

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	100.500.000,00	100.500.000,00	134.646.926,00	34.146.926,00
Receitas Correntes (I)	92.050.000,00	92.050.000,00	119.432.368,40	27.382.368,40
Receita Tributária	26.763.200,00	26.763.200,00	39.045.232,68	12.282.032,68
Receitas de Contribuições	3.100.000,00	3.100.000,00	3.342.762,36	242.762,36
Receita Patrimonial	658.000,00	658.000,00	521.867,51	-136.132,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	371.417,77	371.417,77
Transferências Correntes	60.556.000,00	60.556.000,00	72.674.829,34	12.118.829,34
Outras Receitas Correntes	972.800,00	972.800,00	3.476.258,74	2.503.458,74
Receitas de Capital (II)	8.450.000,00	8.450.000,00	15.214.557,60	6.764.557,60
Operações de Crédito	6.400.000,00	6.400.000,00	13.364.931,98	6.964.931,98
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	578.406,91	528.406,91
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.271.218,71	-728.781,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.500.000,00	100.500.000,00	134.646.926,00	34.146.926,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	100.500.000,00	100.500.000,00	134.646.926,00	34.146.926,00
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	100.500.000,00	100.500.000,00	134.646.926,00	34.146.926,00
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		11.092.904,92		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.416.404,00	67.230.315,29	61.536.716,17	58.375.303,08	57.701.578,83	5.693.599,12
Despesas Correntes (IX)	29.458.929,00	37.885.912,94	36.245.406,92	35.823.034,18	35.158.954,21	1.640.506,02
Pessoal e Encargos Sociais	13.507.929,00	13.291.860,00	12.983.385,89	12.983.385,89	12.983.385,89	308.474,11
Juros e Encargos da Dívida	800.500,00	2.210.500,00	2.179.843,47	2.179.843,47	2.179.843,47	30.656,53
Outras Despesas Correntes	15.150.500,00	22.383.552,94	21.082.177,56	20.659.804,82	19.995.724,85	1.301.375,38
Despesas de Capital (X)	13.957.475,00	29.344.402,35	25.291.309,25	22.552.268,90	22.542.624,62	4.053.093,10
Investimentos	12.257.475,00	24.419.402,35	20.380.016,53	17.640.976,18	17.631.331,90	4.039.385,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1.700.000,00	4.925.000,00	4.911.292,72	4.911.292,72	4.911.292,72	13.707,28
Reserva de Contingência (XI)	0,00	50.000,00				50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	4.009.000,00	3.801.500,00	3.655.957,67	3.655.957,67	3.651.265,24	145.542,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.425.404,00	71.081.815,29	65.192.673,84	62.031.260,75	61.352.844,07	5.889.141,45
Superávit (XIV)			69.454.252,16			-69.454.252,16
TOTAL (XV = XIII + XIV)	47.425.404,00	71.081.815,29	134.646.926,00	62.031.260,75	61.352.844,07	-63.565.110,71
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	2.073,60	676.773,11	579.399,12	579.399,12	85.337,36	14.110,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	2.073,60	676.773,11	579.399,12	579.399,12	85.337,36	14.110,23
Despesas de Capital	70.718,94	1.712.626,13	1.454.780,74	1.446.441,55	131.797,37	205.106,15
Investimentos	70.718,94	1.712.626,13	1.454.780,74	1.446.441,55	131.797,37	205.106,15
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	72.792,54	2.389.399,24	2.034.179,86	2.025.840,67	217.134,73	219.216,38

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	573.836,24	572.187,04	1.649,20	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	0,00	573.836,24	572.187,04	1.649,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.388.059,11	1.388.059,11	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.388.059,11	1.388.059,11	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	0,00	1.961.895,35	1.960.246,15	1.649,20	0,00