BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LUZERNA

Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.570.000,00	36.510.891,14	32.727.257,50	-3.783.633,64
Receitas Correntes (I)	26.223.999,00	28.868.999,63	30.304.460,17	1.435.460,54
Receita Tributária	3.276.673,00	3.276.673,00	4.056.296,88	779.623,88
Receitas de Contribuições	550.201,00	570.201,00	586.537,19	16.336,19
Receita Patrimonial	198.723,00	198.723,00	306.540,79	107.817,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.019,00	15.019,00	66.893,84	51.874,84
Transferências Correntes	21.105.202,00	23.716.202,63	24.201.844,00	485.641,37
Outras Receitas Correntes	1.078.181,00	1.092.181,00	1.086.347,47	-5.833,53
Receitas de Capital (II)	1.346.001,00	7.641.891,51	2.422.797,33	-5.219.094,18
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	83.635,15	-1.216.364,85
Alienação de Bens	45.001,00	558.325,62	559.582,39	1.256,77
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	0,00	5.782.565,89	1.779.579,79	-4.002.986,10
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)	27.570.000,00	36.510.891,14	32.727.257,50	-3.783.633,64
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)	27.570.000,00	36.510.891,14	32.727.257,50	-3.783.633,64
DÉFICIT (VII)			1.185.976,06	1.185.976,06
TOTAL (VIII = VI + VII)	27.570.000,00	36.510.891,14	33.913.233,56	-2.597.657,58
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.733.935,61		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LUZERNA

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	27.540.000,00	40.876.160,52	33.913.233,56	30.202.464,14	30.156.835,71	6.962.926,96
Despesas Correntes (IX)	25.103.051,00	29.782.090,51	26.557.465,56	26.136.865,45	26.091.237,02	3.224.624,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.669.707,00	14.981.286,93	13.820.987,05	13.820.987,05	13.820.987,05	1.160.299,88
Juros e Encargos da Dívida	330.000,00	210.000,00	169.383,35	169.383,35	169.383,35	40.616,65
Outras Despesas Correntes	12.103.344,00	14.590.803,58	12.567.095,16	12.146.495,05	12.100.866,62	2.023.708,42
Despesas de Capital (X)	2.436.949,00	11.094.070,01	7.355.768,00	4.065.598,69	4.065.598,69	3.738.302,01
Investimentos	2.086.949,00	10.904.070,01	7.236.730,30	3.946.560,99	3.946.560,99	3.667.339,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	350.000,00	190.000,00	119.037,70	119.037,70	119.037,70	70.962,30
Reserva de Contingência (XI)	30.000,00	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)	27.570.000,00	40.876.160,52	33.913.233,56	30.202.464,14	30.156.835,71	6.962.926,96
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	27.570.000,00	40.876.160,52	33.913.233,56	30.202.464,14	30.156.835,71	6.962.926,96
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de LUZERNA

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2021

	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	39.235,19	497.521,32	469.076,54	469.076,54	62.073,97	5.606,00
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	39.235,19	497.521,32	469.076,54	469.076,54	62.073,97	5.606,00
Despesas de Capital	2.551,90	3.095.874,74	2.600.733,97	2.600.733,97	473.642,35	24.050,32
Investimentos	2.551,90	3.095.874,74	2.600.733,97	2.600.733,97	473.642,35	24.050,32
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	41.787,09	3.593.396,06	3.069.810,51	3.069.810,51	535.716,32	29.656,32

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	0,00	138.633,51	138.280,61	352,90	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	138.633,51	138.280,61	352,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	10.970,00	10.970,00	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	149.603,51	149.250,61	352,90	0,00