

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	330.528.543,00	330.528.543,00	322.531.076,46	-7.997.466,54
RECEITA TRIBUTARIA	14.949.999,80	14.949.999,80	16.037.648,85	1.087.649,05
Impostos	14.135.799,80	14.135.799,80	14.650.549,85	514.750,05
Taxas	814.200,00	814.200,00	1.387.099,00	572.899,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	13.960.000,00	13.960.000,00	17.559.165,13	3.599.165,13
Contribuicoes Sociais	9.960.000,00	9.960.000,00	9.745.705,35	-214.294,65
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	7.813.459,78	3.813.459,78
RECEITA PATRIMONIAL	13.731.900,00	13.731.900,00	14.239.415,18	507.515,18
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	4,54	-46.895,46
Receitas de Valores Mobiliários	5.617.500,00	5.617.500,00	4.202.925,54	-1.414.574,46
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	10.036.485,10	9.996.485,10
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	6.840.000,00	6.840.000,00	464.362,85	-6.375.637,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.184.643,20	265.184.643,20	271.625.293,39	6.440.650,19
Transferências Intergovernamentais	263.409.643,20	263.409.643,20	270.448.335,78	7.038.692,58
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	32.093,10	-217.906,90
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	1.144.864,51	-380.135,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.862.000,00	15.862.000,00	2.605.191,06	-13.256.808,94
Multas e Juros de Mora	2.239.500,00	2.239.500,00	631.854,39	-1.607.645,61
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	969.808,23	594.808,23
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	562.900,83	-98.099,17
Receitas Correntes Diversas	12.586.500,00	12.586.500,00	440.627,61	-12.145.872,39
RECEITAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	8.108.598,36	-45.209.128,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	8.108.598,36	-45.209.128,64
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	1.411.600,00	-4.553.170,00
Transferências de Convênios	47.352.957,00	47.352.957,00	6.696.998,36	-40.655.958,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	383.846.270,00	383.846.270,00	330.639.674,82	-53.206.595,18
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	330.639.674,82	-58.706.595,18
DÉFICIT (IV)			12.912.159,62	
TOTAL (V) = (III+IV)	389.346.270,00	389.346.270,00	343.551.834,44	
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(31/12/2016)

Exercício de 2016

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	303.705.270,00	347.160.516,56	311.981.088,94	304.001.636,66	279.735.260,25	35.179.427,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.074.370,00	203.937.763,97	184.318.835,38	183.309.544,24	172.940.446,84	19.618.928,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.620.900,00	143.212.752,59	127.662.253,56	120.692.092,42	106.794.813,41	15.550.499,03
DESPESAS DE CAPITAL	80.641.000,00	41.471.853,44	31.570.745,50	19.108.439,13	16.806.234,47	9.901.107,94
INVESTIMENTOS	75.011.000,00	38.432.109,04	29.424.507,34	16.988.946,55	14.686.741,89	9.007.601,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.230.000,00	2.639.744,40	2.146.238,16	2.119.492,58	2.119.492,58	493.506,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	713.900,00	0,00	0,00	0,00	713.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	389.346.270,00	389.346.270,00	343.551.834,44	323.110.075,79	296.541.494,72	45.794.435,56
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)	389.346.270,00	389.346.270,00	343.551.834,44	323.110.075,79	296.541.494,72	45.794.435,56
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	389.346.270,00	389.346.270,00	343.551.834,44	323.110.075,79	296.541.494,72	45.794.435,56

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	8.898.099,98				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.028,83	1.009.291,14	186.558,81	186.558,81	527.470,02	1.009.291,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.071,15	6.970.161,14	3.598.327,83	3.478.161,37	3.371.684,42	8.304.386,50
DESPESAS DE CAPITAL	14.074.809,90	12.462.306,37	4.335.267,14	3.225.528,46	7.145.917,91	16.165.669,90
INVESTIMENTOS	14.048.148,20	12.435.560,79	4.308.605,44	3.198.866,76	7.145.917,91	16.138.924,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.661,70	26.745,58	26.661,70	26.661,70	0,00	26.745,58
TOTAL	22.972.909,88	20.441.758,65	8.120.153,78	6.890.248,64	11.045.072,35	25.479.347,54

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	35.962.781,87			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.544.147,31	10.369.097,40	6.394.109,15	2.646.186,52	20.872.949,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.418.634,56	13.897.279,01	11.824.042,68	775.292,72	17.716.578,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.670.261,10	2.302.204,66	4.696.737,13	1.055.282,65	3.220.445,98
INVESTIMENTOS	6.644.226,24	2.302.204,66	4.670.702,27	1.055.282,65	3.220.445,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.034,86	0,00	26.034,86	0,00	0,00
TOTAL	42.633.042,97	26.568.581,07	22.914.888,96	4.476.761,89	41.809.973,19

