

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	267.503.720,34	267.503.720,34	272.168.540,20	4.664.819,86
RECEITA TRIBUTARIA	9.052.603,56	9.052.603,56	12.610.245,43	3.557.641,87
Impostos	8.140.132,86	8.140.132,86	12.135.907,87	3.995.775,01
Taxas	912.470,70	912.470,70	474.337,56	-438.133,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.102.675,00	18.102.675,00	21.279.981,07	3.177.306,07
Contribuicoes Sociais	18.102.675,00	18.102.675,00	15.335.927,75	-2.766.747,25
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	5.944.053,32	5.944.053,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.512,92	1.383.512,92	11.995.085,40	10.611.572,48
Receitas Imobiliárias	47.356,06	47.356,06	0,00	-47.356,06
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.920,38	1.288.920,38	5.615.487,72	4.326.567,34
Receitas de Concessões e Permissões	19.736,48	19.736,48	41.793,31	22.056,83
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	37.804,37	10.304,37
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.973.774,50	15.973.774,50	10.040.793,31	-5.932.981,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.963.760,77	207.963.760,77	213.358.352,08	5.394.591,31
Transferências Intergovernamentais	207.946.760,77	207.946.760,77	213.291.352,08	5.344.591,31
Transferências de Convênios	17.000,00	17.000,00	67.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.393,59	15.027.393,59	2.884.082,91	-12.143.310,68
Multas e Juros de Mora	2.079.109,07	2.079.109,07	760.994,47	-1.318.114,60
Indenizações e Restituições	404.930,29	404.930,29	1.120.069,62	715.139,33
Receita da Dívida Ativa	900.995,64	900.995,64	420.073,55	-480.922,09
Receitas Correntes Diversas	11.642.358,59	11.642.358,59	582.945,27	-11.059.413,32
RECEITAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	9.599.733,97	-20.368.095,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.967.829,00	29.967.829,00	9.599.733,97	-20.368.095,03
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	4.553.047,38	4.553.047,38
Transferências de Convênios	29.967.829,00	29.967.829,00	5.046.686,59	-24.921.142,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	297.471.549,34	297.471.549,34	281.768.274,17	-15.703.275,17
REFINANCIAMENTO (II)	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00
Operações de Crédito Internas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00
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)	303.271.549,34	303.271.549,34	281.768.274,17	-21.503.275,17
DÉFICIT (IV)			4.325.569,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	303.271.549,34	303.271.549,34	286.093.843,40	
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 2014

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	240.825.201,48	291.839.076,38	258.287.416,01	250.544.543,11	232.711.781,06	33.551.660,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.117.495,74	184.799.924,95	165.478.861,23	165.340.176,64	159.549.197,79	19.321.063,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.000,00	156.000,00	127.624,76	127.624,76	127.624,76	28.375,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.531.705,74	106.883.151,43	92.680.930,02	85.076.741,71	73.034.958,51	14.202.221,41
DESPESAS DE CAPITAL	59.446.347,86	37.861.222,53	27.806.427,39	18.846.067,72	16.777.306,94	10.054.795,14
INVESTIMENTOS	51.583.347,86	30.297.320,24	22.886.747,66	13.953.285,77	11.884.524,99	7.410.572,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.103.000,00	154.702,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	14.702,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.760.000,00	7.409.200,00	4.779.679,73	4.752.781,95	4.752.781,95	2.629.520,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	303.271.549,34	330.430.298,91	286.093.843,40	269.390.610,83	249.489.088,00	44.336.455,51
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)	303.271.549,34	330.430.298,91	286.093.843,40	269.390.610,83	249.489.088,00	44.336.455,51
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	303.271.549,34	330.430.298,91	286.093.843,40	269.390.610,83	249.489.088,00	44.336.455,51

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	6.052.512,41				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.019,29	138.684,59	7.714,26	7.714,26	3.620,28	146.369,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.481,91	0,00	0,00	0,00	32.481,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.011,21	7.604.188,31	2.622.941,85	2.255.168,33	12.286,79	11.337.744,40
DESPESAS DE CAPITAL	25.181.928,50	8.960.359,67	7.245.581,73	7.201.254,56	8.843,99	26.932.189,62
INVESTIMENTOS	24.455.750,31	8.933.461,89	6.860.581,73	6.816.254,56	8.843,99	26.564.113,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.178,19	26.897,78	0,00	0,00	0,00	368.075,97
TOTAL	31.234.440,91	16.703.232,57	9.876.237,84	9.464.137,15	57.232,97	38.416.303,36

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	27.034.344,74			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.220.890,65	5.790.978,85	5.586.581,23	663.364,39	16.761.923,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.813.454,09	12.041.783,20	3.130.906,23	146.478,62	18.577.943,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.648,82	2.068.760,78	1.553.017,43	1.324,48	3.792.067,69
INVESTIMENTOS	3.273.693,82	2.068.760,78	1.553.017,43	1.324,48	3.788.112,69
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	30.311.993,56	19.901.522,83	10.270.504,89	811.167,49	39.131.844,01

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.634.806,50	13.634.806,50	11.016.766,05	-2.618.040,45
Receita de Contribuições	13.440.675,00	13.440.675,00	11.016.766,05	-2.423.908,95
Receita de Serviços	194.131,50	194.131,50	0,00	-194.131,50

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	9.530.900,00	16.646.780,33	11.151.461,72	11.151.461,72	10.659.311,19	5.495.318,61
DESPESAS CORRENTES	8.510.900,00	11.521.780,33	8.063.711,36	8.063.711,36	7.571.560,83	3.458.068,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.327.900,00	11.319.780,33	7.963.479,78	7.963.479,78	7.471.329,25	3.356.300,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	202.000,00	100.231,58	100.231,58	100.231,58	101.768,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	5.125.000,00	3.087.750,36	3.087.750,36	3.087.750,36	2.037.249,64
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	1.020.000,00	5.125.000,00	3.087.750,36	3.087.750,36	3.087.750,36	2.037.249,64
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