

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 of 3

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	314.603.900,00	314.603.900,00	288.947.110,46	-25.656.789,54
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	14.559.757,78	559.757,78
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	13.703.003,76	517.203,76
Taxas	814.200,00	814.200,00	856.754,02	42.554,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	22.890.000,00	22.890.000,00	19.231.618,72	-3.658.381,28
Contribuicoes Sociais	18.890.000,00	18.890.000,00	12.327.007,96	-6.562.992,04
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	6.904.610,76	2.904.610,76
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	11.631.302,65	829.402,65
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	-46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	5.002.427,17	2.314.927,17
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.628.875,48	6.588.875,48
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Receita Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.797.000,00	15.797.000,00	5.439.530,08	-10.357.469,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	235.364.395,88	1.399.395,88
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	234.670.150,76	2.480.150,76
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	599.357,36	349.357,36
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	94.887,76	-1.430.112,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	2.720.505,35	-14.429.494,65
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	958.346,90	-1.382.153,10
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	793.779,89	418.779,89
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	823.641,33	162.641,33
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	144.737,23	-13.628.762,77
RECEITAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	8.075.402,46	-47.389.367,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	8.075.402,46	-47.389.367,54
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	1.928.799,98	-4.035.970,02
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	6.146.602,48	-43.353.397,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>370.068.670,00</b>	<b>370.068.670,00</b>	<b>297.022.512,92</b>	<b>-73.046.157,08</b>
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
Contratual	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>297.022.512,92</b>	<b>-78.546.157,08</b>
DÉFICIT (IV)			15.518.004,38	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>312.540.517,30</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(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**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 of 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	272.897.480,00	327.237.466,96	280.736.830,85	275.402.345,56	255.922.054,26	46.500.636,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.059.300,00	182.799.784,16	161.469.628,53	160.763.656,35	153.228.639,52	21.330.155,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	175.320,14	61.469,09	61.469,09	61.469,09	113.851,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.668.180,00	144.262.362,66	119.205.733,23	114.577.220,12	102.631.945,65	25.056.629,43
DESPESAS DE CAPITAL	99.471.190,00	52.821.381,74	31.803.686,45	23.114.161,50	18.962.814,18	21.017.695,29
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	50.065.209,80	29.822.080,71	21.159.217,46	17.033.905,00	20.243.129,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.840.000,00	2.756.171,94	1.981.605,74	1.954.944,04	1.928.909,18	774.566,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>381.708.848,70</b>	<b>312.540.517,30</b>	<b>298.516.507,06</b>	<b>274.884.868,44</b>	<b>69.168.331,40</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>381.708.848,70</b>	<b>312.540.517,30</b>	<b>298.516.507,06</b>	<b>274.884.868,44</b>	<b>69.168.331,40</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>375.568.670,00</b>	<b>381.708.848,70</b>	<b>312.540.517,30</b>	<b>298.516.507,06</b>	<b>274.884.868,44</b>	<b>69.168.331,40</b>

**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	10.556.749,83				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.369,34	705.972,18	133.415,51	133.415,51	4.897,18	714.028,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.410.380,49	4.628.513,11	2.823.239,27	2.748.381,47	4.031.583,18	8.258.928,95
DESPESAS DE CAPITAL	26.583.364,78	8.689.524,95	5.296.483,20	4.824.958,83	15.901.596,63	14.546.334,27
INVESTIMENTOS	26.215.288,81	8.662.863,25	5.269.585,42	4.798.061,05	15.560.418,44	14.519.672,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.075,97	26.661,70	26.897,78	26.897,78	341.178,19	26.661,70
<b>TOTAL</b>	<b>37.140.114,61</b>	<b>14.024.010,24</b>	<b>8.253.137,98</b>	<b>7.706.755,81</b>	<b>19.938.076,99</b>	<b>23.519.292,05</b>

**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	35.540.981,57			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.657.432,19	7.535.016,83	5.203.973,13	1.444.328,58	19.544.147,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.883.549,38	11.945.274,47	9.954.236,04	2.530.811,05	16.343.776,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.867.051,19	4.151.347,32	2.740.211,95	79.449,83	6.198.736,73
INVESTIMENTOS	4.863.096,19	4.125.312,46	2.740.211,95	75.494,83	6.172.701,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.034,86	0,00	0,00	26.034,86
<b>TOTAL</b>	<b>40.408.032,76</b>	<b>23.631.638,62</b>	<b>17.898.421,12</b>	<b>4.054.589,46</b>	<b>42.086.660,80</b>

