



# Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>8.574.023,26</b>	<b>23,46</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>137,47</b>	<b>-13.695.358,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.545.913,00</b>	<b>36.545.913,00</b>	<b>7.537.068,95</b>	<b>20,62</b>	<b>43.969.748,55</b>	<b>120,31</b>	<b>-7.423.835,55</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.475.000,00	2.475.000,00	430.281,19	17,39	2.739.441,62	110,68	-264.441,62
Impostos	2.155.000,00	2.155.000,00	424.278,02	19,69	2.521.245,30	117,00	-366.245,30
Taxas	250.000,00	250.000,00	6.003,17	2,40	218.196,32	87,28	31.803,68
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.690.000,00	2.690.000,00	450.133,42	16,73	2.744.681,87	102,03	-54.681,87
Contribuições Sociais	2.300.000,00	2.300.000,00	380.509,05	16,54	2.339.265,55	101,71	-39.265,55
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	390.000,00	69.624,37	17,85	405.416,32	103,95	-15.416,32
RECEITA PATRIMONIAL	591.709,00	591.709,00	303.796,21	51,34	1.986.106,49	335,66	-1.394.397,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	591.709,00	591.709,00	303.796,21	51,34	1.986.106,49	335,66	-1.394.397,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	2.124,80	2,12	90.370,40	90,37	9.629,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.044.204,00	28.044.204,00	6.152.671,46	21,94	33.945.673,14	121,04	-5.901.469,14
Transferências da União e de suas Entidades	11.708.190,00	11.708.190,00	3.028.846,55	25,87	14.782.232,52	126,26	-3.074.042,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.236.014,00	8.236.014,00	1.602.665,84	19,46	9.913.488,30	120,37	-1.677.474,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	59.015,60	0,00	156.220,60	0,00	-156.220,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	8.100.000,00	1.462.143,47	18,05	9.093.731,72	112,27	-993.731,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.640.000,00	2.640.000,00	198.061,87	7,50	2.463.475,03	93,31	176.524,97	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.175,84	0,00	-107.175,84	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	198.061,87	7,50	2.356.299,19	89,25	283.700,81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.036.954,31</b>	<b>20.739.086,20</b>	<b>6.271.528,03</b>	<b>125.430.560,60</b>	<b>-6.271.523,03</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Alienação de Bens Móveis	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	1.036.954,31	103.695.431,00	6.271.528,03	627.152.803,00	-6.271.527,03	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1,00	1,00	1.036.954,31	103.695.431,00	6.271.528,03	627.152.803,00	-6.271.527,03	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>8.574.023,26</b>	<b>23,46</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>137,47</b>	<b>-13.695.358,58</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>8.574.023,26</b>	<b>23,46</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>137,47</b>	<b>-13.695.358,58</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>8.574.023,26</b>	<b>23,46</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>137,47</b>	<b>-13.695.358,58</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	2.132.541,24	-----	-----	2.051.159,25	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	2.132.541,24	-----	-----	2.051.159,25	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.545.918,00</b>	<b>51.922.052,87</b>	<b>4.954.342,63</b>	<b>43.594.945,61</b>	<b>8.327.107,26</b>	<b>7.344.182,95</b>	<b>39.260.621,56</b>	<b>12.661.431,31</b>	<b>39.260.271,56</b>	<b>4.334.324,05</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.088.879,00</b>	<b>39.240.994,00</b>	<b>5.019.653,54</b>	<b>33.663.572,24</b>	<b>5.577.421,76</b>	<b>6.031.775,85</b>	<b>33.475.924,95</b>	<b>5.765.069,05</b>	<b>33.475.574,95</b>	<b>187.647,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.357.998,00	24.099.366,94	3.835.449,13	21.154.380,71	2.944.986,23	4.005.626,06	21.154.380,71	2.944.986,23	21.154.380,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	87.746,66	-53.878,67	79.121,33	8.625,33	9.000,54	79.121,33	8.625,33	79.121,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.530.881,00	15.053.880,40	1.238.083,08	12.430.070,20	2.623.810,20	2.017.149,25	12.242.422,91	2.811.457,49	12.242.072,91	187.647,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.447.039,00</b>	<b>12.671.058,87</b>	<b>-65.310,91</b>	<b>9.931.373,37</b>	<b>2.739.685,50</b>	<b>1.312.407,10</b>	<b>5.784.696,61</b>	<b>6.886.362,26</b>	<b>5.784.696,61</b>	<b>4.146.676,76</b>
INVESTIMENTOS	797.039,00	10.866.805,53	-154.564,25	8.127.120,03	2.739.685,50	996.271,96	3.980.443,27	6.886.362,26	3.980.443,27	4.146.676,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.804.253,34	89.253,34	1.804.253,34	0,00	316.135,14	1.804.253,34	0,00	1.804.253,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.912.083,24</b>	<b>-376.673,66</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>151.806,11</b>	<b>161.481,13</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>151.806,11</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>55.834.136,11</b>	<b>4.577.668,97</b>	<b>47.355.222,74</b>	<b>8.478.913,37</b>	<b>7.505.664,08</b>	<b>43.020.898,69</b>	<b>12.813.237,42</b>	<b>43.020.548,69</b>	<b>4.334.324,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>55.834.136,11</b>	<b>4.577.668,97</b>	<b>47.355.222,74</b>	<b>8.478.913,37</b>	<b>7.505.664,08</b>	<b>43.020.898,69</b>	<b>12.813.237,42</b>	<b>43.020.548,69</b>	<b>4.334.324,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	<b>2.886.053,84</b>	-----	-----	<b>7.220.377,89</b>	-----	<b>7.220.727,89</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>36.545.918,00</b>	<b>55.834.136,11</b>	<b>4.577.668,97</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>5.592.859,53</b>	<b>7.505.664,08</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>12.813.237,42</b>	<b>50.241.276,58</b>	<b>4.334.324,05</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.293.035,81</b>	<b>-343.259,70</b>	<b>3.141.964,94</b>	<b>151.070,87</b>	<b>105.612,76</b>	<b>3.141.964,94</b>	<b>151.070,87</b>	<b>3.141.964,94</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.455.000,00	1.329.365,54	-165.740,44	1.214.523,55	114.841,99	61.234,24	1.214.523,55	114.841,99	1.214.523,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	453.350,00	33.137,60	453.137,60	212,40	44.378,52	453.137,60	212,40	453.137,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.000,00	1.510.320,27	-210.656,86	1.474.303,79	36.016,48	0,00	1.474.303,79	36.016,48	1.474.303,79	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>619.047,43</b>	<b>-33.413,96</b>	<b>618.312,19</b>	<b>735,24</b>	<b>55.868,37</b>	<b>618.312,19</b>	<b>735,24</b>	<b>618.312,19</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	619.047,43	-33.413,96	618.312,19	735,24	55.868,37	618.312,19	735,24	618.312,19	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.912.083,24</b>	<b>-376.673,66</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>151.806,11</b>	<b>161.481,13</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>151.806,11</b>	<b>3.760.277,13</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1154-0794-299). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2023 e hora de emissão: 18:08.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.