

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

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	144.740.000,00	144.740.000,00	158.177.719,93	13.437.719,93
<b>Receitas Correntes (I)</b>	129.590.000,00	129.590.000,00	150.830.667,08	21.240.667,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	44.811.200,00	44.811.200,00	52.576.370,53	7.765.170,53
Receitas de Contribuições	3.600.000,00	3.600.000,00	3.999.518,81	399.518,81
Receita Patrimonial	583.550,00	583.550,00	1.817.746,49	1.234.196,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	533.498,24	183.498,24
Transferências Correntes	79.825.250,00	79.825.250,00	91.008.965,07	11.183.715,07
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	894.567,94	474.567,94
<b>Receitas de Capital (II)</b>	15.150.000,00	15.150.000,00	7.347.052,85	-7.802.947,15
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	3.047.052,85	2.897.052,85
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.000.000,00	15.000.000,00	4.300.000,00	-10.700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	144.740.000,00	144.740.000,00	158.177.719,93	13.437.719,93
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	17.930.290,01	-4.069.709,99
Operações de Crédito Internas	22.000.000,00	22.000.000,00	17.930.290,01	-4.069.709,99
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	22.000.000,00	22.000.000,00	17.930.290,01	-4.069.709,99
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)</b>	166.740.000,00	166.740.000,00	176.108.009,94	9.368.009,94
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII = VI + VII)</b>	166.740.000,00	166.740.000,00	176.108.009,94	9.368.009,94
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		10.675.456,74		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

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

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f-g)</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	89.634.500,00	104.838.512,45	74.324.099,73	67.363.756,50	66.807.298,85	30.514.412,72
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	41.080.356,34	48.260.443,65	46.477.186,07	45.405.215,52	44.848.757,87	1.783.257,58
Pessoal e Encargos Sociais	16.578.246,24	16.811.639,80	16.634.841,98	16.634.841,98	16.555.173,93	176.797,82
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	20.502.110,10	27.395.603,85	25.789.227,70	24.717.257,15	24.240.467,55	1.606.376,15
<b>Despesas de Capital (X)</b>	48.554.143,66	56.578.068,80	27.846.913,66	21.958.540,98	21.958.540,98	28.731.155,14
Investimentos	46.354.143,66	54.088.268,80	25.360.911,88	19.472.539,20	19.472.539,20	28.727.356,92
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
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	60.000,00	60.000,00				60.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>	4.484.500,00	5.105.300,00	4.980.247,55	4.980.247,55	4.975.021,25	125.052,45
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	94.179.000,00	110.003.812,45	79.304.347,28	72.344.004,05	71.782.320,10	30.699.465,17
<b>Superávit (XIV)</b>			96.803.662,66			-96.803.662,66
<b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>	94.179.000,00	110.003.812,45	176.108.009,94	72.344.004,05	71.782.320,10	-66.104.197,49
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: 06/2023

	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	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)
Despesas Correntes	0,00	843.231,46	768.476,98	768.476,98	74.652,48	102,00
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	0,00	843.231,46	768.476,98	768.476,98	74.652,48	102,00
Despesas de Capital	126.784,10	10.150.052,71	7.412.767,28	7.412.767,28	375.773,58	2.488.295,95
Investimentos	126.784,10	10.150.052,71	7.412.767,28	7.412.767,28	375.773,58	2.488.295,95
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>	126.784,10	10.993.284,17	8.181.244,26	8.181.244,26	450.426,06	2.488.397,95

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	36.000,00	631.377,78	656.950,58	10.427,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	90.418,41	90.418,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.000,00	540.959,37	566.532,17	10.427,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.802,06	0,00	0,00	1.802,06
Investimentos	0,00	1.802,06	0,00	0,00	1.802,06
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
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>633.179,84</b>	<b>656.950,58</b>	<b>10.427,20</b>	<b>1.802,06</b>