BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.800.000,00	20.800.000,00	29.730.812,44	8.930.812,44
Receitas Correntes (I)	20.762.000,00	20.762.000,00	25.365.622,74	4.603.622,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.240.000,00	1.240.000,00	1.665.771,17	425.771,17
Receitas de Contribuições	70.000,00	70.000,00	79.895,08	9.895,08
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	447.129,36	397.129,36
Receita Agropecuária	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.000,00	119.000,00	68.012,75	-50.987,25
Transferências Correntes	19.223.000,00	19.223.000,00	22.927.346,02	3.704.346,02
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	177.468,36	130.468,36
Receitas de Capital (II)	38.000,00	38.000,00	4.365.189,70	4.327.189,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	428.250,00	426.250,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	36.000,00	36.000,00	3.936.939,70	3.900.939,70
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)	20.800.000,00	20.800.000,00	29.730.812,44	8.930.812,44
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)	20.800.000,00	20.800.000,00	29.730.812,44	8.930.812,44
DÉFICIT (VII)			1.052.716,39	1.052.716,39
TOTAL (VIII = VI + VII)	20.800.000,00	20.800.000,00	30.783.528,83	9.983.528,83
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.097.870,58		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.775.000,00	39.098.275,96	30.783.528,83	29.257.559,90	28.876.682,77	8.314.747,13
Despesas Correntes (IX)	18.449.200,00	25.472.763,86	24.161.070,95	23.946.281,70	23.621.130,17	1.311.692,91
Pessoal e Encargos Sociais	9.834.200,00	11.087.738,23	10.638.552,54	10.632.193,30	10.484.460,26	449.185,69
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	30.000,00	27.123,10	24.716,26	23.977,17	2.876,90
Outras Despesas Correntes	8.545.000,00	14.355.025,63	13.495.395,31	13.289.372,14	13.112.692,74	859.630,32
Despesas de Capital (X)	2.325.800,00	13.625.512,10	6.622.457,88	5.311.278,20	5.255.552,60	7.003.054,22
Investimentos	1.627.800,00	12.881.512,10	5.881.625,47	4.570.445,79	4.514.720,19	6.999.886,63
Inversões Financeiras	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida(*)	690.000,00	741.000,00	740.832,41	740.832,41	740.832,41	167,59
Reserva de Contingência (XI)	25.000,00	25.000,00				25.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.800.000,00	39.123.275,96	30.783.528,83	29.257.559,90	28.876.682,77	8.339.747,13
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	20.800.000,00	39.123.275,96	30.783.528,83	29.257.559,90	28.876.682,77	8.339.747,13
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: 06/2022

	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: 06/2022

	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	107.463,65	72.522,50	72.522,50	34.718,91	222,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	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	97.713,65	62.772,50	62.772,50	34.718,91	222,24
Despesas de Capital	0,00	154.673,30	153.399,05	153.399,05	1.274,25	0,00
Investimentos	0,00	154.673,30	153.399,05	153.399,05	1.274,25	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	262.136,95	225.921,55	225.921,55	35.993,16	222,24

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	201.646,61	183.609,00	18.037,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	107.938,91	107.938,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	93.707,70	75.670,09	18.037,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	52.898,97	52.898,97	0,00	0,00
Investimentos	0,00	52.898,97	52.898,97	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	254.545,58	236.507,97	18.037,61	0,00