

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	406.641.274,00	406.641.274,00	376.145.800,47	-30.495.473,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.596.000,00	20.596.000,00	23.673.724,00	3.077.724,00
Impostos	18.561.000,00	18.561.000,00	21.519.579,83	2.958.579,83
Taxas	2.035.000,00	2.035.000,00	2.154.144,17	119.144,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.549.500,00	24.549.500,00	31.113.367,76	6.563.867,76
Contribuições Sociais	18.549.500,00	18.549.500,00	23.381.656,74	4.832.156,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	7.731.711,02	1.731.711,02
RECEITA PATRIMONIAL	26.147.352,75	26.147.352,75	10.569.255,86	-15.578.096,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	65.000,00	453.747,00	388.747,00
Valores Mobiliários	8.937.900,00	8.937.900,00	409.508,86	-8.528.391,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	9.799.452,75	9.799.452,75	0,00	-9.799.452,75
Receita Cessão de Direitos	7.345.000,00	7.345.000,00	9.706.000,00	2.361.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	207.807,50	207.807,50	427.522,58	219.715,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.500,00	115.500,00	95.188,86	-20.311,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.307,50	3.307,50	0,00	-3.307,50
Outros Serviços	89.000,00	89.000,00	332.333,72	243.333,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.947.492,00	323.947.492,00	307.314.334,87	-16.633.157,13
Transferências da União e de suas Entidades	222.422.442,00	222.422.442,00	218.379.593,49	-4.042.848,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.620.050,00	28.620.050,00	24.231.360,06	-4.388.689,94
Transferências de Instituições Privadas	105.000,00	105.000,00	9.632,24	-95.367,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.800.000,00	72.800.000,00	64.693.749,08	-8.106.250,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.193.121,75	11.193.121,75	3.047.595,40	-8.145.526,35
Multas administrativas, contratuais e judiciais	990.750,00	990.750,00	177.514,13	-813.235,87
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	750.000,00	750.000,00	682.530,51	-67.469,49
Demais Receitas Correntes	9.452.371,75	9.452.371,75	2.187.550,76	-7.264.820,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.320.000,00	43.320.000,00	4.716.778,09	-38.603.221,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.320.000,00	23.320.000,00	4.716.778,09	-18.603.221,91
Transferências da União e suas Entidades	17.200.000,00	17.200.000,00	1.694.380,42	-15.505.619,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.120.000,00	6.120.000,00	3.022.397,67	-3.097.602,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	449.961.274,00	449.961.274,00	380.862.578,56	-69.098.695,44
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	449.961.274,00	449.961.274,00	380.862.578,56	-69.098.695,44
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	449.961.274,00	449.961.274,00	380.862.578,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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 (VIII)	383.319.981,50	417.033.470,87	357.523.321,37	345.159.200,25	324.571.410,29	59.510.149,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.002.407,00	241.299.835,80	224.638.223,29	224.573.091,43	217.095.730,46	16.661.612,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	340.000,00	327.467,77	326.166,45	326.166,45	12.532,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.187.574,50	175.393.635,07	132.557.630,31	120.259.942,37	107.149.513,38	42.836.004,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.641.292,50	28.307.803,13	16.876.631,80	14.250.371,51	12.253.898,78	11.431.171,33
INVESTIMENTOS	55.280.792,50	22.708.979,73	11.372.378,56	8.763.244,39	6.808.894,52	11.336.601,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.060.500,00	5.598.823,40	5.504.253,24	5.487.127,12	5.445.004,26	94.570,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	449.961.274,00	449.961.274,00	374.399.953,17	359.409.571,76	336.825.309,07	75.561.320,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	449.961.274,00	449.961.274,00	374.399.953,17	359.409.571,76	336.825.309,07	75.561.320,83
SUPERÁVIT (XIV)			6.462.625,39			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	449.961.274,00	449.961.274,00	380.862.578,56	359.409.571,76	336.825.309,07	75.561.320,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.194.461,42	5.933.785,56	3.971.649,88	3.814.152,17	3.176.279,64	1.137.815,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.049,92	60.712,59	242.577,11	242.577,11	64.185,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.411,50	5.873.072,97	3.729.072,77	3.571.575,06	3.112.094,24	1.137.815,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.671.340,75	13.312.444,34	9.580.976,23	8.664.579,73	338.709,62	8.980.495,74
INVESTIMENTOS	4.671.340,75	13.312.444,32	9.580.976,23	8.664.579,73	338.709,60	8.980.495,74
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	0,02	0,00
TOTAL	6.865.802,17	19.246.229,90	13.552.626,11	12.478.731,90	3.514.989,26	10.118.310,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	18.852.168,03	28.322.490,23	19.819.751,22	2.202.725,89	25.152.181,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.616.712,61	13.087.054,61	7.787.418,48	678.565,41	15.237.783,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.455,42	15.233.810,29	12.030.707,41	1.524.160,48	9.914.397,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.034,99	3.270.851,47	3.314.547,31	326.779,38	693.559,77
INVESTIMENTOS	874.350,62	3.240.757,45	3.288.467,95	326.779,38	499.860,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.684,37	30.094,02	26.079,36	0,00	193.699,03
TOTAL	19.916.203,02	31.593.341,70	23.134.298,53	2.529.505,27	25.845.740,92

