

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2023

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	249.111.500,00	249.111.500,00	256.468.799,81	7.357.299,81
Receitas Correntes (I)	206.496.500,00	206.496.500,00	248.572.310,56	42.075.810,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	51.531.200,00	51.531.200,00	59.546.944,70	8.015.744,70
Receitas de Contribuições	12.081.500,00	12.081.500,00	13.080.647,88	999.147,88
Receita Patrimonial	6.684.266,25	6.684.266,25	15.586.496,32	8.902.230,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.350.000,00	10.350.000,00	13.262.872,55	2.912.872,55
Transferências Correntes	122.977.673,26	122.977.673,26	141.573.170,69	18.595.497,43
Outras Receitas Correntes	2.871.860,49	2.871.860,49	5.522.178,42	2.650.317,93
Receitas de Capital (II)	42.615.000,00	42.615.000,00	7.896.489,25	-34.718.510,75
Operações de Crédito	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	3.136.852,85	2.986.852,85
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	34.465.000,00	34.465.000,00	4.759.636,40	-29.705.363,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	23.034.500,00	23.034.500,00	22.727.084,75	-307.415,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	272.146.000,00	272.146.000,00	279.195.884,56	7.049.884,56
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	25.000.000,00	25.000.000,00	17.930.290,01	-7.069.709,99
Operações de Crédito Internas	25.000.000,00	25.000.000,00	17.930.290,01	-7.069.709,99
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	25.000.000,00	25.000.000,00	17.930.290,01	-7.069.709,99
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)	297.146.000,00	297.146.000,00	297.126.174,57	-19.825,43
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	297.146.000,00	297.146.000,00	297.126.174,57	-19.825,43
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		28.418.359,18		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.607.337,36	329.583.818,36	256.464.880,95	244.571.667,75	243.500.630,17	73.118.937,41
Despesas Correntes (IX)	183.890.229,81	230.464.766,92	220.209.880,20	215.816.794,32	214.745.756,74	10.254.886,72
Pessoal e Encargos Sociais	103.695.133,77	111.847.354,72	110.669.189,83	110.669.189,83	110.282.797,27	1.178.164,89
Juros e Encargos da Dívida	4.000.000,00	4.053.200,00	4.053.116,39	4.053.116,39	4.053.116,39	83,61
Outras Despesas Correntes	76.195.096,04	114.564.212,20	105.487.573,98	101.094.488,10	100.409.843,08	9.076.638,22
Despesas de Capital (X)	89.717.107,55	99.119.051,44	36.255.000,75	28.754.873,43	28.754.873,43	62.864.050,69
Investimentos	87.517.107,55	96.629.251,44	33.768.998,97	26.268.871,65	26.268.871,65	62.860.252,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	2.200.000,00	2.489.800,00	2.486.001,78	2.486.001,78	2.486.001,78	3.798,22
Reserva de Contingência (XI)	120.500,00	120.500,00				120.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	18.948.962,64	23.273.554,54	22.729.448,98	22.729.448,98	22.701.839,24	544.105,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	292.676.800,00	352.977.872,90	279.194.329,93	267.301.116,73	266.202.469,41	73.783.542,97
Superávit (XIV)			17.931.844,64			-17.931.844,64
TOTAL (XV = XIII + XIV)	292.676.800,00	352.977.872,90	297.126.174,57	267.301.116,73	266.202.469,41	55.851.698,33
Reserva do RPPS	4.469.200,00	4.469.200,00				4.469.200,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2023

	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

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	158.917,72	2.892.715,94	2.380.854,68	2.359.166,50	451.039,39	241.427,77
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	143.917,72	2.892.715,94	2.380.854,68	2.359.166,50	451.039,39	226.427,77
Despesas de Capital	298.605,27	14.183.578,81	10.814.143,06	10.814.143,06	481.822,80	3.186.218,22
Investimentos	298.605,27	14.183.578,81	10.814.143,06	10.814.143,06	481.822,80	3.186.218,22
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	457.522,99	17.076.294,75	13.194.997,74	13.173.309,56	932.862,19	3.427.645,99

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	116.617,10	1.266.532,10	1.253.898,11	27.239,94	102.011,15
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	371.996,89	371.996,87	0,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.617,10	894.535,21	881.901,24	27.239,92	102.011,15
Despesas de Capital	20.000,00	4.802,06	0,00	0,00	24.802,06
Investimentos	20.000,00	4.802,06	0,00	0,00	24.802,06
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	136.617,10	1.271.334,16	1.253.898,11	27.239,94	126.813,21