

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	113.390.000,00	113.390.000,00	108.202.847,03	-5.187.152,97
Receitas Correntes (I)	98.140.000,00	98.140.000,00	104.986.162,75	6.846.162,75
Receita Tributária	24.047.650,00	24.047.650,00	26.728.167,35	2.680.517,35
Receitas de Contribuições	2.800.000,00	2.800.000,00	2.788.508,42	-11.491,58
Receita Patrimonial	705.000,00	705.000,00	766.332,53	61.332,53
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	69.626.000,00	69.626.000,00	74.210.418,15	4.584.418,15
Outras Receitas Correntes	961.350,00	961.350,00	492.736,30	-468.613,70
Receitas de Capital (II)	15.250.000,00	15.250.000,00	3.216.684,28	-12.033.315,72
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	2.228.332,58	-3.771.667,42
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	447.201,70	397.201,70
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.200.000,00	9.200.000,00	541.150,00	-8.658.850,00
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)	113.390.000,00	113.390.000,00	108.202.847,03	-5.187.152,97
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)	113.390.000,00	113.390.000,00	108.202.847,03	-5.187.152,97
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	113.390.000,00	113.390.000,00	108.202.847,03	-5.187.152,97
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	69.769.825,00	82.736.856,63	64.766.445,58	60.173.588,79	59.045.587,17	17.970.411,05
Despesas Correntes (IX)	48.025.700,00	55.979.181,12	52.998.756,98	52.607.183,65	51.610.167,91	2.980.424,14
Pessoal e Encargos Sociais	29.850.500,00	33.940.326,23	33.792.086,71	33.792.086,71	33.791.722,46	148.239,52
Juros e Encargos da Dívida	810.300,00	1.110.300,00	1.105.551,55	1.105.551,55	1.105.551,55	4.748,45
Outras Despesas Correntes	17.364.900,00	20.928.554,89	18.101.118,72	17.709.545,39	16.712.893,90	2.827.436,17
Despesas de Capital (X)	21.744.125,00	26.757.675,51	11.767.688,60	7.566.405,14	7.435.419,26	14.989.986,91
Investimentos	19.854.425,00	25.937.975,51	11.099.814,74	6.898.531,28	6.767.545,40	14.838.160,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1.889.700,00	819.700,00	667.873,86	667.873,86	667.873,86	151.826,14
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	200.000,00				200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	10.463.125,50	7.067.795,50	7.004.994,52	7.004.994,52	6.993.784,22	62.800,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	80.432.950,50	90.004.652,13	71.771.440,10	67.178.583,31	66.039.371,39	18.233.212,03
Superávit (XIV)			36.431.406,93			-36.431.406,93
TOTAL (XV = XIII + XIV)	80.432.950,50	90.004.652,13	108.202.847,03	67.178.583,31	66.039.371,39	-18.198.194,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	16.346,31	628.574,26	577.312,91	577.312,91	48.679,56	18.928,10
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	16.346,31	628.574,26	577.312,91	577.312,91	48.679,56	18.928,10
Despesas de Capital	2.078.742,21	3.174.455,86	4.676.483,44	4.676.483,44	398.157,49	178.557,14
Investimentos	2.078.742,21	3.174.455,86	4.676.483,44	4.676.483,44	398.157,49	178.557,14
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	2.095.088,52	3.803.030,12	5.253.796,35	5.253.796,35	446.837,05	197.485,24

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	474,84	892.290,10	873.579,10	18.711,00	474,84
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	474,84	892.290,10	873.579,10	18.711,00	474,84
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	474,84	892.290,10	873.579,10	18.711,00	474,84