

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 de 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	347.681.140,00	347.681.140,00	303.496.767,60	-44.184.372,40
RECEITA TRIBUTARIA	14.987.700,00	14.987.700,00	18.867.039,81	3.879.339,81
Impostos	14.100.000,00	14.100.000,00	16.861.710,47	2.761.710,47
Taxas	887.700,00	887.700,00	2.005.329,34	1.117.629,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	16.500.000,00	16.500.000,00	21.320.964,18	4.820.964,18
Contribuicoes Sociais	12.500.000,00	12.500.000,00	13.217.131,16	717.131,16
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	8.103.833,02	4.103.833,02
RECEITA PATRIMONIAL	19.450.927,22	19.450.927,22	3.499.615,11	-15.951.312,11
Receitas Imobiliárias	17.000,00	17.000,00	143.361,45	126.361,45
Receitas de Valores Mobiliários	9.320.300,00	9.320.300,00	3.302.531,44	-6.017.768,56
Receitas de Concessões e Permissões	9.040.000,00	9.040.000,00	37.108,86	-9.002.891,14
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	16.613,36	-10.886,64
Receita Cessão de Direitos	1.046.127,22	1.046.127,22	0,00	-1.046.127,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.104.000,00	1.104.000,00	437.649,18	-666.350,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.691.460,28	279.691.460,28	256.614.703,28	-23.076.757,00
Transferências Intergovernamentais	274.495.274,60	274.495.274,60	256.077.054,90	-18.418.219,70
Transferências de Instituições Privadas	381.185,68	381.185,68	31.827,28	-349.358,40
Transferências de Convênios	4.815.000,00	4.815.000,00	505.821,10	-4.309.178,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.947.052,50	15.947.052,50	2.756.796,04	-13.190.256,46
Multas e Juros de Mora	2.370.442,50	2.370.442,50	549.380,56	-1.821.061,94
Indenizações e Restituições	672.450,00	672.450,00	973.297,89	300.847,89
Receita da Dívida Ativa	684.160,00	684.160,00	1.064.808,66	380.648,66
Receitas Correntes Diversas	12.220.000,00	12.220.000,00	169.308,93	-12.050.691,07
RECEITAS DE CAPITAL	53.447.000,00	53.447.000,00	7.720.247,79	-45.726.752,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.447.000,00	53.447.000,00	7.720.247,79	-45.726.752,21
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	478.600,00	-3.021.400,00
Transferências de Convênios	49.947.000,00	49.947.000,00	7.241.647,79	-42.705.352,21
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>401.128.140,00</b>	<b>401.128.140,00</b>	<b>311.217.015,39</b>	<b>-89.911.124,61</b>
REFINANCIAMENTO (II)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
Operações de Crédito Internas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
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>408.128.140,00</b>	<b>408.128.140,00</b>	<b>311.217.015,39</b>	<b>-96.911.124,61</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>22.294.906,57</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>408.128.140,00</b>	<b>408.128.140,00</b>	<b>333.511.921,96</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(31/12/2017)**

Exercício de 2017

2 de 2

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	325.398.716,90	366.759.883,53	310.969.819,23	306.938.607,96	290.571.972,78	55.790.064,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.211.790,00	209.272.032,25	185.876.352,47	185.872.879,66	178.837.800,69	23.395.679,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.176.926,90	157.477.851,28	125.093.466,76	121.065.728,30	111.734.172,09	32.384.384,52
DESPESAS DE CAPITAL	77.729.423,10	36.728.256,47	22.542.102,73	16.799.852,42	13.355.279,58	14.186.153,74
INVESTIMENTOS	72.639.423,10	32.176.256,47	18.775.115,50	13.109.146,07	10.125.510,96	13.401.140,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.690.000,00	4.552.000,00	3.766.987,23	3.690.706,35	3.229.768,62	785.012,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>408.128.140,00</b>	<b>408.488.140,00</b>	<b>333.511.921,96</b>	<b>323.738.460,38</b>	<b>303.927.252,36</b>	<b>74.976.218,04</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>408.128.140,00</b>	<b>408.488.140,00</b>	<b>333.511.921,96</b>	<b>323.738.460,38</b>	<b>303.927.252,36</b>	<b>74.976.218,04</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>408.128.140,00</b>	<b>408.488.140,00</b>	<b>333.511.921,96</b>	<b>323.738.460,38</b>	<b>303.927.252,36</b>	<b>74.976.218,04</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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.214.058,90				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.009.291,14	6.545,50	6.545,50	760.168,53	242.577,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.058,90	6.970.161,13	3.324.074,94	3.232.247,34	3.586.706,01	1.365.266,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.588.478,05	12.462.306,37	8.683.945,34	8.441.476,48	577.452,55	6.031.855,39
INVESTIMENTOS	2.588.478,05	12.435.560,79	8.657.711,60	8.415.242,74	576.940,71	6.031.855,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.745,58	26.233,74	26.233,74	511,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.802.536,95</b>	<b>20.441.758,64</b>	<b>12.014.565,78</b>	<b>11.680.269,32</b>	<b>4.924.327,09</b>	<b>7.639.699,18</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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	14.443.317,26			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.503.851,64	10.369.097,40	2.441.187,53	12.695.871,24	5.735.890,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.939.465,62	13.886.300,26	6.821.821,66	4.802.931,49	6.201.012,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.024.607,78	2.302.204,66	2.626.362,82	878.908,59	821.541,03
INVESTIMENTOS	2.024.607,78	2.302.204,66	2.626.362,82	878.908,59	821.541,03
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>16.467.925,04</b>	<b>26.557.602,32</b>	<b>11.889.372,01</b>	<b>18.377.711,32</b>	<b>12.758.444,03</b>