

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

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2022

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	213.853.100,00	213.853.100,00	233.270.594,59	19.417.494,59
<b>Receitas Correntes (I)</b>	178.403.100,00	178.403.100,00	228.025.294,59	49.622.194,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	44.431.319,48	44.431.319,48	52.766.491,01	8.335.171,53
Receitas de Contribuições	10.299.500,00	10.299.500,00	11.919.292,61	1.619.792,61
Receita Patrimonial	4.745.505,36	4.745.505,36	13.379.149,45	8.633.644,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.000.000,00	9.000.000,00	11.579.326,93	2.579.326,93
Transferências Correntes	106.479.167,75	106.479.167,75	134.640.279,46	28.161.111,71
Outras Receitas Correntes	3.447.607,41	3.447.607,41	3.740.755,13	293.147,72
<b>Receitas de Capital (II)</b>	35.450.000,00	35.450.000,00	5.245.300,00	-30.204.700,00
Operações de Crédito	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	-7.100.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	257.300,00	107.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	28.200.000,00	28.200.000,00	4.988.000,00	-23.212.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	18.766.900,00	18.766.900,00	18.316.731,93	-450.168,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	232.620.000,00	232.620.000,00	251.587.326,52	18.967.326,52
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.359,74	-22.999.640,26
<b>Operações de Crédito Internas</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.359,74	-22.999.640,26
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.359,74	-22.999.640,26
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>	257.620.000,00	257.620.000,00	253.587.686,26	-4.032.313,74
<b>DÉFICIT (VII)</b>			8.758.446,88	8.758.446,88
<b>TOTAL (VIII = VI + VII)</b>	257.620.000,00	257.620.000,00	262.346.133,14	4.726.133,14
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		37.734.069,63		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

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

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2022

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	237.929.547,60	312.098.103,68	244.018.853,21	226.942.558,46	225.696.682,03	68.079.250,47
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	158.252.609,80	208.457.842,29	200.167.976,84	197.275.260,90	196.034.186,53	8.289.865,45
Pessoal e Encargos Sociais	92.645.691,99	103.127.936,03	101.522.235,22	101.522.235,22	101.150.238,33	1.605.700,81
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	4.012.017,11	3.858.364,47	3.858.364,47	3.858.364,47	153.652,64
Outras Despesas Correntes	64.606.917,81	101.317.889,15	94.787.377,15	91.894.661,21	91.025.583,73	6.530.512,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	79.676.937,80	103.640.261,39	43.850.876,37	29.667.297,56	29.662.495,50	59.789.385,02
Investimentos	76.676.937,80	99.617.261,39	39.832.966,31	25.649.387,50	25.644.585,44	59.784.295,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	3.000.000,00	4.023.000,00	4.017.910,06	4.017.910,06	4.017.910,06	5.089,94
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	100.000,00	100.000,00				100.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>	16.931.452,40	19.226.158,87	18.327.279,93	18.327.279,93	18.301.822,20	898.878,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	254.961.000,00	331.424.262,55	262.346.133,14	245.269.838,39	243.998.504,23	69.078.129,41
<b>Superávit (XIV)</b>						
<b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>	254.961.000,00	331.424.262,55	262.346.133,14	245.269.838,39	243.998.504,23	69.078.129,41
Reserva do RPPS	2.659.000,00	2.659.000,00				2.659.000,00

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2022

	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: 06/2022

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	166.573,53	1.858.692,43	1.629.324,21	1.591.196,43	237.024,03	197.045,50
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	151.573,53	1.858.692,43	1.629.324,21	1.591.196,43	237.024,03	182.045,50
<b>Despesas de Capital</b>	1.569.377,19	5.987.299,05	5.412.582,05	5.412.582,05	1.845.488,92	298.605,27
Investimentos	1.569.377,19	5.987.299,05	5.412.582,05	5.412.582,05	1.845.488,92	298.605,27
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>	1.735.950,72	7.845.991,48	7.041.906,26	7.003.778,48	2.082.512,95	495.650,77

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de TIMBÓ  
Competência: 06/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	46.244,29	1.121.042,25	1.076.589,17	12.208,05	78.489,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.765,04	15.765,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.244,29	1.105.277,21	1.060.824,13	12.208,05	78.489,32
Despesas de Capital	8.919,32	266.995,10	255.914,42	0,00	20.000,00
Investimentos	8.919,32	266.995,10	255.914,42	0,00	20.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>55.163,61</b>	<b>1.388.037,35</b>	<b>1.332.503,59</b>	<b>12.208,05</b>	<b>98.489,32</b>