

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.854.163,00	10.854.163,00	15.205.430,26	4.351.267,26
Receitas Correntes (I)	10.846.920,00	10.846.920,00	13.906.822,92	3.059.902,92
Receita Tributária	284.300,00	284.300,00	623.425,63	339.125,63
Receitas de Contribuições	45.000,00	45.000,00	62.819,64	17.819,64
Receita Patrimonial	115.020,00	115.020,00	358.277,47	243.257,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
Transferências Correntes	10.369.600,00	10.369.600,00	12.768.909,71	2.399.309,71
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	88.450,47	55.450,47
Receitas de Capital (II)	7.243,00	7.243,00	1.298.607,34	1.291.364,34
Operações de Crédito	6,00	6,00	0,00	-6,00
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	105.090,00	102.090,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.237,00	4.237,00	1.193.517,34	1.189.280,34
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)	10.854.163,00	10.854.163,00	15.205.430,26	4.351.267,26
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)	10.854.163,00	10.854.163,00	15.205.430,26	4.351.267,26
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.854.163,00	10.854.163,00	15.205.430,26	4.351.267,26
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.243.234,21		
Reabertura de créditos adicionais		1,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.829.163,00	15.270.420,32	14.228.843,45	13.857.955,44	13.819.030,69	1.041.576,87
Despesas Correntes (IX)	9.976.480,25	13.479.147,82	12.625.878,66	12.588.963,06	12.550.394,31	853.269,16
Pessoal e Encargos Sociais	4.797.587,00	7.221.749,86	7.069.016,69	7.069.016,69	7.069.016,69	152.733,17
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	5.178.892,25	6.257.396,96	5.556.861,97	5.519.946,37	5.481.377,62	700.534,99
Despesas de Capital (X)	852.682,75	1.791.272,50	1.602.964,79	1.268.992,38	1.268.636,38	188.307,71
Investimentos	852.681,75	1.791.271,50	1.602.964,79	1.268.992,38	1.268.636,38	188.306,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Reserva de Contingência (XI)	25.000,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.854.163,00	15.270.420,32	14.228.843,45	13.857.955,44	13.819.030,69	1.041.576,87
Superávit (XIV)			976.586,81			-976.586,81
TOTAL (XV = XIII + XIV)	10.854.163,00	15.270.420,32	15.205.430,26	13.857.955,44	13.819.030,69	64.990,06
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	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 CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	31.911,17	63.847,07	34.754,98	34.752,18	0,00	61.003,26
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	31.911,17	63.847,07	34.754,98	34.752,18	0,00	61.003,26
Despesas de Capital	18.087,75	82.739,00	97.995,23	97.995,23	0,00	2.831,52
Investimentos	18.087,75	82.739,00	97.995,23	97.995,23	0,00	2.831,52
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	49.998,92	146.586,07	132.750,21	132.747,41	0,00	63.834,78

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	5.109,63	32.152,31	30.707,98	0,00	6.553,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.348,84	18.348,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.109,63	13.803,47	12.359,14	0,00	6.553,96
Despesas de Capital	53.027,68	4.305,00	4.305,00	0,00	53.027,68
Investimentos	53.027,68	4.305,00	4.305,00	0,00	53.027,68
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	58.137,31	36.457,31	35.012,98	0,00	59.581,64