

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	239.216.413,15	239.216.413,15	234.898.391,58	-4.318.021,57
RECEITA TRIBUTARIA	8.580.676,56	8.580.676,56	9.175.057,98	594.381,42
Impostos	7.687.887,25	7.687.887,25	8.674.588,77	986.701,52
Taxas	892.789,31	892.789,31	500.469,21	-392.320,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	9.088.000,00	9.088.000,00	17.737.582,84	8.649.582,84
Contribuições Sociais	9.088.000,00	9.088.000,00	17.737.582,84	8.649.582,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.768.515,60	1.768.515,60	1.454.846,37	-313.669,23
Receitas Imobiliárias	44.463,71	44.463,71	0,00	-44.463,71
Receitas de Valores Mobiliários	1.688.208,18	1.688.208,18	1.413.741,17	-274.467,01
Receitas de Concessões e Permissões	19.343,71	19.343,71	12.577,10	-6.766,61
Compensação Financeiras	16.500,00	16.500,00	28.479,02	11.979,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	49,08	49,08
RECEITA DE SERVIÇOS	14.946.742,55	14.946.742,55	11.662.699,94	-3.284.042,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	195.942.159,19	195.942.159,19	193.185.385,56	-2.756.773,63
Transferências Intergovernamentais	195.932.159,19	195.932.159,19	193.185.385,56	-2.746.773,63
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.890.319,25	8.890.319,25	1.682.818,89	-7.207.500,36
Multas e Juros de Mora	1.837.359,54	1.837.359,54	339.134,41	-1.498.225,13
Indenizações e Restituições	359.810,11	359.810,11	408.961,18	49.151,07
Receita da Dívida Ativa	852.048,72	852.048,72	445.560,63	-406.488,09
Receitas Correntes Diversas	5.841.100,88	5.841.100,88	489.162,67	-5.351.938,21
RECEITAS DE CAPITAL	18.655.000,00	18.655.000,00	6.343.146,29	-12.311.853,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.655.000,00	18.655.000,00	6.343.146,29	-12.311.853,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	307.125,82	307.125,82
Transferências de Convênios	18.655.000,00	18.655.000,00	6.036.020,47	-12.618.979,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	257.871.413,15	257.871.413,15	241.241.537,87	-16.629.875,28
REFINANCIAMENTO (II)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
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 (III) = (I+II)	263.371.413,15	263.371.413,15	241.241.537,87	-22.129.875,28
DÉFICIT (IV)			3.739.275,32	
TOTAL (V) = (III+IV)	263.371.413,15	263.371.413,15	244.980.813,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	219.600.763,15	265.452.404,78	215.875.848,77	211.656.043,49	202.107.660,57	49.576.556,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.087.863,15	170.741.364,16	152.231.549,73	152.212.530,44	145.926.514,60	18.509.814,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	100.000,00	50.000,00	17.518,09	17.518,09	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.012.900,00	94.611.040,62	63.594.299,04	59.425.994,96	56.163.627,88	31.016.741,58
DESPESAS DE CAPITAL	39.970.650,00	47.132.752,21	29.104.964,42	15.426.969,04	14.165.325,24	18.027.787,79
INVESTIMENTOS	31.810.650,00	36.892.752,21	21.383.154,24	8.431.337,05	7.169.693,25	15.509.597,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.310.000,00	9.210.000,00	6.691.810,18	6.350.631,99	6.350.631,99	2.518.189,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	2.286.800,00	0,00	0,00	0,00	2.286.800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	263.371.413,15	314.871.956,99	244.980.813,19	227.083.012,53	216.272.985,81	69.891.143,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	263.371.413,15	314.871.956,99	244.980.813,19	227.083.012,53	216.272.985,81	69.891.143,80
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	263.371.413,15	314.871.956,99	244.980.813,19	227.083.012,53	216.272.985,81	69.891.143,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	7.538.534,47				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.019,29	0,00	0,00	0,00	19.019,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	32.481,91	0,00	0,00	0,00	32.481,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.538.534,47	4.168.304,08	1.160.762,01	1.160.762,01	4.545.065,33	6.001.011,21
DESPESAS DE CAPITAL	15.551.940,23	13.677.995,38	4.757.843,05	3.995.880,98	52.126,13	25.181.928,50
INVESTIMENTOS	15.551.940,23	12.951.817,19	4.757.843,05	3.995.880,98	52.126,13	24.455.750,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	341.178,19	0,00	0,00	0,00	341.178,19
TOTAL	23.090.474,70	17.897.800,66	5.918.605,06	5.156.642,99	4.597.191,46	31.234.440,91

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	31.146.064,09			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.468.217,51	6.286.015,84	7.313.393,37	1.219.949,33	17.220.890,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.677.846,58	3.262.367,08	1.660.491,91	3.466.267,66	9.813.454,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.452.307,53	1.261.643,80	1.436.302,51	0,00	3.277.648,82
INVESTIMENTOS	3.448.352,53	1.261.643,80	1.436.302,51	0,00	3.273.693,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.598.371,62	10.810.026,72	10.410.187,79	4.686.216,99	30.311.993,56

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.010.500,00	7.010.500,00	13.277.498,11	6.266.998,11
Receita de Contribuições	6.838.000,00	6.838.000,00	13.277.498,11	6.439.498,11
Receita de Serviços	172.500,00	172.500,00	0,00	-172.500,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.855.350,00	14.096.360,00	12.021.085,78	11.679.907,59	11.290.970,61	2.075.274,22
DESPESAS CORRENTES	4.745.350,00	9.486.360,00	7.511.259,85	7.511.259,85	7.122.322,87	1.975.100,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.516.500,00	9.024.400,00	7.114.975,47	7.114.975,47	6.733.819,56	1.909.424,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.850,00	461.960,00	396.284,38	396.284,38	388.503,31	65.675,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	4.610.000,00	4.509.825,93	4.168.647,74	4.168.647,74	100.174,07
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	1.110.000,00	4.610.000,00	4.509.825,93	4.168.647,74	4.168.647,74	100.174,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00