



Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	44.598.172,00	44.598.172,00	6.946.291,13	15,58	6.946.291,13	15,58	37.651.880,87
RECEITAS CORRENTES	44.598.163,00	44.598.163,00	6.946.291,13	15,58	6.946.291,13	15,58	37.651.871,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.259.000,00	3.259.000,00	362.749,61	11,13	362.749,61	11,13	2.896.250,39
Impostos	2.749.000,00	2.749.000,00	302.278,11	11,00	302.278,11	11,00	2.446.721,89
Taxas	410.000,00	410.000,00	60.471,50	14,75	60.471,50	14,75	349.528,50
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.548.000,00	4.548.000,00	780.912,88	17,17	780.912,88	17,17	3.767.087,12
Contribuições Sociais	4.080.000,00	4.080.000,00	708.471,14	17,36	708.471,14	17,36	3.371.528,86
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	468.000,00	468.000,00	72.441,74	15,48	72.441,74	15,48	395.558,26
RECEITA PATRIMONIAL	173.237,00	173.237,00	127.666,57	73,69	127.666,57	73,69	45.570,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	173.237,00	173.237,00	127.666,57	73,69	127.666,57	73,69	45.570,43
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	126.500,00	126.500,00	210,00	0,17	210,00	0,17	126.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.485.426,00	36.485.426,00	5.637.390,40	15,45	5.637.390,40	15,45	30.848.035,60
Transferências da União e de suas Entidades	15.672.216,00	15.672.216,00	2.476.781,08	15,80	2.476.781,08	15,80	13.195.434,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.613.210,00	10.613.210,00	1.727.305,64	16,28	1.727.305,64	16,28	8.885.904,36
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	10.200.000,00	10.200.000,00	1.433.303,68	14,05	1.433.303,68	14,05	8.766.696,32
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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	0,00	-37.361,67
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	0,00	-37.361,67
RECEITAS DE CAPITAL	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Transferências da União e de suas Entidades	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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
Demais Transferências de Capital	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.280.000,00	2.280.000,00	367.066,03	16,10	367.066,03	16,10	1.912.933,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.878.172,00	46.878.172,00	7.313.357,16	15,60	7.313.357,16	15,60	39.564.814,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.878.172,00	46.878.172,00	7.313.357,16	15,60	7.313.357,16	15,60	39.564.814,84



Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Febrero

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.878.172,00	46.878.172,00	7.313.357,16	15,60	7.313.357,16	15,60	39.564.814,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	1.212.250,59	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	1.212.250,59	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.229.172,00	43.441.422,59	10.739.098,47	10.739.098,47	32.702.324,12	5.806.043,19	5.806.043,19	5.055.537,20	37.635.379,40
DESPESAS CORRENTES	39.258.631,00	40.156.091,97	9.290.352,06	9.290.352,06	30.865.739,91	5.384.933,17	5.384.933,17	4.696.838,28	34.771.158,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.186.701,00	23.399.836,21	4.266.572,87	4.266.572,87	19.133.263,34	3.562.398,71	3.562.398,71	3.473.187,39	19.837.437,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	32.990,60	32.990,60	67.009,40	7.483,35	7.483,35	7.483,35	92.516,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.971.930,00	16.656.255,76	4.990.788,59	4.990.788,59	11.665.467,17	1.815.051,11	1.815.051,11	1.216.167,54	14.841.204,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.960.541,00	3.275.330,62	1.448.746,41	1.448.746,41	1.826.584,21	421.110,02	421.110,02	358.698,92	2.854.220,60
INVESTIMENTOS	1.660.541,00	1.975.330,62	149.566,51	149.566,51	1.825.764,11	97.995,78	97.995,78	35.584,68	1.877.334,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.179,90	1.299.179,90	820,10	323.114,24	323.114,24	323.114,24	976.885,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.649.000,00	4.649.000,00	3.928.150,04	3.928.150,04	720.849,96	1.068.551,85	1.068.551,85	536.428,47	3.580.448,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.878.172,00	48.090.422,59	14.667.248,51	14.667.248,51	33.423.174,08	6.874.595,04	6.874.595,04	5.591.965,67	41.215.827,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Contratual	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
Dívida Mobiliária	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.878.172,00	48.090.422,59	14.667.248,51	14.667.248,51	33.423.174,08	6.874.595,04	6.874.595,04	5.591.965,67	41.215.827,55
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	438.762,12	1.721.391,49	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.878.172,00	48.090.422,59	14.667.248,51	14.667.248,51	33.423.174,08	6.874.595,04	7.313.357,16	7.313.357,16	41.215.827,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.280.000,00	2.280.000,00	367.066,03	16,10	367.066,03	16,10	1.912.933,97
RECEITAS CORRENTES	2.280.000,00	2.280.000,00	367.066,03	16,10	367.066,03	16,10	1.912.933,97



Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	257.730,59	42,96	257.730,59	42,96	342.269,41
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	257.730,59	42,96	257.730,59	42,96	342.269,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	109.335,44	6,51	109.335,44	6,51	1.570.664,56
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	109.335,44	6,51	109.335,44	6,51	1.570.664,56
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.280.000,00	2.280.000,00	367.066,03	16,10	367.066,03	16,10	1.912.933,97

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.049.000,00	4.049.000,00	3.365.000,00	3.365.000,00	684.000,00	1.054.249,13	1.054.249,13	522.125,75	2.994.750,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.000,00	1.755.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	243.000,00	484.189,65	484.189,65	359.634,15	1.270.810,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	9.903,61	9.903,61	9.903,61	490.096,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.000,00	1.794.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	441.000,00	560.155,87	560.155,87	152.587,99	1.233.844,13
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	563.150,04	563.150,04	36.849,96	14.302,72	14.302,72	14.302,72	585.697,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	563.150,04	563.150,04	36.849,96	14.302,72	14.302,72	14.302,72	585.697,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.649.000,00	4.649.000,00	3.928.150,04	3.928.150,04	720.849,96	1.068.551,85	1.068.551,85	536.428,47	3.580.448,15

FONTE: Sistema e-Pública (1758-9560-314). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/03/2023 e hora de emissão: 15:57.