

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	181.768.312,65	160.823.568,37
Ordinária	54.683.775,45	48.553.070,68
Vinculada	127.084.537,20	112.270.497,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	71.030.330,33	35.976.995,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	70.898.792,41	35.851.122,19
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	131.537,92	125.873,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	40.440.312,82	32.770.412,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.967.614,56	5.890.234,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.251.066,71	2.180.752,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.221.631,55	24.699.426,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	132.416.936,40	120.503.032,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.224.379,63	31.342.553,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	98.192.556,77	89.160.479,72
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	425.655.892,20	350.074.009,75

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	177.654.536,13	149.235.795,13
Ordinária	51.725.782,53	42.771.242,51
Vinculada	125.928.753,60	106.464.552,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	71.030.330,33	35.976.995,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	70.898.792,41	35.851.122,19
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	131.537,92	125.873,56
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	31.257.348,15	32.444.282,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.873.189,80	6.106.050,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.180.804,73	1.606.443,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.203.353,62	24.731.788,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	145.713.677,59	132.416.936,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.580.180,68	34.224.379,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	109.133.496,91	98.192.556,77
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	425.655.892,20	350.074.009,75



Município de TIMBÓ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	54.737.575,75
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	54.737.575,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.582.209,98
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	27.116.129,41
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	22.824.415,39
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.649.455,30
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.881,42
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.172.524,00
	09 - FIA Imposto de Renda	16.168,26
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	135.241,25
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	145.871,49
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	803.054,06
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	22.094.388,54
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	700.000,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	25.036,78
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.831,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	98.483,21
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	211.485,28
	36 - Salário-Educação	2.276.135,82
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	629.457,17
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.461.174,63
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.224,48
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	257.055,80
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	85.685,31
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12



Município de TIMBÓ

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	665,08
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.203.469,89
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	74.960,28
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	946.728,11
75 - Taxa de Administração RPPS	953.609,64
80 - Outras Especificações	13.540,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.727.514,36
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.603,50
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	142.430.134,56
TOTAL GERAL (I + II)	197.167.710,31



Município de TIMBÓ

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	53.800,30
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	53.800,30
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	68.224,04
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.618.609,82
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.653,39
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.622.925,90
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	28,18
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	28,18
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	209,99
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	21.269,30
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	616,56
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	32,00
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.345.597,36
	TOTAL GERAL (I + II)	15.399.397,66



Município de TIMBÓ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	51.725.782,53
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	51.725.782,53
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	18.098.641,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.285.083,82
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	23.434.801,37
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.606.200,41
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172.701,51
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.926.501,76
	09 - FIA Imposto de Renda	63.000,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	122.436,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	392.831,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	948.050,31
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	21.185.975,63
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	700.000,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	38.023,19
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	9.224,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	27.814,60
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	239.862,23
	36 - Salário-Educação	2.824.429,80
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	682.402,16
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.263.178,05
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.821,72
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	114.667,85
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	803.419,35
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	43.459,95



Município de TIMBÓ

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	928.762,22
75 - Taxa de Administração RPPS	114.430,16
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.700.328,69
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	194.704,21
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	125.928.753,60
TOTAL GERAL (I + II)	177.654.536,13



Município de TIMBÓ

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.153.932,63
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	11.153.932,63
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.593.535,80
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.134.108,33
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.458.149,33
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	490.370,29
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.873,71
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.291.412,43
	09 - FIA Imposto de Renda	63.704,65
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.001,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	413.953,15
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.290.149,14
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	90.362,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	257.039,31
	36 - Salário-Educação	4.995.449,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	197.097,76
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.458.858,52
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900,07
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	370.129,84
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.354,52
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.058,62
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	28.430,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	77.900,80



Município de TIMBÓ

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

SUAS/Estado	77.900,80
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	113.420,17
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	68.384,72
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	495.805,76
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	23.070.447,00
TOTAL GERAL (I + II)	34.224.379,63



Município de TIMBÓ

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de TIMBÓ

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	98.192.556,77
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	98.192.556,77
	TOTAL GERAL (I + II)	98.192.556,77



Município de TIMBÓ

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.781.708,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	10.781.708,50
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	7.449.937,20
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.087.804,53
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	769.483,80
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	885.999,05
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.710,90
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.695,76
	09 - FIA Imposto de Renda	18.472,91
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	94.778,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	158.367,01
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.102.560,94
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.595.016,45
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100.509,31
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	89.068,06
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	80.674,55
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	7,34
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	264.436,69
	36 - Salário-Educação	5.601.907,32
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	109.608,66
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.720.890,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.302,83
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	575.015,65
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	17.229,06
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	32.723,70



Município de TIMBÓ

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	427.130,57
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	99.999,75
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	162.012,72
80 - Outras Especificações	13.540,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	71.214,94
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313.238,57
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	25.798.472,18
TOTAL GERAL (I + II)	36.580.180,68



Município de TIMBÓ

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de TIMBÓ

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	108.358.323,75
	75 - Taxa de Administração RPPS	775.173,16
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	109.133.496,91
	TOTAL GERAL (I + II)	109.133.496,91