

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	378.032.197,00	395.502.010,34	327.658.941,86	-67.843.068,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.081.622,13	20.881.622,13	23.126.023,76	2.244.401,63
Impostos	15.957.617,13	18.757.617,13	20.777.752,10	2.020.134,97
Taxas	2.108.255,00	2.108.255,00	2.348.271,66	240.016,66
Contribuição de Melhoria	15.750,00	15.750,00	0,00	-15.750,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.200.500,00	25.700.500,00	19.021.951,74	-6.678.548,26
Contribuições Sociais	17.200.500,00	17.200.500,00	10.863.146,40	-6.337.353,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	8.500.000,00	8.158.805,34	-341.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	20.012.750,00	20.642.750,00	5.211.894,75	-15.430.855,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	239.000,00	869.000,00	675.046,30	-193.953,70
Valores Mobiliários	10.244.875,00	10.244.875,00	1.036.748,44	-9.208.126,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	8.000.000,00	8.000.000,00	3.500.000,01	-4.499.999,99
Exploração de Recursos Naturais	28.875,00	28.875,00	0,00	-28.875,00
Receita Cessão de Direitos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-1.499.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	878.650,00	878.650,00	399.229,49	-479.420,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	60.733,94	-49.266,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
Outros Serviços	765.500,00	765.500,00	338.495,55	-427.004,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.791.950,00	311.331.763,34	277.702.411,63	-33.629.351,71
Transferências da União e de suas Entidades	161.565.900,00	165.601.353,00	143.369.917,76	-22.231.435,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.126.050,00	25.126.050,00	21.577.486,45	-3.548.563,55
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	3.294,93	-96.705,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.000.000,00	120.504.360,34	112.751.712,49	-7.752.647,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.066.724,87	16.066.724,87	2.197.430,49	-13.869.294,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.487.168,75	1.487.168,75	269.598,83	-1.217.569,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.363.321,12	1.363.321,12	465.208,35	-898.112,77
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
Demais Receitas Correntes	13.163.735,00	13.163.735,00	1.462.623,31	-11.701.111,69
RECEITAS DE CAPITAL	50.502.350,00	50.502.350,00	12.513.254,58	-37.989.095,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.502.350,00	43.502.350,00	12.513.254,58	-30.989.095,42
Transferências da União e suas Entidades	39.058.073,05	39.058.073,05	11.698.391,79	-27.359.681,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.444.276,95	4.444.276,95	814.862,79	-3.629.414,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	428.534.547,00	446.004.360,34	340.172.196,44	-105.832.163,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	428.534.547,00	446.004.360,34	340.172.196,44	-105.832.163,90
DÉFICIT (IV)			36.224.566,83	
TOTAL (V) = (III+IV)	428.534.547,00	446.004.360,34	376.396.763,27	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	349.285.170,05	391.601.122,39	337.769.141,61	331.835.356,05	303.512.865,82	53.831.980,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.927.750,00	229.775.060,85	205.802.000,68	205.741.288,09	192.654.233,48	23.973.060,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	212.500,00	159.152,95	159.152,95	157.527,62	53.347,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.347.420,05	161.613.561,54	131.807.987,98	125.934.915,01	110.701.104,72	29.805.573,56
DESPESAS DE CAPITAL	73.999.376,95	51.857.237,95	38.627.621,66	25.315.177,32	22.044.325,85	13.229.616,29
INVESTIMENTOS	68.749.376,95	45.865.968,05	32.893.341,95	19.580.897,63	16.340.140,18	12.972.626,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.850.000,00	5.991.269,90	5.734.279,71	5.734.279,69	5.704.185,67	256.990,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	2.546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	428.534.547,00	446.004.360,34	376.396.763,27	357.150.533,37	325.557.191,67	69.607.597,07
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)	428.534.547,00	446.004.360,34	376.396.763,27	357.150.533,37	325.557.191,67	69.607.597,07
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	428.534.547,00	446.004.360,34	376.396.763,27	357.150.533,37	325.557.191,67	69.607.597,07

QUADRO DA 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	5.535.227,46				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.049,92	60.712,59	0,00	0,00	0,00	306.762,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.289.177,54	5.873.072,97	2.977.973,54	2.617.565,65	362.792,50	8.181.892,36
DESPESAS DE CAPITAL	11.455.355,96	13.312.444,34	5.742.785,65	5.332.361,34	1.041.229,56	18.394.209,40
INVESTIMENTOS	11.455.355,96	13.312.444,32	5.742.785,65	5.332.361,34	1.041.229,56	18.394.209,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	16.990.583,42	19.246.229,90	8.720.759,19	7.949.926,99	1.404.022,06	26.882.864,27

QUADRO DA 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	28.407.365,78			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.770.969,24	13.087.054,61	2.144.614,55	9.642,08	23.703.767,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.625,33	0,00	0,00	1.625,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.636.396,54	15.233.810,29	7.454.746,94	306.602,07	23.108.857,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.584.863,61	3.270.851,47	3.931.252,93	0,00	3.924.462,15
INVESTIMENTOS	4.047.645,00	3.240.757,45	3.583.718,69	0,00	3.704.683,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537.218,61	30.094,02	347.534,24	0,00	219.778,39
TOTAL	32.992.229,39	31.593.341,70	13.530.614,42	316.244,15	50.738.712,52

