138,77
Receitas de Capital (II)	2.112.000,00	2.112.000,00	3.901.123,11	1.789.123,11
Operações de Crédito	700.000,00	700.000,00	949.942,63	249.942,63
Alienação de Bens			121.400,00	121.400,00
Amortização de Empréstimos	12.000,00	12.000,00	20.113,71	8.113,71
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	2.809.666,77	1.409.666,77
Outras Receitas de Capital				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)				0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	17.212.000,00	17.212.000,00	19.805.652,14	2.593.652,14
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)	17.212.000,00	17.212.000,00	19.805.652,14	2.593.652,14
DÉFICIT (VIII)			290.028,09	290.028,09
TOTAL (IX = VII + VIII)	17.212.000,00	17.212.000,00	20.095.680,23	2.883.680,23
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		2.528.691,02		
Superávit Financeiro		2.528.691,02		
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.197.000,00	21.800.903,04	20.095.680,23	19.314.746,99	19.314.746,99	1.705.222,81
Despesas Correntes (X)	13.497.116,00	15.394.144,40	14.279.310,47	14.217.842,41	14.217.842,41	1.114.833,93
Pessoal e Encargos Sociais	7.367.856,00	7.864.082,16	7.525.793,61	7.525.793,61	7.525.793,61	338.288,55
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	49,68	49,68	49,68	2.950,32
Outras Despesas Correntes	6.126.260,00	7.527.062,24	6.753.467,18	6.691.999,12	6.691.999,12	773.595,06
Despesas de Capital (XI)	3.699.884,00	6.406.758,64	5.816.369,76	5.096.904,58	5.096.904,58	590.388,88
Investimentos	3.541.884,00	5.914.879,75	5.330.605,18	4.611.140,00	4.611.140,00	584.274,57
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	158.000,00	491.878,89	485.764,58	485.764,58	485.764,58	6.114,31
Reserva de Contingência (XII)	15.000,00	15.000,00				15.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	17.212.000,00	21.815.903,04	20.095.680,23	19.314.746,99	19.314.746,99	1.720.222,81
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII = XV + XVI)	17.212.000,00	21.815.903,04	20.095.680,23	19.314.746,99	19.314.746,99	1.720.222,81

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	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 ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	67.335,40	65.175,40	65.175,40	0,00	2.160,00
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	67.335,40	65.175,40	65.175,40	0,00	2.160,00
Despesas de Capital	0,00	1.000.666,01	941.333,92	941.333,92	15.416,94	43.915,15
Investimentos	0,00	1.000.666,01	941.333,92	941.333,92	15.416,94	43.915,15
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	0,00	1.068.001,41	1.006.509,32	1.006.509,32	15.416,94	46.075,15

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00