



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	120.458.000,00	120.458.000,00	131.576.690,16	11.118.690,16
Receita Tributária	26.057.500,00	26.057.500,00	23.999.208,16	(2.058.291,84)
Receita de Contribuições	5.660.000,00	5.660.000,00	7.146.024,00	1.486.024,00
Receita Patrimonial	7.691.500,00	7.691.500,00	14.790.660,50	7.099.160,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	240.000,00	240.000,00	113.936,48	(126.063,52)
Receita de Serviços	5.320.000,00	5.320.000,00	6.620.788,57	1.300.788,57
Transferências Correntes	69.904.400,00	69.904.400,00	71.603.408,19	1.699.008,19
Outras Receitas Correntes	5.584.600,00	5.584.600,00	7.302.664,26	1.718.064,26
Receitas de Capital (II)	16.152.000,00	16.152.000,00	9.395.145,81	(6.756.854,19)
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	8.324.980,59	(1.675.019,41)
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.122.000,00	6.122.000,00	900.165,22	(5.221.834,78)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	5.490.000,00	5.490.000,00	6.598.463,58	1.108.463,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	142.100.000,00	142.100.000,00	147.570.299,55	5.470.299,55
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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(VII) = (V+VI)	142.100.000,00	142.100.000,00	147.570.299,55	5.470.299,55
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	142.100.000,00	142.100.000,00	147.570.299,55	5.470.299,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	12.427.179,95	8.903.477,65	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.427.179,95	8.903.477,65	(3.523.702,30)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	103.666.364,00	118.637.495,65	104.478.255,42	103.863.739,42	103.208.158,22	14.159.240,23
Pessoal e Encargos Sociais	53.879.527,00	69.818.056,07	62.411.579,81	62.411.579,81	62.398.039,03	7.406.476,26
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	540.539,31	540.539,31	540.539,31	540.539,31	0,00
Outras Despesas Correntes	49.746.837,00	48.278.900,27	41.526.136,30	40.911.620,30	40.269.579,88	6.752.763,97
Despesas de Capital (XI)	28.036.156,00	28.646.434,91	16.717.368,11	10.082.589,49	10.045.412,64	11.929.066,80
Investimentos	27.076.156,00	27.613.104,23	15.684.123,23	9.049.344,61	9.012.167,76	11.928.981,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	960.000,00	1.033.330,68	1.033.244,88	1.033.244,88	1.033.244,88	85,80
Reserva de Contingência (XII)	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	7.534.180,00	9.249.563,07	8.052.820,87	8.052.820,87	8.037.995,99	1.196.742,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	142.100.000,00	159.396.793,63	129.248.444,40	121.999.149,78	121.291.566,85	30.148.349,23
Superávit (XVI)	-----	-----	18.321.855,15	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	142.100.000,00	159.396.793,63	147.570.299,55	121.999.149,78	121.291.566,85	30.148.349,23

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	1.033.244,88	1.033.244,88	1.033.244,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.033.244,88	1.033.244,88	1.033.244,88
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b)				
Despesas Correntes	79.925,09	580.720,41	498.529,42	498.529,42	63.615,97	98.500,11
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.925,09	580.720,41	498.529,42	498.529,42	63.615,97	83.500,11
Despesas de Capital	449.575,98	6.188.734,46	5.758.709,92	5.758.709,92	469.940,68	409.659,84
Investimentos	449.575,98	6.188.734,46	5.758.709,92	5.758.709,92	469.940,68	409.659,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	529.501,07	6.769.454,87	6.257.239,34	6.257.239,34	533.556,65	508.159,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	6.320,54	1.241.182,56	1.241.853,10	5.650,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.320,54	1.241.182,56	1.241.853,10	5.650,00	0,00
Despesas de Capital	85.410,19	362.594,78	448.004,97	0,00	0,00
Investimentos	85.410,19	362.594,78	448.004,97	0,00	0,00
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
TOTAL	91.730,73	1.603.777,34	1.689.858,07	5.650,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:11:36

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA