

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2019

|  | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | 186.245.000,00          | 186.245.000,00             | 168.929.831,82             | -17.315.168,18     |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | 142.617.500,00          | 142.617.500,00             | 163.895.764,25             | 21.278.264,25      |
| Receita Tributária                                 | 30.441.500,00           | 30.441.500,00              | 35.316.349,43              | 4.874.849,43       |
| Receitas de Contribuições                          | 6.065.000,00            | 6.065.000,00               | 8.223.097,70               | 2.158.097,70       |
| Receita Patrimonial                                | 5.742.109,68            | 5.742.109,68               | 14.592.402,41              | 8.850.292,73       |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Industrial                                 | 350.000,00              | 350.000,00                 | 368.864,76                 | 18.864,76          |
| Receita de Serviços                                | 8.272.000,00            | 8.272.000,00               | 8.852.022,53               | 580.022,53         |
| Transferências Correntes                           | 86.166.492,40           | 86.166.492,40              | 92.940.995,26              | 6.774.502,86       |
| Outras Receitas Correntes                          | 5.580.397,92            | 5.580.397,92               | 3.602.032,16               | -1.978.365,76      |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | 43.627.500,00           | 43.627.500,00              | 5.034.067,57               | -38.593.432,43     |
| Operações de Crédito                               | 20.000.000,00           | 20.000.000,00              | 3.724.684,14               | -16.275.315,86     |
| Alienação de Bens                                  | 50.000,00               | 50.000,00                  | 0,00                       | -50.000,00         |
| Amortização de Empréstimos                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Capital                          | 23.577.500,00           | 23.577.500,00              | 1.309.383,43               | -22.268.116,57     |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>          | 6.305.000,00            | 6.305.000,00               | 12.838.480,83              | 6.533.480,83       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b> | 192.550.000,00          | 192.550.000,00             | 181.768.312,65             | -10.781.687,35     |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>  | 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               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)</b>  | 192.550.000,00          | 192.550.000,00             | 181.768.312,65             | -10.781.687,35     |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                               |                         |                            |                            |                    |
| <b>TOTAL (VIII = VI + VII)</b>                     | 192.550.000,00          | 192.550.000,00             | 181.768.312,65             | -10.781.687,35     |
| Saldos de Exercícios Anteriores                    |                         |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                               |                         | 0,00                       |                            |                    |
| Reabertura de créditos adicionais                  |                         | 0,00                       |                            |                    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2019

|   | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|   | (e)             | (f)                | (g)                 | (h)                 | (i)            | (j) = (f-g)      |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | 178.288.110,00  | 218.711.036,67     | 164.809.403,26      | 150.841.788,70      | 149.614.405,58 | 53.901.633,41    |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | 123.596.292,52  | 148.981.428,95     | 138.182.396,06      | 136.502.866,92      | 135.305.483,80 | 10.799.032,89    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 70.913.305,60   | 75.305.481,59      | 73.709.395,20       | 73.709.395,20       | 73.694.757,16  | 1.596.086,39     |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.000.000,00    | 1.199.000,00       | 1.195.582,50        | 1.195.582,50        | 1.195.582,50   | 3.417,50         |
| Outras Despesas Correntes                                 | 51.682.986,92   | 72.476.947,36      | 63.277.418,36       | 61.597.889,22       | 60.415.144,14  | 9.199.529,00     |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | 54.691.817,48   | 69.729.607,72      | 26.627.007,20       | 14.338.921,78       | 14.308.921,78  | 43.102.600,52    |
| Investimentos   | 53.691.817,48   | 68.667.607,72      | 25.565.029,74       | 13.276.944,32       | 13.246.944,32  | 43.102.577,98    |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida(*)                                  | 1.000.000,00    | 1.062.000,00       | 1.061.977,46        | 1.061.977,46        | 1.061.977,46   | 22,54            |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | 313.500,00      | 313.500,00         |                     |                     |                | 313.500,00       |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>                 | 13.860.890,00   | 13.427.469,41      | 12.845.132,87       | 12.845.132,87       | 12.821.449,28  | 582.336,54       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 192.462.500,00  | 232.452.006,08     | 177.654.536,13      | 163.686.921,57      | 162.435.854,86 | 54.797.469,95    |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                    |                 |                    | 4.113.776,52        |                     |                | -4.113.776,52    |
| <b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>                            | 192.462.500,00  | 232.452.006,08     | 181.768.312,65      | 163.686.921,57      | 162.435.854,86 | 50.683.693,43    |
| Reserva do RPPS   | 81.000,00       | 81.000,00          |                     |                     |                | 81.000,00        |

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2019

|                               | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Dívida Mobiliária             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2019

|                            | Inscritos                |   | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)        | Cancelados<br>(e)   | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                     |                          |
|                            | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                     |                          |
| Despesas Correntes         | 152.055,04               | 1.292.115,11                            | 1.160.014,48        | 1.159.776,98        | 148.962,46          | 135.430,71               |
| 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  | 137.055,04               | 1.292.115,11                            | 1.160.014,48        | 1.159.776,98        | 148.962,46          | 120.430,71               |
| Despesas de Capital        | 199.839,14               | 4.598.119,24                            | 2.713.412,82        | 2.713.412,82        | 1.929.120,51        | 155.425,05               |
| Investimentos              | 199.839,14               | 4.598.119,24                            | 2.713.412,82        | 2.713.412,82        | 1.929.120,51        | 155.425,05               |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>351.894,18</b>        | <b>5.890.234,35</b>                     | <b>3.873.427,30</b> | <b>3.873.189,80</b> | <b>2.078.082,97</b> | <b>290.855,76</b>        |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2019

|                            | Inscritos                |   | Pagos        | Cancelados | Saldo  |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|--------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |              |            |        |
|                            | (a)                      | (b)                                     |              |            |        |
| Despesas Correntes         | 474,84                   | 1.888.416,15                            | 1.888.468,85 | 422,14     | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 14.908,89                               | 14.908,89    | 0,00       | 0,00   |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes  | 474,84                   | 1.873.507,26                            | 1.873.559,96 | 422,14     | 0,00   |
| Despesas de Capital        | 624,30                   | 292.335,88                              | 292.335,88   | 0,00       | 624,30 |
| Investimentos              | 624,30                   | 292.335,88                              | 292.335,88   | 0,00       | 624,30 |
| 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>               | 1.099,14                 | 2.180.752,03                            | 2.180.804,73 | 422,14     | 624,30 |