

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.700.000,00	36.700.000,00	36.798.386,40	98.386,40
Receitas Correntes (I)	36.665.000,00	36.665.000,00	34.783.782,40	-1.881.217,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.095.000,00	2.095.000,00	2.763.173,30	668.173,30
Receitas de Contribuições	710.000,00	710.000,00	537.654,40	-172.345,60
Receita Patrimonial	489.500,00	489.500,00	1.448.093,78	958.593,78
Receita Agropecuária	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	207.000,00	207.000,00	73.531,42	-133.468,58
Transferências Correntes	32.927.000,00	32.927.000,00	29.533.069,69	-3.393.930,31
Outras Receitas Correntes	228.500,00	228.500,00	428.259,81	199.759,81
Receitas de Capital (II)	35.000,00	35.000,00	2.014.604,00	1.979.604,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	33.000,00	33.000,00	2.014.604,00	1.981.604,00
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)	36.700.000,00	36.700.000,00	36.798.386,40	98.386,40
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)	36.700.000,00	36.700.000,00	36.798.386,40	98.386,40
DÉFICIT (VII)			249.342,97	249.342,97
TOTAL (VIII = VI + VII)	36.700.000,00	36.700.000,00	37.047.729,37	347.729,37
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		8.586.020,22		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.670.000,00	49.771.071,19	37.047.729,37	33.547.832,74	33.526.343,91	12.723.341,82
Despesas Correntes (IX)	32.765.900,00	35.912.749,31	29.819.647,88	29.055.835,35	29.034.346,52	6.093.101,43
Pessoal e Encargos Sociais	17.187.000,00	17.202.612,63	14.634.532,36	14.617.443,73	14.616.898,13	2.568.080,27
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	220.000,00	159.927,53	159.927,53	159.927,53	60.072,47
Outras Despesas Correntes	15.318.900,00	18.490.136,68	15.025.187,99	14.278.464,09	14.257.520,86	3.464.948,69
Despesas de Capital (X)	3.904.100,00	13.858.321,88	7.228.081,49	4.491.997,39	4.491.997,39	6.630.240,39
Investimentos	3.322.100,00	12.386.447,88	5.896.118,79	3.160.034,69	3.160.034,69	6.490.329,09
Inversões Financeiras	2.000,00	411.874,00	402.764,89	402.764,89	402.764,89	9.109,11
Amortização da Dívida(*)	580.000,00	1.060.000,00	929.197,81	929.197,81	929.197,81	130.802,19
Reserva de Contingência (XI)	30.000,00	30.000,00				30.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.700.000,00	49.801.071,19	37.047.729,37	33.547.832,74	33.526.343,91	12.753.341,82
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	36.700.000,00	49.801.071,19	37.047.729,37	33.547.832,74	33.526.343,91	12.753.341,82
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	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: 06/2023

	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	0,00	180.064,72	46.562,63	46.562,63	133.502,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.667,07	9.667,07	9.667,07	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	170.397,65	36.895,56	36.895,56	133.502,09	0,00
Despesas de Capital	85.500,00	127.838,79	127.838,79	127.838,79	0,00	85.500,00
Investimentos	85.500,00	127.838,79	127.838,79	127.838,79	0,00	85.500,00
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	85.500,00	307.903,51	174.401,42	174.401,42	133.502,09	85.500,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
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