

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.888.728,52	19.888.728,52	23.772.370,99	3.883.642,47
Receitas Correntes (I)	19.769.626,92	19.769.626,92	22.376.094,14	2.606.467,22
Receita Tributária	921.963,00	921.963,00	1.779.807,08	857.844,08
Receitas de Contribuições	436.617,87	436.617,87	190.829,27	-245.788,60
Receita Patrimonial	380.339,03	380.339,03	221.965,69	-158.373,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.672,78	1.672,78	0,00	-1.672,78
Transferências Correntes	17.833.899,37	17.833.899,37	19.564.571,21	1.730.671,84
Outras Receitas Correntes	195.134,87	195.134,87	618.920,89	423.786,02
Receitas de Capital (II)	119.101,60	119.101,60	1.396.276,85	1.277.175,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	119.101,60	119.101,60	1.396.276,85	1.277.175,25
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)	19.888.728,52	19.888.728,52	23.772.370,99	3.883.642,47
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)	19.888.728,52	19.888.728,52	23.772.370,99	3.883.642,47
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.888.728,52	19.888.728,52	23.772.370,99	3.883.642,47
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.339.554,31		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.769.626,92	26.016.133,09	21.581.766,40	21.579.199,15	21.579.107,33	4.434.366,69
Despesas Correntes (IX)	18.266.865,92	20.891.321,69	19.621.756,33	19.619.189,08	19.619.097,26	1.269.565,36
Pessoal e Encargos Sociais	10.787.315,40	10.504.377,19	10.217.413,75	10.217.413,75	10.217.413,75	286.963,44
Juros e Encargos da Dívida	119,10	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10
Outras Despesas Correntes	7.479.431,42	10.386.825,40	9.404.342,58	9.401.775,33	9.401.683,51	982.482,82
Despesas de Capital (X)	1.502.761,00	5.124.811,40	1.960.010,07	1.960.010,07	1.960.010,07	3.164.801,33
Investimentos	1.502.641,90	5.124.692,30	1.960.010,07	1.960.010,07	1.960.010,07	3.164.682,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	119,10	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10
Reserva de Contingência (XI)	11.910,16	11.910,16				11.910,16
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	107.191,44	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.888.728,52	26.028.234,69	21.581.766,40	21.579.199,15	21.579.107,33	4.446.468,29
Superávit (XIV)			2.190.604,59			-2.190.604,59
TOTAL (XV = XIII + XIV)	19.888.728,52	26.028.234,69	23.772.370,99	21.579.199,15	21.579.107,33	2.255.863,70
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

	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

Município de IBICARÉ
Competência: 06/2021

	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	18.585,99	166.976,16	36.896,72	36.896,72	0,00	148.665,43
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	18.585,99	166.976,16	36.896,72	36.896,72	0,00	148.665,43
Despesas de Capital	486.696,53	679.437,88	881.522,70	881.522,70	0,00	284.611,71
Investimentos	486.696,53	679.437,88	881.522,70	881.522,70	0,00	284.611,71
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	505.282,52	846.414,04	918.419,42	918.419,42	0,00	433.277,14

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IBICARÉ
Competência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	51.242,41	0,00	0,00	0,00	51.242,41
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	51.242,41	0,00	0,00	0,00	51.242,41
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	51.242,41	0,00	0,00	0,00	51.242,41