



Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/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) (I)	46.322.190,00	46.322.190,00	7.560.067,71	16,32	7.560.067,71	16,32	38.762.122,29
RECEITAS CORRENTES	46.322.181,00	46.322.181,00	7.560.067,71	16,32	7.560.067,71	16,32	38.762.113,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.624.900,00	3.624.900,00	562.437,88	15,52	562.437,88	15,52	3.062.462,12
Impostos	3.023.900,00	3.023.900,00	503.054,38	16,64	503.054,38	16,64	2.520.845,62
Taxas	491.000,00	491.000,00	59.383,50	12,09	59.383,50	12,09	431.616,50
Contribuição de Melhoria	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
CONTRIBUIÇÕES	514.800,00	514.800,00	79.315,24	15,41	79.315,24	15,41	435.484,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	514.800,00	514.800,00	79.315,24	15,41	79.315,24	15,41	435.484,76
RECEITA PATRIMONIAL	240.316,00	240.316,00	103.121,00	42,91	103.121,00	42,91	137.195,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	240.316,00	240.316,00	103.121,00	42,91	103.121,00	42,91	137.195,00
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	139.150,00	139.150,00	2.039,40	1,47	2.039,40	1,47	137.110,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.796.415,00	41.796.415,00	6.777.992,07	16,22	6.777.992,07	16,22	35.018.422,93
Transferências da União e de suas Entidades	17.614.886,00	17.614.886,00	2.862.140,52	16,25	2.862.140,52	16,25	14.752.745,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.961.529,00	12.961.529,00	2.066.976,83	15,95	2.066.976,83	15,95	10.894.552,17
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	11.220.000,00	11.220.000,00	1.848.874,72	16,48	1.848.874,72	16,48	9.371.125,28



Município de Timbó Grande

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.162,12	0,00	35.162,12	0,00	0,00	-35.162,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	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	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	35.162,12	0,00	35.162,12	0,00	0,00	-35.162,12
RECEITAS DE CAPITAL	9,00	9,00	0,00	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	0,00	1,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1,00	1,00	0,00	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3,00	3,00	0,00	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	0,00	3,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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	0,00	5,00
Transferências da União e de suas Entidades	1,00	1,00	0,00	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	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.604.000,00	4.604.000,00	1.325.720,27	28,79	1.325.720,27	28,79	28,79	3.278.279,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.926.190,00	50.926.190,00	8.885.787,98	17,45	8.885.787,98	17,45	17,45	42.040.402,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.926.190,00	50.926.190,00	8.885.787,98	17,45	8.885.787,98	17,45	42.040.402,02	
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.926.190,00	50.926.190,00	8.885.787,98	17,45	8.885.787,98	17,45	42.040.402,02	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	2.079.538,15	-----	-----	-----	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	2.079.538,15	-----	-----	-----	-----	-----	

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)	45.290.145,00	47.719.683,15	12.887.705,72	12.887.705,72	34.831.977,43	7.160.414,69	7.160.414,69	6.580.483,99	40.559.268,46
DESPESAS CORRENTES	42.674.812,00	43.646.020,14	12.457.935,49	12.457.935,49	31.188.084,65	7.007.568,46	7.007.568,46	6.431.535,98	36.638.451,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.396.670,94	26.210.580,05	7.944.350,06	7.944.350,06	18.266.229,99	5.019.819,63	5.019.819,63	4.944.834,38	21.190.760,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.277.141,06	17.434.440,09	4.513.585,43	4.513.585,43	12.920.854,66	1.987.748,83	1.987.748,83	1.486.701,60	15.446.691,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.605.333,00	4.063.663,01	429.770,23	429.770,23	3.633.892,78	152.846,23	152.846,23	148.948,01	3.910.816,78
INVESTIMENTOS	2.598.333,00	4.056.663,01	423.483,29	423.483,29	3.633.179,72	146.559,29	146.559,29	142.661,07	3.910.103,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	6.286,94	6.286,94	713,06	6.286,94	6.286,94	6.286,94	713,06
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)	5.636.045,00	5.636.045,00	5.535.045,00	5.535.045,00	101.000,00	1.119.871,85	1.119.871,85	850.224,00	4.516.173,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.926.190,00	53.355.728,15	18.422.750,72	18.422.750,72	34.932.977,43	8.280.286,54	8.280.286,54	7.430.707,99	45.075.441,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Amortização da Dívida Interna	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Dívida Mobiliária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Dívida Contratual	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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)	50.940.190,00	53.369.728,15	18.422.750,72	18.422.750,72	34.946.977,43	8.280.286,54	8.280.286,54	7.430.707,99	45.089.441,61
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	605.501,44	1.455.079,99	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.940.190,00	53.369.728,15	18.422.750,72	18.422.750,72	34.946.977,43	8.280.286,54	8.885.787,98	8.885.787,98	45.089.441,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

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) (II)	4.604.000,00	4.604.000,00	1.325.720,27	28,79	1.325.720,27	28,79	3.278.279,73
RECEITAS CORRENTES	4.604.000,00	4.604.000,00	1.325.720,27	28,79	1.325.720,27	28,79	3.278.279,73
CONTRIBUIÇÕES	3.704.000,00	3.704.000,00	863.391,25	23,31	863.391,25	23,31	2.840.608,75
Contribuições Sociais	3.704.000,00	3.704.000,00	863.391,25	23,31	863.391,25	23,31	2.840.608,75
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	215.861,53	215,86	215.861,53	215,86	-115.861,53
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	215.861,53	215,86	215.861,53	215,86	-115.861,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	246.467,49	30,81	246.467,49	30,81	553.532,51
Demais Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	246.467,49	30,81	246.467,49	30,81	553.532,51

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.636.045,00	5.636.045,00	5.535.045,00	5.535.045,00	101.000,00	1.119.871,85	1.119.871,85	850.224,00	4.516.173,15
DESPESAS CORRENTES	5.016.045,00	5.016.045,00	4.915.045,00	4.915.045,00	101.000,00	953.609,25	953.609,25	683.961,40	4.062.435,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.295,00	1.813.295,00	1.750.295,00	1.750.295,00	63.000,00	392.878,07	392.878,07	249.763,30	1.420.416,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	177.502,74	177.502,74	177.502,74	552.497,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.472.750,00	2.472.750,00	2.434.750,00	2.434.750,00	38.000,00	383.228,44	383.228,44	256.695,36	2.089.521,56
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	166.262,60	166.262,60	166.262,60	453.737,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	166.262,60	166.262,60	166.262,60	453.737,40

FONTE: Sistema e-Pública (1944-8648-519). Unidade Responsável: . Data da emissão: 14/04/2024 e hora de emissão: 14:22.