

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2018

|   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d)=(c-b)    |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | 725.000,00       | 725.000,00          | 333.596,33          | -391.403,67  |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                       | 405.000,00       | 405.000,00          | 327.344,29          | -77.655,71   |
| Receita Tributária                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Receitas de Contribuições                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Receita Patrimonial                                 | 55.000,00        | 55.000,00           | 18.233,38           | -36.766,62   |
| 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                            | 345.000,00       | 345.000,00          | 307.961,45          | -37.038,55   |
| Outras Receitas Correntes                           | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.149,46            | -3.850,54    |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                     | 320.000,00       | 320.000,00          | 6.252,04            | -313.747,96  |
| 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                           | 320.000,00       | 320.000,00          | 6.252,04            | -313.747,96  |
| Outras Receitas de Capital                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>  | 725.000,00       | 725.000,00          | 333.596,33          | -391.403,67  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>   | 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         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b> | 725.000,00       | 725.000,00          | 333.596,33          | -391.403,67  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                |                  |                     | 3.074.714,08        | 3.074.714,08 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                    | 725.000,00       | 725.000,00          | 3.408.310,41        | 2.683.310,41 |
| 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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2018

|   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Saldo da Dotação</b> |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | <b>(e)</b>             | <b>(f)</b>                | <b>(g)</b>                 | <b>(h)</b>                 | <b>(i)</b>            | <b>(j) = (f-g)</b>      |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | 2.818.000,00           | 3.758.022,13              | 3.107.623,71               | 3.062.763,56               | 3.023.690,83          | 650.398,42              |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | 2.290.714,28           | 3.182.417,59              | 2.934.011,86               | 2.889.151,71               | 2.852.428,98          | 248.405,73              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 1.146.000,00           | 1.443.652,00              | 1.367.662,67               | 1.367.662,67               | 1.367.662,67          | 75.989,33               |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes                                 | 1.144.714,28           | 1.738.765,59              | 1.566.349,19               | 1.521.489,04               | 1.484.766,31          | 172.416,40              |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | 527.285,72             | 575.604,54                | 173.611,85                 | 173.611,85                 | 171.261,85            | 401.992,69              |
| Investimentos   | 527.285,72             | 575.604,54                | 173.611,85                 | 173.611,85                 | 171.261,85            | 401.992,69              |
| 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                    |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | 3.000,00               | 3.000,00                  |                            |                            |                       | 3.000,00                |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>                 | 254.000,00             | 308.882,00                | 300.686,70                 | 300.686,70                 | 300.573,65            | 8.195,30                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 3.075.000,00           | 4.069.904,13              | 3.408.310,41               | 3.363.450,26               | 3.324.264,48          | 661.593,72              |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
| <b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>                            | 3.075.000,00           | 4.069.904,13              | 3.408.310,41               | 3.363.450,26               | 3.324.264,48          | 661.593,72              |
| Reserva do RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                    |

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social 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         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2018

|                            | Inscritos                |   | Liquidados | Pagos     | Cancelados | Saldo           |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |           |            |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)       | (e)        | (f) = (a+b-c-e) |
| Despesas Correntes         | 0,00                     | 59.237,86                               | 15.781,50  | 15.781,50 | 537,96     | 42.918,40       |
| 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  | 0,00                     | 59.237,86                               | 15.781,50  | 15.781,50 | 537,96     | 42.918,40       |
| Despesas de Capital        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| Investimentos              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00                     | 59.237,86                               | 15.781,50  | 15.781,50 | 537,96     | 42.918,40       |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2018

|                            | Inscritos                |   | Pagos            | Cancelados  | Saldo       |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |             |             |
|                            | (a)                      | (b)                                     |                  |             |             |
| Despesas Correntes         | 30.042,88                | 14.210,89                               | 44.253,77        | 0,00        | 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  | 30.042,88                | 14.210,89                               | 44.253,77        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>30.042,88</b>         | <b>14.210,89</b>                        | <b>44.253,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |