

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00	8.800.000,00	10.949.090,09	2.149.090,09
Receitas Correntes (I)	8.800.000,00	8.800.000,00	10.949.090,09	2.149.090,09
Receita Tributária	2.100.000,00	2.100.000,00	2.538.545,06	438.545,06
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	401.031,98	1.031,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	250.000,00	250.000,00	612.918,12	362.918,12
Receita de Serviços	5.915.000,00	5.915.000,00	7.147.243,51	1.232.243,51
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	249.351,42	114.351,42
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	200.000,00	200.000,00	187.212,63	-12.787,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
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)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = VI + VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
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: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.594.000,00	12.070.341,00	9.626.794,66	9.240.035,89	9.069.020,45	2.443.546,34
Despesas Correntes (IX)	7.335.560,00	9.374.560,00	8.557.562,06	8.328.938,29	8.161.481,32	816.997,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.140.000,00	3.035.572,87	2.705.066,23	2.705.066,23	2.705.066,23	330.506,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.195.560,00	6.338.987,13	5.852.495,83	5.623.872,06	5.456.415,09	486.491,30
Despesas de Capital (X)	1.258.440,00	2.695.781,00	1.069.232,60	911.097,60	907.539,13	1.626.548,40
Investimentos	1.258.440,00	2.695.781,00	1.069.232,60	911.097,60	907.539,13	1.626.548,40
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
Reserva de Contingência (XI)	47.000,00	47.000,00				47.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	359.000,00	420.000,00	371.382,63	371.382,63	371.382,63	48.617,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.000.000,00	12.537.341,00	9.998.177,29	9.611.418,52	9.440.403,08	2.539.163,71
Superávit (XIV)			1.138.125,43			-1.138.125,43
TOTAL (XV = XIII + XIV)	9.000.000,00	12.537.341,00	11.136.302,72	9.611.418,52	9.440.403,08	1.401.038,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2017

	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: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2017

	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	18.000,00	253.925,17	253.055,42	253.055,42	3.869,75	15.000,00
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	3.000,00	253.925,17	253.055,42	253.055,42	3.869,75	0,00
Despesas de Capital	21.282,00	286.489,79	188.787,97	188.787,97	0,00	118.983,82
Investimentos	21.282,00	286.489,79	188.787,97	188.787,97	0,00	118.983,82
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	39.282,00	540.414,96	441.843,39	441.843,39	3.869,75	133.983,82

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	18.600,51	18.600,51	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	0,00	18.600,51	18.600,51	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	20.650,00	20.650,00	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	0,00	39.250,51	39.250,51	0,00	0,00