

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.449.881,70	20.449.881,70	21.336.838,23	886.956,53
Receitas Correntes (I)	20.364.481,70	20.364.481,70	20.255.326,97	-109.154,73
Receita Tributária	2.110.530,00	2.110.530,00	1.727.768,54	-382.761,46
Receitas de Contribuições	198.000,00	198.000,00	286.972,50	88.972,50
Receita Patrimonial	187.121,70	187.121,70	205.612,29	18.490,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	783.500,00	783.500,00	704.235,70	-79.264,30
Transferências Correntes	16.808.350,00	16.808.350,00	17.033.093,77	224.743,77
Outras Receitas Correntes	276.980,00	276.980,00	297.644,17	20.664,17
Receitas de Capital (II)	85.400,00	85.400,00	1.081.511,26	996.111,26
Operações de Crédito	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Alienação de Bens	200,00	200,00	0,00	-200,00
Amortização de Empréstimos	73.000,00	73.000,00	29.117,40	-43.882,60
Transferências de Capital	9.400,00	9.400,00	1.052.393,86	1.042.993,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	20.449.881,70	20.449.881,70	21.336.838,23	886.956,53
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	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 (VII = V + VI)	20.449.881,70	20.449.881,70	21.336.838,23	886.956,53
DÉFICIT (VIII)				
TOTAL (IX = VII + VIII)	20.449.881,70	20.449.881,70	21.336.838,23	886.956,53
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		760.275,03		
Superávit Financeiro		760.275,03		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CORDILHEIRA ALTA

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	20.369.881,70	22.289.517,22	19.913.190,13	19.890.008,16	19.860.341,50	2.376.327,09
Despesas Correntes (X)	19.023.891,20	20.189.420,06	18.452.666,22	18.441.364,02	18.441.364,02	1.736.753,84
Pessoal e Encargos Sociais	8.500.770,32	8.989.466,22	8.665.199,65	8.665.199,65	8.665.199,65	324.266,57
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	100,00	8,75	8,75	8,75	91,25
Outras Despesas Correntes	10.403.120,88	11.199.853,84	9.787.457,82	9.776.155,62	9.776.155,62	1.412.396,02
Despesas de Capital (XI)	1.345.990,50	2.100.097,16	1.460.523,91	1.448.644,14	1.418.977,48	639.573,25
Investimentos	945.990,50	1.806.597,16	1.167.112,00	1.155.232,23	1.125.565,57	639.485,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	400.000,00	293.500,00	293.411,91	293.411,91	293.411,91	88,09
Reserva de Contingência (XII)	80.000,00	80.000,00				80.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	20.449.881,70	22.369.517,22	19.913.190,13	19.890.008,16	19.860.341,50	2.456.327,09
Superávit (XVI)			1.423.648,10			-1.423.648,10
TOTAL (XVII = XV + XVI)	20.449.881,70	22.369.517,22	21.336.838,23	19.890.008,16	19.860.341,50	1.032.678,99

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CORDILHEIRA ALTA

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 CORDILHEIRA ALTA

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	111.006,92	111.006,92	111.006,92	0,00	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	111.006,92	111.006,92	111.006,92	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	298.779,40	298.779,40	298.779,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	298.779,40	298.779,40	298.779,40	0,00	0,00
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	0,00	409.786,32	409.786,32	409.786,32	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	6.757,36	3.477,52	3.279,84	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	6.757,36	3.477,52	3.279,84	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	6.757,36	3.477,52	3.279,84	0,00