

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	127.900.000,00	127.900.000,00	100.487.522,18	-27.412.477,82
Receitas Correntes (I)	106.327.000,00	106.327.000,00	96.665.954,60	-9.661.045,40
Receita Tributária	26.370.500,00	26.370.500,00	30.158.190,53	3.787.690,53
Receitas de Contribuições	2.900.000,00	2.900.000,00	3.139.204,72	239.204,72
Receita Patrimonial	663.000,00	663.000,00	410.002,71	-252.997,29
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	76.178.000,00	76.178.000,00	62.400.445,22	-13.777.554,78
Outras Receitas Correntes	215.500,00	215.500,00	558.111,42	342.611,42
Receitas de Capital (II)	21.573.000,00	21.573.000,00	3.821.567,58	-17.751.432,42
Operações de Crédito	17.000.000,00	17.000.000,00	3.724.684,14	-13.275.315,86
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.523.000,00	4.523.000,00	96.883,44	-4.426.116,56
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)	127.900.000,00	127.900.000,00	100.487.522,18	-27.412.477,82
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)	127.900.000,00	127.900.000,00	100.487.522,18	-27.412.477,82
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	127.900.000,00	127.900.000,00	100.487.522,18	-27.412.477,82
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: 06/2019

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.680.300,00	59.370.007,32	46.390.605,30	36.775.588,82	36.283.256,58	12.979.402,02
Despesas Correntes (IX)	53.955.300,00	30.896.168,56	30.106.859,26	29.656.959,58	29.164.627,34	789.309,30
Pessoal e Encargos Sociais	33.526.600,00	12.147.056,08	12.092.478,60	12.092.478,60	12.092.478,60	54.577,48
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.199.000,00	1.195.582,50	1.195.582,50	1.195.582,50	3.417,50
Outras Despesas Correntes	19.428.700,00	17.550.112,48	16.818.798,16	16.368.898,48	15.876.566,24	731.314,32
Despesas de Capital (X)	27.725.000,00	28.473.838,76	16.283.746,04	7.118.629,24	7.118.629,24	12.190.092,72
Investimentos	26.725.000,00	27.411.838,76	15.221.768,58	6.056.651,78	6.056.651,78	12.190.070,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1.000.000,00	1.062.000,00	1.061.977,46	1.061.977,46	1.061.977,46	22,54
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	200.000,00				200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	9.729.700,00	2.955.550,98	2.946.039,14	2.946.039,14	2.944.220,55	9.511,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.610.000,00	62.525.558,30	49.336.644,44	39.721.627,96	39.227.477,13	13.188.913,86
Superávit (XIV)			51.150.877,74			-51.150.877,74
TOTAL (XV = XIII + XIV)	91.610.000,00	62.525.558,30	100.487.522,18	39.721.627,96	39.227.477,13	-37.961.963,88
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: 06/2019

	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: 06/2019

	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	18.928,10	391.573,33	350.596,91	350.596,91	57.346,46	2.558,06
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	18.928,10	391.573,33	350.596,91	350.596,91	57.346,46	2.558,06
Despesas de Capital	178.557,14	4.201.283,46	2.442.788,32	2.442.788,32	1.827.561,50	109.490,78
Investimentos	178.557,14	4.201.283,46	2.442.788,32	2.442.788,32	1.827.561,50	109.490,78
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	197.485,24	4.592.856,79	2.793.385,23	2.793.385,23	1.884.907,96	112.048,84

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	474,84	1.008.226,04	1.008.278,74	422,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	364,25	364,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	474,84	1.007.861,79	1.007.914,49	422,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	130.985,88	130.985,88	0,00	0,00
Investimentos	0,00	130.985,88	130.985,88	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	1.139.211,92	1.139.264,62	422,14	0,00