

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2018

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.400.150,00	20.400.150,00	21.068.840,71	668.690,71
Receitas Correntes (I)	18.870.150,00	18.870.150,00	19.477.475,23	607.325,23
Receita Tributária	1.306.000,00	1.306.000,00	1.381.447,55	75.447,55
Receitas de Contribuições	281.000,00	281.000,00	309.706,50	28.706,50
Receita Patrimonial	261.000,00	261.000,00	94.717,42	-166.282,58
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	120.522,46	119.522,46
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	23.185,75	-96.814,25
Transferências Correntes	16.775.150,00	16.775.150,00	17.369.312,25	594.162,25
Outras Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	178.583,30	52.583,30
Receitas de Capital (II)	1.530.000,00	1.530.000,00	1.591.365,48	61.365,48
Operações de Crédito	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Alienação de Bens	28.000,00	28.000,00	342.753,00	314.753,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	951.000,00	951.000,00	1.248.612,48	297.612,48
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.400.150,00	20.400.150,00	21.068.840,71	668.690,71
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)	20.400.150,00	20.400.150,00	21.068.840,71	668.690,71
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	20.400.150,00	20.400.150,00	21.068.840,71	668.690,71
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.238.385,53		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IMBUÍ

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	20.395.150,00	24.635.077,73	20.689.754,38	20.524.754,38	20.391.104,11	3.945.323,35
Despesas Correntes (IX)	17.052.750,00	19.527.834,33	18.367.490,84	18.367.490,84	18.321.340,57	1.160.343,49
Pessoal e Encargos Sociais	10.101.250,00	10.605.451,81	10.250.895,13	10.250.895,13	10.250.895,13	354.556,68
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.941.500,00	8.922.382,52	8.116.595,71	8.116.595,71	8.070.445,44	805.786,81
Despesas de Capital (X)	3.342.400,00	5.107.243,40	2.322.263,54	2.157.263,54	2.069.763,54	2.784.979,86
Investimentos	2.842.400,00	5.107.243,40	2.322.263,54	2.157.263,54	2.069.763,54	2.784.979,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.400.150,00	24.640.077,73	20.689.754,38	20.524.754,38	20.391.104,11	3.950.323,35
Superávit (XIV)			379.086,33			-379.086,33
TOTAL (XV = XIII + XIV)	20.400.150,00	24.640.077,73	21.068.840,71	20.524.754,38	20.391.104,11	3.571.237,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IMBUÍA
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 IMBUÍA
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	1.433,05	63.374,45	56.970,46	48.814,81	3.552,42	4.284,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	63.374,45	56.970,46	48.814,81	3.552,42	2.851,57
Despesas de Capital	33.000,95	6.176,72	5.737,92	5.737,92	33.000,95	438,80
Investimentos	33.000,95	6.176,72	5.737,92	5.737,92	33.000,95	438,80
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	34.434,00	69.551,17	62.708,38	54.552,73	36.553,37	4.723,42

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	20.863,63	12.013,55	5.441,06	20.913,25	6.522,87
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	20.863,63	12.013,55	5.441,06	20.913,25	6.522,87
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	20.863,63	12.013,55	5.441,06	20.913,25	6.522,87