

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.744.737,00	11.744.737,00	11.959.683,18	214.946,18
Receitas Correntes (I)	11.205.987,00	11.205.987,00	11.032.057,18	-173.929,82
Receita Tributária	498.220,00	498.220,00	415.433,39	-82.786,61
Receitas de Contribuições	26.250,00	26.250,00	33.247,13	6.997,13
Receita Patrimonial	53.515,00	53.515,00	135.781,30	82.266,30
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	155.720,00	155.720,00	198.667,87	42.947,87
Transferências Correntes	10.382.692,00	10.382.692,00	10.161.406,44	-221.285,56
Outras Receitas Correntes	89.590,00	89.590,00	87.521,05	-2.068,95
Receitas de Capital (II)	538.750,00	538.750,00	927.626,00	388.876,00
Operações de Crédito	297.500,00	297.500,00	687.967,52	390.467,52
Alienação de Bens	2.500,00	2.500,00	20.150,00	17.650,00
Amortização de Empréstimos	19.750,00	19.750,00	1.479,24	-18.270,76
Transferências de Capital	219.000,00	219.000,00	218.029,24	-970,76
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)	11.744.737,00	11.744.737,00	11.959.683,18	214.946,18
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	117.500,00	117.500,00	0,00	-117.500,00
Operações de Crédito Internas	117.500,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual	117.500,00			0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	117.500,00	0,00	-117.500,00
Mobiliária		117.500,00		-117.500,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)	11.862.237,00	11.862.237,00	11.959.683,18	97.446,18
DÉFICIT (VIII)			1.139.878,62	1.139.878,62
TOTAL (IX = VII + VIII)	11.862.237,00	11.862.237,00	13.099.561,80	1.237.324,80
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		1.024.882,69		
Superávit Financeiro		1.024.882,69		
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.732.737,00	15.395.971,05	13.099.561,80	13.099.561,80	13.082.311,80	2.296.409,25
Despesas Correntes (X)	10.420.070,30	10.883.275,46	10.534.062,24	10.534.062,24	10.530.712,24	349.213,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.229.114,80	5.471.511,29	5.418.860,94	5.418.860,94	5.418.860,94	52.650,35
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	15.421,91	15.335,94	15.335,94	15.335,94	85,97
Outras Despesas Correntes	5.160.955,50	5.396.342,26	5.099.865,36	5.099.865,36	5.096.515,36	296.476,90
Despesas de Capital (XI)	1.312.666,70	4.512.695,59	2.565.499,56	2.565.499,56	2.551.599,56	1.947.196,03
Investimentos	1.247.666,70	4.398.297,50	2.454.099,10	2.454.099,10	2.440.199,10	1.944.198,40
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	65.000,00	114.398,09	111.400,46	111.400,46	111.400,46	2.997,63
Reserva de Contingência (XII)	11.000,00	0,00				0,00
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)	11.743.737,00	15.395.971,05	13.099.561,80	13.099.561,80	13.082.311,80	2.296.409,25
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII = XV + XVI)	11.743.737,00	15.395.971,05	13.099.561,80	13.099.561,80	13.082.311,80	2.296.409,25

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	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 PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	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	4.883,16	0,00	0,00	0,00	4.883,16
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	4.883,16	0,00	0,00	0,00	4.883,16
Despesas de Capital	13.113,30	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	3.053,30
Investimentos	13.113,30	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	3.053,30
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	13.113,30	4.883,16	10.060,00	10.060,00	0,00	7.936,46

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	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	3.505,10	3.350,00	50,00	105,10
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	3.505,10	3.350,00	50,00	105,10
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	3.505,10	3.350,00	50,00	105,10