

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.365.410,00	16.365.410,00	18.245.398,01	1.879.988,01
Receitas Correntes (I)	16.365.394,00	16.365.394,00	17.515.194,34	1.149.800,34
Receita Tributária	848.440,00	848.440,00	1.082.915,64	234.475,64
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	178.330,91	28.330,91
Receita Patrimonial	185.835,00	185.835,00	197.187,72	11.352,72
Receita Agropecuária	8.630,00	8.630,00	0,00	-8.630,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.930,00	39.930,00	2.529,05	-37.400,95
Transferências Correntes	15.062.990,00	15.062.990,00	15.867.627,93	804.637,93
Outras Receitas Correntes	69.569,00	69.569,00	186.603,09	117.034,09
Receitas de Capital (II)	16,00	16,00	730.203,67	730.187,67
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	53.688,17	53.688,17
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16,00	16,00	676.515,50	676.499,50
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)	16.365.410,00	16.365.410,00	18.245.398,01	1.879.988,01
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)	16.365.410,00	16.365.410,00	18.245.398,01	1.879.988,01
DÉFICIT (VII)			60.561,91	60.561,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.365.410,00	16.365.410,00	18.305.959,92	1.940.549,92
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.656.261,64		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.338.790,00	19.360.122,47	18.305.959,92	18.152.627,19	18.140.867,27	1.054.162,55
Despesas Correntes (IX)	15.370.118,00	17.490.884,27	16.845.234,79	16.782.854,92	16.771.095,00	645.649,48
Pessoal e Encargos Sociais	8.045.560,00	8.877.871,11	8.736.523,71	8.736.523,71	8.736.523,71	141.347,40
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	31.216,63	31.216,63	31.216,63	31.216,63	0,00
Outras Despesas Correntes	7.264.558,00	8.581.796,53	8.077.494,45	8.015.114,58	8.003.354,66	504.302,08
Despesas de Capital (X)	968.672,00	1.869.238,20	1.460.725,13	1.369.772,27	1.369.772,27	408.513,07
Investimentos	716.672,00	1.217.238,20	811.495,49	720.542,63	720.542,63	405.742,71
Inversões Financeiras	2.000,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000,00
Amortização da Dívida(*)	250.000,00	250.000,00	249.229,64	249.229,64	249.229,64	770,36
Reserva de Contingência (XI)	26.620,00	26.620,00				26.620,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.365.410,00	19.386.742,47	18.305.959,92	18.152.627,19	18.140.867,27	1.080.782,55
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	16.365.410,00	19.386.742,47	18.305.959,92	18.152.627,19	18.140.867,27	1.080.782,55
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	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

Município de VARGEÃO
Competência: 06/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	28.147,77	27.982,17	27.982,17	165,60	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	28.147,77	27.982,17	27.982,17	165,60	0,00
Despesas de Capital	112.477,58	227.794,49	322.572,57	322.572,57	17.699,50	0,00
Investimentos	112.477,58	227.794,49	322.572,57	322.572,57	17.699,50	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	112.477,58	255.942,26	350.554,74	350.554,74	17.865,10	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de VARGEÃO
Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	970,66	111.901,36	111.901,36	970,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	111.901,36	111.901,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	970,66	0,00	0,00	970,66	0,00
Despesas de Capital	102.023,12	89.635,03	116.658,15	75.000,00	0,00
Investimentos	102.023,12	89.635,03	116.658,15	75.000,00	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	102.993,78	201.536,39	228.559,51	75.970,66	0,00