

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2020

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.160.000,00	17.160.000,00	19.602.473,32	2.442.473,32
Receitas Correntes (I)	16.928.000,00	16.928.000,00	17.087.433,31	159.433,31
Receita Tributária	843.252,47	843.252,47	952.699,62	109.447,15
Receitas de Contribuições	60.000,00	60.000,00	46.848,68	-13.151,32
Receita Patrimonial	159.531,26	159.531,26	19.009,99	-140.521,27
Receita Agropecuária	14.332,50	14.332,50	326,51	-14.005,99
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.307,50	57.307,50	78.955,63	21.648,13
Transferências Correntes	15.717.289,03	15.717.289,03	15.963.995,37	246.706,34
Outras Receitas Correntes	76.287,24	76.287,24	25.597,51	-50.689,73
Receitas de Capital (II)	232.000,00	232.000,00	2.515.040,01	2.283.040,01
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	1.263.015,01	1.063.015,01
Alienação de Bens	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.000,00	32.000,00	1.111.225,00	1.079.225,00
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)	17.160.000,00	17.160.000,00	19.602.473,32	2.442.473,32
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)	17.160.000,00	17.160.000,00	19.602.473,32	2.442.473,32
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	17.160.000,00	17.160.000,00	19.602.473,32	2.442.473,32
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.351.318,58		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2020

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.138.000,00	23.145.494,04	19.355.355,40	18.540.987,81	18.192.509,25	3.790.138,64
Despesas Correntes (IX)	15.627.251,50	17.532.789,91	15.280.325,12	15.236.714,80	15.234.622,76	2.252.464,79
Pessoal e Encargos Sociais	8.239.011,00	8.929.738,06	8.291.789,13	8.291.789,13	8.291.789,13	637.948,93
Juros e Encargos da Dívida	155.000,00	155.000,00	60.339,61	60.339,61	60.339,61	94.660,39
Outras Despesas Correntes	7.233.240,50	8.448.051,85	6.928.196,38	6.884.586,06	6.882.494,02	1.519.855,47
Despesas de Capital (X)	1.510.748,50	5.612.704,13	4.075.030,28	3.304.273,01	2.957.886,49	1.537.673,85
Investimentos	920.248,50	5.022.204,13	3.653.354,56	2.882.597,29	2.536.210,77	1.368.849,57
Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida(*)	590.000,00	590.000,00	421.675,72	421.675,72	421.675,72	168.324,28
Reserva de Contingência (XI)	22.000,00	22.000,00				22.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.160.000,00	23.167.494,04	19.355.355,40	18.540.987,81	18.192.509,25	3.812.138,64
Superávit (XIV)			247.117,92			-247.117,92
TOTAL (XV = XIII + XIV)	17.160.000,00	23.167.494,04	19.602.473,32	18.540.987,81	18.192.509,25	3.565.020,72
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2020

	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 UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2020

	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	91.575,25	87.469,38	87.469,38	4.105,87	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	91.575,25	87.469,38	87.469,38	4.105,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	261.464,78	257.953,33	257.953,33	3.511,45	0,00
Investimentos	0,00	261.464,78	257.953,33	257.953,33	3.511,45	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	353.040,03	345.422,71	345.422,71	7.617,32	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	26.289,49	24.684,30	1.605,19	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	26.289,49	24.684,30	1.605,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	254.155,99	254.155,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	254.155,99	254.155,99	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	280.445,48	278.840,29	1.605,19	0,00