

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	170.157.900,00	170.157.900,00	152.806.004,92	-17.351.895,08
Receitas Correntes (I)	129.897.900,00	129.897.900,00	149.182.646,60	19.284.746,60
Receita Tributária	27.878.550,00	27.878.550,00	31.308.350,16	3.429.800,16
Receitas de Contribuições	8.435.000,00	8.435.000,00	10.195.016,63	1.760.016,63
Receita Patrimonial	5.675.000,00	5.675.000,00	10.232.837,20	4.557.837,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	300.000,00	300.000,00	585.329,07	285.329,07
Receita de Serviços	7.505.000,00	7.505.000,00	7.924.135,32	419.135,32
Transferências Correntes	77.161.000,00	77.161.000,00	84.766.744,03	7.605.744,03
Outras Receitas Correntes	2.943.350,00	2.943.350,00	4.170.234,19	1.226.884,19
Receitas de Capital (II)	40.260.000,00	40.260.000,00	3.623.358,32	-36.636.641,68
Operações de Crédito	12.000.000,00	12.000.000,00	2.228.332,58	-9.771.667,42
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	502.691,70	452.691,70
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	28.210.000,00	28.210.000,00	892.334,04	-27.317.665,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	6.680.000,00	6.680.000,00	8.017.563,45	1.337.563,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	176.837.900,00	176.837.900,00	160.823.568,37	-16.014.331,63
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)	176.837.900,00	176.837.900,00	160.823.568,37	-16.014.331,63
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	176.837.900,00	176.837.900,00	160.823.568,37	-16.014.331,63
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

Município 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	162.244.933,50	190.070.531,66	138.301.919,00	132.411.684,65	130.247.927,17	51.768.612,66
Despesas Correntes (IX)	111.695.771,89	133.377.685,72	123.298.943,66	122.006.828,55	120.135.406,95	10.078.742,06
Pessoal e Encargos Sociais	67.785.966,72	71.968.396,69	70.053.642,96	70.053.642,96	70.038.734,07	1.914.753,73
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	43.099.505,17	60.298.989,03	52.139.749,15	50.847.634,04	48.991.121,33	8.159.239,88
Despesas de Capital (X)	50.549.161,61	56.692.845,94	15.002.975,34	10.404.856,10	10.112.520,22	41.689.870,60
Investimentos	48.659.461,61	55.873.145,94	14.335.101,48	9.736.982,24	9.444.646,36	41.538.044,46
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)	310.000,00	310.000,00				310.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	14.233.366,50	11.443.391,22	10.933.876,13	10.933.876,13	10.916.881,58	509.515,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	176.788.300,00	201.823.922,88	149.235.795,13	143.345.560,78	141.164.808,75	52.588.127,75
Superávit (XIV)			11.587.773,24			-11.587.773,24
TOTAL (XV = XIII + XIV)	176.788.300,00	201.823.922,88	160.823.568,37	143.345.560,78	141.164.808,75	41.000.354,51
Reserva do RPPS	45.600,00	45.600,00				45.600,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município 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

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	57.796,31	1.348.472,84	1.131.902,43	1.131.902,43	122.311,68	152.055,04
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.796,31	1.348.472,84	1.131.902,43	1.131.902,43	122.311,68	137.055,04
Despesas de Capital	2.208.819,21	3.390.738,68	4.974.148,32	4.974.148,32	425.570,43	199.839,14
Investimentos	2.208.819,21	3.390.738,68	4.974.148,32	4.974.148,32	425.570,43	199.839,14
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	2.266.615,52	4.739.211,52	6.106.050,75	6.106.050,75	547.882,11	351.894,18

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	30.517,72	1.587.552,93	1.598.884,81	18.711,00	474,84
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.227,51	14.227,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.517,72	1.573.325,42	1.584.657,30	18.711,00	474,84
Despesas de Capital	0,00	8.182,77	7.558,47	0,00	624,30
Investimentos	0,00	8.182,77	7.558,47	0,00	624,30
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	30.517,72	1.595.735,70	1.606.443,28	18.711,00	1.099,14