

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.444.600,00	15.444.600,00	14.304.989,45	-1.139.610,55
Receitas Correntes (I)	15.235.600,00	15.235.600,00	14.072.413,14	-1.163.186,86
Receita Tributária	847.500,00	847.500,00	652.537,05	-194.962,95
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	103.823,03	-46.176,97
Receita Patrimonial	89.000,00	89.000,00	135.520,97	46.520,97
Receita Agropecuária	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	59.000,00	59.000,00	46.264,00	-12.736,00
Transferências Correntes	13.927.100,00	13.927.100,00	13.031.730,36	-895.369,64
Outras Receitas Correntes	157.000,00	157.000,00	102.537,73	-54.462,27
Receitas de Capital (II)	209.000,00	209.000,00	232.576,31	23.576,31
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	149.000,00	149.000,00	50.350,00	-98.650,00
Amortização de Empréstimos	60.000,00	60.000,00	22.943,89	-37.056,11
Transferências de Capital	0,00	0,00	121.908,00	121.908,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	37.374,42	37.374,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.444.600,00	15.444.600,00	14.304.989,45	-1.139.610,55
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)	15.444.600,00	15.444.600,00	14.304.989,45	-1.139.610,55
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	15.444.600,00	15.444.600,00	14.304.989,45	-1.139.610,55
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		564.825,77		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.434.600,00	16.191.790,66	13.446.368,95	13.446.368,95	13.446.368,95	2.745.421,71
Despesas Correntes (IX)	13.987.300,00	14.469.125,77	12.470.042,89	12.470.042,89	12.470.042,89	1.999.082,88
Pessoal e Encargos Sociais	6.930.500,00	7.285.827,95	6.613.060,93	6.613.060,93	6.613.060,93	672.767,02
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	500,00	133,68	133,68	133,68	366,32
Outras Despesas Correntes	7.036.800,00	7.182.797,82	5.856.848,28	5.856.848,28	5.856.848,28	1.325.949,54
Despesas de Capital (X)	1.447.300,00	1.722.664,89	976.326,06	976.326,06	976.326,06	746.338,83
Investimentos	1.387.300,00	1.718.664,89	972.632,08	972.632,08	972.632,08	746.032,81
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	20.000,00	4.000,00	3.693,98	3.693,98	3.693,98	306,02
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.444.600,00	16.201.790,66	13.446.368,95	13.446.368,95	13.446.368,95	2.755.421,71
Superávit (XIV)			858.620,50			-858.620,50
TOTAL (XV = XIII + XIV)	15.444.600,00	16.201.790,66	14.304.989,45	13.446.368,95	13.446.368,95	1.896.801,21
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ÁGUAS FRIAS

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de ÁGUAS FRIAS

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	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