

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

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

Competência: 06/2016

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	5.985.000,00	5.985.000,00	9.701.866,64	3.716.866,64
<b>Receitas Correntes (I)</b>	5.985.000,00	5.985.000,00	9.582.366,64	3.597.366,64
Receita Tributária			2.307.176,28	2.307.176,28
Receitas de Contribuições				0,00
Receita Patrimonial	320.000,00	320.000,00	508.560,24	188.560,24
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial	240.000,00	240.000,00	113.936,48	-126.063,52
Receita de Serviços	5.235.000,00	5.235.000,00	6.439.567,57	1.204.567,57
Transferências Correntes				0,00
Outras Receitas Correntes	190.000,00	190.000,00	213.126,07	23.126,07
<b>Receitas de Capital (II)</b>	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
Operações de Crédito				0,00
Alienação de Bens			119.500,00	119.500,00
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferências de Capital				0,00
Outras Receitas de Capital				0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	115.000,00	115.000,00	188.683,78	73.683,78
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	9.890.550,42	3.790.550,42
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	9.890.550,42	3.790.550,42
<b>DÉFICIT (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX = VII + VIII)</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	9.890.550,42	3.790.550,42
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		2.951.000,00		
Superávit Financeiro		2.951.000,00		
Reabertura de créditos adicionais				

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

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

Competência: 06/2016

	<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>	7.584.000,00	12.883.100,00	9.352.964,31	8.812.549,35	8.773.298,84	3.530.135,69
<b>Despesas Correntes (X)</b>	7.042.500,00	10.970.048,00	8.786.844,15	8.532.918,98	8.514.318,47	2.183.203,85
Pessoal e Encargos Sociais	2.610.000,00	3.997.000,00	2.977.125,23	2.977.125,23	2.977.125,23	1.019.874,77
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.432.500,00	6.973.048,00	5.809.718,92	5.555.793,75	5.537.193,24	1.163.329,08
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	541.500,00	1.913.052,00	566.120,16	279.630,37	258.980,37	1.346.931,84
Investimentos	541.500,00	1.913.052,00	566.120,16	279.630,37	258.980,37	1.346.931,84
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>Reserva de Contingência (XII)</b>	46.000,00	46.000,00				46.000,00
<b>Reserva do RPPS (XIII)</b>	0,00	0,00				0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)</b>	270.000,00	418.200,00	297.645,05	297.645,05	297.645,05	120.554,95
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)</b>	7.900.000,00	13.347.300,00	9.650.609,36	9.110.194,40	9.070.943,89	3.696.690,64
<b>Superávit (XVI)</b>			239.941,06			-239.941,06
<b>TOTAL (XVII = XV + XVI)</b>	7.900.000,00	13.347.300,00	9.890.550,42	9.110.194,40	9.070.943,89	3.456.749,58

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

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

Competência: 06/2016

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

Competência: 06/2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	57.282,00	277.297,71	0,00	0,00	0,00	334.579,71
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	42.282,00	277.297,71	0,00	0,00	0,00	319.579,71
Despesas de Capital	21.282,00	277.297,71	277.297,71	277.297,71	0,00	21.282,00
Investimentos	21.282,00	277.297,71	277.297,71	277.297,71	0,00	21.282,00
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>	<b>78.564,00</b>	<b>554.595,42</b>	<b>277.297,71</b>	<b>277.297,71</b>	<b>0,00</b>	<b>355.861,71</b>

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Competência: 06/2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>