



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 29 de março de 2022 às 15:57, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3790350: RREO - 1º BIMESTRE 2022

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Timbó

MUNICÍPIO

Timbó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3790350>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>





MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / 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 1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 1º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	238.853.100,00	238.853.100,00	33.128.033,46	13,87	33.128.033,46	13,87	205.725.066,54
RECEITAS CORRENTES	178.390.100,00	178.390.100,00	32.139.835,00	18,02	32.139.835,00	18,02	146.250.265,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.431.319,48	44.431.319,48	4.753.624,58	10,70	4.753.624,58	10,70	39.677.694,90
Impostos	36.604.814,82	36.604.814,82	3.866.748,22	10,56	3.866.748,22	10,56	32.738.066,60
Taxas	7.166.504,66	7.166.504,66	835.819,73	11,66	835.819,73	11,66	6.330.684,93
Contribuição de Melhoria	660.000,00	660.000,00	51.056,63	7,74	51.056,63	7,74	608.943,37
CONTRIBUIÇÕES	10.299.500,00	10.299.500,00	1.238.323,96	12,02	1.238.323,96	12,02	9.061.176,04
Contribuições Sociais	7.161.500,00	7.161.500,00	649.506,19	9,07	649.506,19	9,07	6.511.993,81
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	3.138.000,00	3.138.000,00	588.817,77	18,76	588.817,77	18,76	2.549.182,23
RECEITA PATRIMONIAL	4.745.505,36	4.745.505,36	848.745,88	17,89	848.745,88	17,89	3.896.759,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	334.900,00	334.900,00	32.366,82	9,66	32.366,82	9,66	302.533,18
Valores Mobiliários	4.404.805,36	4.404.805,36	816.379,06	18,53	816.379,06	18,53	3.588.426,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.585.356,66	17,62	1.585.356,66	17,62	7.414.643,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.900.000,00	8.900.000,00	1.533.205,28	17,23	1.533.205,28	17,23	7.366.794,72
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	100.000,00	100.000,00	52.151,38	52,15	52.151,38	52,15	47.848,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.466.167,75	106.466.167,75	23.447.136,46	22,02	23.447.136,46	22,02	83.019.031,29
Transferências da União e de suas Entidades	35.849.240,51	35.849.240,51	8.060.343,43	22,48	8.060.343,43	22,48	27.788.897,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.223.727,24	44.223.727,24	9.632.803,75	21,78	9.632.803,75	21,78	34.590.923,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	61.000,00	61.000,00	6.349,62	10,41	6.349,62	10,41	54.650,38
Transferências de Instituições Privadas	115.200,00	115.200,00	36.000,00	31,25	36.000,00	31,25	79.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.217.000,00	26.217.000,00	5.711.639,66	21,79	5.711.639,66	21,79	20.505.360,34
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.447.607,41	3.447.607,41	266.647,46	7,73	266.647,46	7,73	3.180.959,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	557.000,00	557.000,00	144.633,50	25,97	144.633,50	25,97	412.366,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	996.600,00	996.600,00	45.172,17	4,53	45.172,17	4,53	951.427,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Multa 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	1.894.007,41	1.894.007,41	76.841,79	4,06	76.841,79	4,06	1.817.165,62
RECEITAS DE CAPITAL	60.463.000,00	60.463.000,00	988.198,46	1,63	988.198,46	1,63	59.474.801,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.100.000,00	32.100.000,00	988.198,46	3,08	988.198,46	3,08	31.111.801,54
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.100.000,00	32.100.000,00	988.198,46	3,08	988.198,46	3,08	31.111.801,54
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	28.213.000,00	28.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.213.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.766.900,00	18.766.900,00	1.225.750,44	6,53	1.225.750,44	6,53	17.541.149,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	257.620.000,00	257.620.000,00	34.353.783,90	13,34	34.353.783,90	13,34	223.266.216,10
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)	257.620.000,00	257.620.000,00	34.353.783,90	13,34	34.353.783,90	13,34	223.266.216,10
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	257.620.000,00	257.620.000,00	34.353.783,90	13,34	34.353.783,90	13,34	223.266.216,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.296.785,58	-	-	2.115.367,38	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.296.785,58	-	-	2.115.367,38	-	-



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Febrero

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 1º Bimestre (j)
			No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (f)		No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	238.039.547,60	247.826.039,11	60.003.548,55	60.003.548,55	187.822.490,56	25.416.799,36	25.416.799,36	222.409.239,75	22.336.282,53
DESPESAS CORRENTES	158.252.609,80	162.546.897,86	53.152.759,17	53.152.759,17	109.394.138,69	23.362.993,58	23.362.993,58	139.183.904,28	20.368.266,04
Pessoal e Encargos Sociais	92.645.691,99	92.690.789,20	12.561.047,28	12.561.047,28	80.129.741,92	12.432.662,62	12.432.662,62	80.258.126,58	11.946.773,45
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	607.696,69	607.696,69	392.303,31	607.696,69	607.696,69	392.303,31	607.696,69
Outras Despesas Correntes	64.606.917,81	68.856.108,66	39.984.015,20	39.984.015,20	28.872.093,46	10.322.634,27	10.322.634,27	58.533.474,39	7.813.795,90
DESPESAS DE CAPITAL	79.676.937,80	85.169.141,25	6.850.789,38	6.850.789,38	78.318.351,87	2.053.805,78	2.053.805,78	83.115.335,47	1.968.016,49
Investimentos	76.676.937,80	82.169.141,25	5.649.596,11	5.649.596,11	76.519.545,14	852.612,51	852.612,51	81.316.528,74	766.823,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	3.000.000,00	1.201.193,27	1.201.193,27	1.798.806,73	1.201.193,27	1.201.193,27	1.798.806,73	1.201.193,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.931.452,40	17.416.488,43	2.586.348,76	2.586.348,76	14.830.139,67	2.346.856,84	2.346.856,84	15.069.631,59	1.215.041,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	254.971.000,00	265.242.527,54	62.589.897,31	62.589.897,31	202.652.630,23	27.763.656,20	27.763.656,20	237.478.871,34	23.551.323,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 (X + XI)	254.971.000,00	265.242.527,54	62.589.897,31	62.589.897,31	202.652.630,23	27.763.656,20	27.763.656,20	237.478.871,34	23.551.323,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.590.127,70	-	10.802.459,95
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	254.971.000,00	265.242.527,54	62.589.897,31	62.589.897,31	-	27.763.656,20	34.353.783,90	-	34.353.783,90
RESERVA DO RPPS	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 29/03/2022, às 15:48:43.

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Febrero

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 1º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.766.900,00	18.766.900,00	1.225.750,44	6,53	1.225.750,44	6,53	17.541.149,56
RECEITAS CORRENTES	18.766.900,00	18.766.900,00	1.225.750,44	6,53	1.225.750,44	6,53	17.541.149,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	6.713,10	16,78	6.713,10	16,78	33.286,90
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	40.000,00	40.000,00	6.713,10	16,78	6.713,10	16,78	33.286,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	18.566.900,00	18.566.900,00	1.185.483,60	6,38	1.185.483,60	6,38	17.381.416,40
Contribuições Sociais	18.566.900,00	18.566.900,00	1.185.483,60	6,38	1.185.483,60	6,38	17.381.416,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	33.553,74	20,97	33.553,74	20,97	126.446,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	160.000,00	160.000,00	33.553,74	20,97	33.553,74	20,97	126.446,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 1º Bimestre (j)
			No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (f)		No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.931.452,40	17.416.488,43	2.586.348,76	2.586.348,76	14.830.139,67	2.346.856,84	2.346.856,84	15.069.631,59	1.215.041,42
DESPESAS CORRENTES	16.931.452,40	17.416.488,43	2.586.348,76	2.586.348,76	14.830.139,67	2.346.856,84	2.346.856,84	15.069.631,59	1.215.041,42
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	16.407.152,40	16.872.188,43	2.281.605,10	2.281.605,10	14.590.583,33	2.281.605,10	2.281.605,10	14.590.583,33	1.185.483,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.300,00	544.300,00	304.743,66	304.743,66	239.556,34	65.251,74	65.251,74	479.048,26	29.557,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	237.919.547,60	247.706.039,11	60.003.548,55	60.003.548,55	95,87	187.702.490,56	25.416.799,36	25.416.799,36	91,55	222.289.239,75
LEGISLATIVA	3.533.000,00	3.533.000,00	910.462,00	910.462,00	1,45	2.622.538,00	367.402,33	367.402,33	1,32	3.165.597,67
Ação Legislativa	3.533.000,00	3.533.000,00	910.462,00	910.462,00	1,45	2.622.538,00	367.402,33	367.402,33	1,32	3.165.597,67
ADMINISTRAÇÃO	12.686.500,00	13.167.597,21	3.968.634,49	3.968.634,49	6,34	9.198.962,72	1.458.012,16	1.458.012,16	5,25	11.709.585,05
Administração Geral	8.878.000,00	9.178.000,00	3.019.268,47	3.019.268,47	4,82	6.158.731,53	1.157.613,32	1.157.613,32	4,17	8.020.386,68
Comunicação Social	2.280.000,00	2.280.000,00	573.836,56	573.836,56	0,92	1.706.163,44	51.713,68	51.713,68	0,19	2.228.286,32
Demais Subfunções	1.528.500,00	1.709.597,21	375.529,46	375.529,46	0,60	1.334.067,75	248.685,16	248.685,16	0,90	1.460.912,05
SEGURANÇA PÚBLICA	1.130.000,00	1.532.000,00	472.930,46	472.930,46	0,76	1.059.069,54	243.320,95	243.320,95	0,88	1.288.679,05
Policimento	552.000,00	854.000,00	225.114,99	225.114,99	0,36	628.885,01	178.775,27	178.775,27	0,64	675.224,73
Defesa Civil	578.000,00	678.000,00	247.815,47	247.815,47	0,40	430.184,53	64.545,68	64.545,68	0,23	613.454,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.058.500,00	4.528.111,83	581.942,17	581.942,17	0,93	3.946.169,66	338.161,63	338.161,63	1,22	4.189.950,20
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	7.014,75	7.014,75	0,01	17.985,25	584,75	584,75	0,00	24.415,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.000,00	358.000,00	37.430,00	37.430,00	0,06	320.570,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Assistência Comunitária	3.875.500,00	4.145.111,83	537.497,42	537.497,42	0,86	3.607.614,41	337.576,88	337.576,88	1,22	3.807.534,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.503.000,00	6.326.827,19	979.745,74	979.745,74	1,57	5.347.081,45	874.711,84	874.711,84	3,15	5.452.115,35
Previdência Básica	4.730.000,00	5.553.827,19	815.414,30	815.414,30	1,30	4.738.412,89	812.956,20	812.956,20	2,93	4.740.870,99
Previdência do Regime Estatutário	773.000,00	773.000,00	164.331,44	164.331,44	0,26	608.668,56	61.755,64	61.755,64	0,22	711.244,36
SAÚDE	34.624.547,60	35.339.391,25	14.349.549,23	14.349.549,23	22,93	20.989.842,02	5.181.457,19	5.181.457,19	18,66	30.157.934,06
Atenção Básica	13.922.412,15	14.356.723,23	2.921.936,27	2.921.936,27	4,67	11.434.786,96	1.977.940,90	1.977.940,90	7,12	12.378.782,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.132.117,89	16.252.659,15	10.629.549,27	10.629.549,27	16,98	5.623.109,88	2.785.052,64	2.785.052,64	10,03	13.467.606,51
Suporte Profilático e Terapêutico	1.491.259,08	1.510.981,25	171.226,73	171.226,73	0,27	1.339.754,52	41.947,70	41.947,70	0,15	1.469.033,55
Vigilância Sanitária	631.398,00	651.398,00	150.331,05	150.331,05	0,24	501.066,95	93.152,02	93.152,02	0,34	558.245,98
Vigilância Epidemiológica	656.652,48	684.150,15	204.659,98	204.659,98	0,33	479.490,17	133.961,03	133.961,03	0,48	550.189,12
Alimentação e Nutrição	137.000,00	137.000,00	19.439,00	19.439,00	0,03	117.561,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Administração Geral	1.653.708,00	1.746.479,47	252.406,93	252.406,93	0,40	1.494.072,54	149.402,90	149.402,90	0,54	1.597.076,57
EDUCAÇÃO	39.299.500,00	44.602.500,00	13.435.490,37	13.435.490,37	21,47	31.167.009,63	4.564.131,93	4.564.131,93	16,44	40.038.368,07
Ensino Fundamental	16.017.800,00	19.440.800,00	7.543.098,95	7.543.098,95	12,05	11.897.701,05	2.187.714,01	2.187.714,01	7,88	17.253.085,99
Educação Infantil	17.816.900,00	19.076.900,00	4.463.874,60	4.463.874,60	7,13	14.613.025,40	2.074.023,34	2.074.023,34	7,47	17.002.876,66
Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Educação Especial	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
Administração Geral	1.366.000,00	1.366.000,00	290.629,13	290.629,13	0,46	1.075.370,87	200.082,14	200.082,14	0,72	1.165.917,86
Demais Subfunções	1.372.800,00	1.992.800,00	1.137.887,69	1.137.887,69	1,82	854.912,31	102.312,44	102.312,44	0,37	1.890.487,56
CULTURA	10.560.200,00	11.200.723,45	2.225.024,88	2.225.024,88	3,55	8.975.698,57	638.109,80	638.109,80	2,30	10.562.613,65
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.014.000,00	6.631.878,25	1.123.148,25	1.123.148,25	1,79	5.508.730,00	201.878,25	201.878,25	0,73	6.430.000,00
Difusão Cultural	4.546.200,00	4.568.845,20	1.101.876,63	1.101.876,63	1,76	3.466.968,57	436.231,55	436.231,55	1,57	4.132.613,65
URBANISMO	17.343.000,00	17.667.000,00	8.382.588,58	8.382.588,58	13,39	9.284.411,42	3.661.554,19	3.661.554,19	13,19	14.005.445,81
Serviços Urbanos	14.385.000,00	14.709.000,00	7.675.267,19	7.675.267,19	12,26	7.033.732,81	3.310.343,27	3.310.343,27	11,92	11.398.656,73
Demais Subfunções	2.958.000,00	2.958.000,00	707.321,39	707.321,39	1,13	2.250.678,61	351.210,92	351.210,92	1,27	2.606.789,08
HABITAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SANEAMENTO	27.764.800,00	27.764.800,00	5.384.643,76	5.384.643,76	8,60	22.380.156,24	1.675.381,05	1.675.381,05	6,03	26.089.418,95
Saneamento Básico Urbano	27.764.800,00	27.764.800,00	5.384.643,76	5.384.643,76	8,60	22.380.156,24	1.675.381,05	1.675.381,05	6,03	26.089.418,95
GESTÃO AMBIENTAL	747.000,00	747.000,00	229.476,62	229.476,62	0,37	517.523,38	69.678,92	69.678,92	0,25	677.321,08



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Controle Ambiental	747.000,00	747.000,00	229.476,62	229.476,62	0,37	517.523,38	69.678,92	69.678,92	0,25	677.321,08
INDÚSTRIA	300.000,00	300.000,00	2.594,23	2.594,23	0,00	297.405,77	2.594,23	2.594,23	0,01	297.405,77
Promoção Industrial	300.000,00	300.000,00	2.594,23	2.594,23	0,00	297.405,77	2.594,23	2.594,23	0,01	297.405,77
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068.500,00	1.736.088,18	562.049,43	562.049,43	0,90	1.174.038,75	172.411,10	172.411,10	0,62	1.563.677,08
Turismo	1.068.500,00	1.736.088,18	562.049,43	562.049,43	0,90	1.174.038,75	172.411,10	172.411,10	0,62	1.563.677,08
TRANSPORTE	41.461.811,41	41.421.811,41	1.821.683,69	1.821.683,69	2,91	39.600.127,72	599.837,11	599.837,11	2,16	40.821.974,30
Transporte Rodoviário	4.302.000,00	4.412.000,00	1.274.398,69	1.274.398,69	2,04	3.137.601,31	298.332,81	298.332,81	1,07	4.113.667,19
Demais Subfunções	37.159.811,41	37.009.811,41	547.285,00	547.285,00	0,87	36.462.526,41	301.504,30	301.504,30	1,09	36.708.307,11
DESPORTO E LAZER	5.998.000,00	5.998.000,00	547.119,85	547.119,85	0,87	5.450.880,15	154.700,23	154.700,23	0,56	5.843.299,77
Desporto Comunitário	1.000.000,00	1.000.000,00	165.500,00	165.500,00	0,26	834.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Lazer	4.998.000,00	4.998.000,00	381.619,85	381.619,85	0,61	4.616.380,15	154.700,23	154.700,23	0,56	4.843.299,77
ENCARGOS ESPECIAIS	31.832.188,59	31.832.188,59	6.149.613,05	6.149.613,05	9,83	25.682.575,54	5.415.334,70	5.415.334,70	19,51	26.416.853,89
Serviço da Dívida Interna	4.000.000,00	4.000.000,00	1.808.889,96	1.808.889,96	2,89	2.191.110,04	1.808.889,96	1.808.889,96	6,52	2.191.110,04
Transferências	2.024.000,00	2.024.000,00	1.054.207,54	1.054.207,54	1,68	969.792,46	339.864,05	339.864,05	1,22	1.684.135,95
Outros Encargos Especiais	3.673.188,59	3.673.188,59	42.702,53	42.702,53	0,07	3.630.486,06	22.767,67	22.767,67	0,08	3.650.420,92
Demais Subfunções	22.135.000,00	22.135.000,00	3.243.813,02	3.243.813,02	5,18	18.891.186,98	3.243.813,02	3.243.813,02	11,68	18.891.186,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.931.452,40	17.416.488,43	2.586.348,76	2.586.348,76	4,13	14.830.139,67	2.346.856,84	2.346.856,84	8,45	15.069.631,59
TOTAL (III) = (I + II)	254.851.000,00	265.122.527,54	62.589.897,31	62.589.897,31	100,00	202.532.630,23	27.763.656,20	27.763.656,20	100,00	237.358.871,34

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 29/03/2022, às 14:47:03.

NOTA:



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveiro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 1º Bimestre	Até 1º Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.931.452,40	17.416.488,43	2.586.348,76	2.586.348,76	4,13	14.830.139,67	2.346.856,84	2.346.856,84	8,45	15.069.631,59
LEGISLATIVA	260.000,00	260.000,00	37.674,93	37.674,93	0,06	222.325,07	35.854,19	35.854,19	0,13	224.145,81
Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	37.674,93	37.674,93	0,06	222.325,07	35.854,19	35.854,19	0,13	224.145,81
ADMINISTRAÇÃO	1.973.500,00	1.973.500,00	364.357,29	364.357,29	0,58	1.609.142,71	342.526,35	342.526,35	1,23	1.630.973,65
Administração Geral	1.698.000,00	1.698.000,00	337.776,55	337.776,55	0,54	1.360.223,45	315.945,61	315.945,61	1,14	1.382.054,39
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Subfunções	270.500,00	270.500,00	26.580,74	26.580,74	0,04	243.919,26	26.580,74	26.580,74	0,10	243.919,26
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	22.000,00	13.600,00	13.600,00	0,02	8.400,00	1.684,79	1.684,79	0,01	20.315,21
Policimento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00	1.188,10	1.188,10	0,00	8.811,90
Defesa Civil	2.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	0,01	8.400,00	496,69	496,69	0,00	11.503,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.500,00	415.000,00	58.148,14	58.148,14	0,09	356.851,86	55.207,30	55.207,30	0,20	359.792,70
Assistência Comunitária	404.500,00	415.000,00	58.148,14	58.148,14	0,09	356.851,86	55.207,30	55.207,30	0,20	359.792,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	1.484,71	1.484,71	0,00	11.515,29	1.484,71	1.484,71	0,01	11.515,29
Previdência do Regime Estatutário	13.000,00	13.000,00	1.484,71	1.484,71	0,00	11.515,29	1.484,71	1.484,71	0,01	11.515,29
SAÚDE	3.230.452,40	3.230.452,40	557.377,92	557.377,92	0,89	2.673.074,48	532.708,69	532.708,69	1,92	2.697.743,71
Atenção Básica	1.883.750,00	1.883.750,00	337.149,81	337.149,81	0,54	1.546.600,19	324.415,36	324.415,36	1,17	1.559.334,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	977.000,00	977.000,00	138.971,16	138.971,16	0,22	838.028,84	138.971,16	138.971,16	0,50	838.028,84
Vigilância Sanitária	113.850,00	113.850,00	25.176,90	25.176,90	0,04	88.673,10	25.176,90	25.176,90	0,09	88.673,10
Vigilância Epidemiológica	140.852,40	140.852,40	26.873,91	26.873,91	0,04	113.978,49	26.873,91	26.873,91	0,10	113.978,49
Administração Geral	115.000,00	115.000,00	29.206,14	29.206,14	0,05	85.793,86	17.271,36	17.271,36	0,06	97.728,64
EDUCAÇÃO	8.302.500,00	8.757.036,03	1.071.643,15	1.071.643,15	1,71	7.685.392,88	971.522,77	971.522,77	3,50	7.785.513,26
Ensino Fundamental	3.130.000,00	3.343.412,29	409.735,40	409.735,40	0,65	2.933.676,89	371.229,18	371.229,18	1,34	2.972.183,11
Educação Infantil	4.401.500,00	4.642.623,74	624.031,61	624.031,61	1,00	4.018.592,13	563.615,80	563.615,80	2,03	4.079.007,94
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Especial	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Administração Geral	226.000,00	226.000,00	37.876,14	37.876,14	0,06	188.123,86	36.677,79	36.677,79	0,13	189.322,21
CULTURA	151.800,00	151.800,00	27.257,62	27.257,62	0,04	124.542,38	9.364,31	9.364,31	0,03	142.435,69
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Difusão Cultural	151.000,00	151.000,00	27.257,62	27.257,62	0,04	123.742,38	9.364,31	9.364,31	0,03	141.635,69
URBANISMO	1.589.000,00	1.589.000,00	285.117,90	285.117,90	0,46	1.303.882,10	247.743,35	247.743,35	0,89	1.341.256,65
Serviços Urbanos	1.238.000,00	1.238.000,00	221.191,31	221.191,31	0,35	1.016.808,69	183.816,76	183.816,76	0,66	1.054.183,24
Demais Subfunções	351.000,00	351.000,00	63.926,59	63.926,59	0,10	287.073,41	63.926,59	63.926,59	0,23	287.073,41
SANEAMENTO	685.200,00	685.200,00	105.116,87	105.116,87	0,17	580.083,13	105.116,87	105.116,87	0,38	580.083,13
Saneamento Básico Urbano	685.200,00	685.200,00	105.116,87	105.116,87	0,17	580.083,13	105.116,87	105.116,87	0,38	580.083,13
GESTÃO AMBIENTAL	22.000,00	22.000,00	9.147,68	9.147,68	0,01	12.852,32	9.147,68	9.147,68	0,03	12.852,32
Controle Ambiental	22.000,00	22.000,00	9.147,68	9.147,68	0,01	12.852,32	9.147,68	9.147,68	0,03	12.852,32
INDÚSTRIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	530,52	530,52	0,00	4.469,48
Promoção Industrial	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	530,52	530,52	0,00	4.469,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Turismo	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSPORTE	191.000,00	191.000,00	30.906,33	30.906,33	0,05	160.093,67	23.907,70	23.907,70	0,09	167.092,30
Transporte Rodoviário	191.000,00	191.000,00	30.906,33	30.906,33	0,05	160.093,67	23.907,70	23.907,70	0,09	167.092,30
DESPORTO E LAZER	70.000,00	70.000,00	19.516,22	19.516,22	0,03	50.483,78	10.057,61	10.057,61	0,04	59.942,39



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveiro

Lazer	70.000,00	70.000,00	19.516,22	19.516,22	0,03	50.483,78	10.057,61	10.057,61	0,04	59.942,39
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	36.604.814,82	3.866.748,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.304.000,00	253.771,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.012.000,00	640.269,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.220.000,00	2.628.127,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.068.814,82	344.579,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.310.000,00	19.389.386,05
2.1- Cota-Parte FPM	29.600.000,00	7.567.313,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	7.567.313,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	46.000.000,00	10.548.941,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	102.466,31
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.645,06
2.5- Cota-Parte IPVA	7.100.000,00	1.169.019,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	119.914.814,82	23.256.134,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	16.142.000,00	3.877.877,21
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	13.836.703,71	1.936.156,36

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.234.000,00	5.732.064,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.234.000,00	5.732.064,63
6.1.1- Principal	26.217.000,00	5.711.639,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.000,00	20.424,97
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	10.075.000,00	1.833.762,45



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	706.332,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	706.332,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.438.396,92

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 1º Bimestre (d)	Até 1º Bimestre (e)	Até 1º Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.827.000,00	2.471.576,87	2.471.576,87	2.383.190,44
10.1- Educação Infantil	13.717.000,00	1.314.727,26	1.314.727,26	1.286.864,83
10.1.1- Creche	7.783.241,57	745.996,93	745.996,93	730.187,35
10.1.2- Pré-escola	5.933.758,43	568.730,33	568.730,33	556.677,48
10.2- Ensino Fundamental	12.110.000,00	1.156.849,61	1.156.849,61	1.096.325,61
11- OUTRAS DESPESAS	27.653.536,03	4.294.899,12	2.998.284,04	2.470.815,13
11.1- Educação Infantil	14.525.123,74	2.121.837,22	1.578.822,14	1.338.485,16
11.1.1- Creche	8.241.783,70	1.203.963,82	895.848,52	759.477,53
11.1.2- Pré-escola	6.283.340,04	917.873,40	682.973,62	579.007,63
11.2- Ensino Fundamental	13.128.412,29	2.173.061,90	1.419.461,90	1.132.329,97
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	53.480.536,03	6.766.475,99	5.469.860,91	4.854.005,57



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.471.576,87	2.471.576,87	2.383.190,44
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.840.363,09	2.543.748,01	2.426.288,96
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.012.445,24	2.471.576,87	2.471.576,87	43,12
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	573.206,46	3.188.316,62	3.188.316,62	55,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.372.303,40	706.332,29	454.536,03	454.536,03	0,00	251.796,26
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.372.303,40	706.332,29	454.536,03	454.536,03	0,00	251.796,26
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 1º Bimestre (d)	Até 1º Bimestre (e)	Até 1º Bimestre (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.467.900,00	2.921.482,71	1.058.092,77	738.424,32
24.1- Creche	3.669.988,20	1.657.695,25	600.378,48	418.993,57
24.2- Pré-escola	2.797.911,80	1.263.787,46	457.714,29	319.430,75
25- ENSINO FUNDAMENTAL	10.055.700,00	3.181.494,78	1.374.811,00	909.141,18
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	16.523.600,00	6.102.977,49	2.432.903,77	1.647.565,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.431.187,81
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.833.762,45
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.597.425,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.814.033,57	3.597.425,36	15,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	439.653,70	0,00	151.185,49	0,00	288.468,21
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	439.653,70	0,00	151.185,49	0,00	288.468,21
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.394.400,00	715.340,05
35.1- Salário-Educação	2.620.000,00	662.795,88
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	752.800,00	52.257,05
35.4 - PNATE	20.100,00	217,65
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.500,00	69,47
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	1.026,56
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.894.400,00	716.366,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.726.500,00	44.586,28	724,23	724,23
41.1- Creche	1.547.058,99	25.298,96	410,94	410,94
41.2- Pré-escola	1.179.441,01	19.287,32	313,29	313,29
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.463.100,00	2.926.782,94	1.430,22	1.430,22
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.189.600,00	2.971.369,22	2.154,45	2.154,45

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	53.359.536,03	14.507.133,52	5.535.654,70	4.141.690,13
47.1- Despesas Correntes	45.657.536,03	11.553.118,17	5.506.847,99	4.122.026,60
47.1.1- Pessoal Ativo	35.378.536,03	4.100.953,50	4.100.953,50	3.438.284,12
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.279.000,00	7.452.164,67	1.405.894,49	683.742,48
47.2- Despesas de Capital	7.702.000,00	2.954.015,35	28.806,71	19.663,53
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.702.000,00	2.954.015,35	28.806,71	19.663,53



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	706.332,29	6.510.693,54
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.732.064,63	662.795,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.470.815,13	2.154,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.967.581,79	7.171.334,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.530,82	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.986.112,61	7.171.334,97

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 29/03/2022, às 14:27:49.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA:

* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	36.604.814,82	36.604.814,82	3.866.748,22	10,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.304.000,00	13.304.000,00	253.771,85	1,91
IPTU	11.658.000,00	11.658.000,00	22.949,03	0,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.646.000,00	1.646.000,00	230.822,82	14,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	5.012.000,00	5.012.000,00	640.269,61	12,77
ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	640.107,10	12,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	162,51	1,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.220.000,00	13.220.000,00	2.628.127,72	19,88
ISS	12.300.000,00	12.300.000,00	2.515.663,06	20,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	920.000,00	920.000,00	112.464,66	12,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.068.814,82	5.068.814,82	344.579,04	6,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.710.000,00	80.710.000,00	19.389.386,05	24,02
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	7.567.313,75	28,03
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.645,06	16,45
Cota-Parte IPVA	7.100.000,00	7.100.000,00	1.169.019,90	16,47
Cota-Parte ICMS	46.000.000,00	46.000.000,00	10.548.941,03	22,93
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	102.466,31	17,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	117.314.814,82	117.314.814,82	23.256.134,27	19,82

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 1º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 1º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.422.432,41	9.422.432,41	1.993.987,24	21,16	1.335.334,41	14,17	1.103.569,79	11,71
Despesas Correntes	9.307.432,41	9.307.432,41	1.909.876,50	20,52	1.325.898,37	14,25	1.097.577,75	11,79
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	84.110,74	73,14	9.436,04	8,21	5.992,04	5,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.907.417,89	14.907.417,89	9.987.179,68	66,99	2.607.632,47	17,49	2.480.161,51	16,64
Despesas Correntes	14.480.613,50	14.480.613,50	9.983.875,49	68,95	2.605.831,93	18,00	2.478.360,97	17,12
Despesas de Capital	426.804,39	426.804,39	3.304,19	0,77	1.800,54	0,42	1.800,54	0,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	992.472,00	992.472,00	64.389,65	6,49	13.281,30	1,34	12.681,30	1,28
Despesas Correntes	980.000,00	980.000,00	64.389,65	6,57	13.281,30	1,36	12.681,30	1,29
Despesas de Capital	12.472,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	670.850,00	670.850,00	157.843,46	23,53	112.610,77	16,79	96.278,36	14,35
Despesas Correntes	660.850,00	660.850,00	157.843,46	23,88	112.610,77	17,04	96.278,36	14,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	646.854,00	646.854,00	167.164,59	25,84	145.493,30	22,49	129.533,56	20,03



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	167.164,59	26,12	145.493,30	22,73	129.533,56	20,24
Despesas de Capital	6.854,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	125.000,00	125.000,00	19.439,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	19.439,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.268.708,00	1.268.708,00	281.613,07	22,20	166.674,26	13,14	125.768,91	9,91
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.165.000,00	281.383,07	24,15	166.444,26	14,29	125.538,91	10,78
Despesas de Capital	103.708,00	103.708,00	230,00	0,22	230,00	0,22	230,00	0,22
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.033.734,30	28.033.734,30	12.671.616,69	45,20	4.381.026,51	15,63	3.947.993,43	14,08

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.671.616,69	4.381.026,51	3.947.993,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.671.616,69	4.381.026,51	3.947.993,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			3.488.420,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			3.488.420,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	9.183.196,55	892.606,37	459.573,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	54,49	18,84	-

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> <u>- ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h))
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor inscrito em RP considerado no Limite ¹	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Total da compensação de RP cancelados	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações ²
	(l)	(m)	(n)	(o) = (m - l)				(p)	(q)	(r) = (o + q - p)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	18.599.196,38	28.382.863,44	0,00	9.783.667,06	430.335,32	117.942,74	300.199,49	12.193,09	0,00	9.771.473,97
Empenhos de 2020	15.455.668,16	25.139.704,37	0,00	9.684.036,21	702.104,68	586.936,76	0,00	115.167,92	0,00	9.568.868,29
Empenhos de 2019	14.445.471,96	22.358.516,18	0,00	7.913.044,22	346.691,88	339.451,80	0,00	7.240,08	0,00	7.905.804,14
Empenhos de 2018 e anteriores	66.160.600,79	101.268.186,76	0,00	35.107.585,97	1.817.933,60	1.729.138,28	0,00	88.795,32	0,00	35.018.790,65
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	114.660.937,29	177.149.270,75	0,00	62.488.333,46	3.297.065,48	2.773.469,58	300.199,49	223.396,41	0,00	62.264.937,05

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (x) = (s - (t ou u))
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	8.694.273,11	8.694.273,11	1.384.840,92	15,93
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.434.545,87	7.434.545,87	1.213.705,22	16,33
Proveniente dos Estados	1.198.727,24	1.198.727,24	164.786,08	13,75
Proveniente de outros Municípios	61.000,00	61.000,00	6.349,62	10,41
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	12.400,00	12.400,00	19.654,13	158,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	8.706.673,11	8.706.673,11	1.404.495,05	16,13



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bimestre	%	Até 1º Bimestre	%	Até 1º Bimestre	%
			(d)	(d/e) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	6.383.729,74	6.818.040,82	1.265.098,84	18,56	967.021,85	14,18	813.271,74	11,93
Despesas Correntes	5.666.257,74	5.864.349,58	1.030.095,30	17,57	967.021,85	16,49	813.271,74	13,87
Despesas de Capital	717.472,00	953.691,24	235.003,54	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.201.700,00	2.322.241,26	781.340,75	33,65	316.391,33	13,62	264.295,56	11,38
Despesas Correntes	1.723.110,00	1.831.797,33	781.340,75	42,65	316.391,33	17,27	264.295,56	14,43
Despesas de Capital	478.590,00	490.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	498.787,08	518.509,25	106.837,08	20,60	28.666,40	5,53	0,00	0,00
Despesas Correntes	488.787,08	508.509,25	106.837,08	21,01	28.666,40	5,64	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	74.398,00	94.398,00	17.664,49	18,71	5.718,15	6,06	4.803,59	5,09
Despesas Correntes	36.822,00	56.822,00	17.664,49	31,09	5.718,15	10,06	4.803,59	8,45
Despesas de Capital	37.576,00	37.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	150.650,88	178.148,55	64.369,30	36,13	15.341,64	8,61	10.964,88	6,15
Despesas Correntes	140.650,88	168.148,55	64.369,30	38,28	15.341,64	9,12	10.964,88	6,52
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	500.000,00	592.771,47	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
Despesas Correntes	0,00	92.771,47	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	9.821.265,70	10.536.109,35	2.235.310,46	21,22	1.333.139,37	12,65	1.093.335,77	10,38

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bimestre	%	Até 1º Bimestre	%	Até 1º Bimestre	%
			(d)	(d/e) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	15.806.162,15	16.240.473,23	3.259.086,08	20,07	2.302.356,26	14,18	1.916.841,53	11,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	17.109.117,89	17.229.659,15	10.768.520,43	62,50	2.924.023,80	16,97	2.744.457,07	15,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.491.259,08	1.510.981,25	171.226,73	11,33	41.947,70	2,78	12.681,30	0,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	745.248,00	765.248,00	175.507,95	22,93	118.328,92	15,46	101.081,95	13,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	797.504,88	825.002,55	231.533,89	28,06	160.834,94	19,50	140.498,44	17,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	137.000,00	137.000,00	19.439,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	1.768.708,00	1.861.479,47	281.613,07	15,13	166.674,26	8,95	125.768,91	6,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	37.855.000,00	38.569.843,65	14.906.927,15	38,65	5.714.165,88	14,82	5.041.329,20	13,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	9.821.265,70	10.536.109,35	2.235.310,46	21,22	1.333.139,37	12,65	1.093.335,77	10,38



MUNICIPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2022 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	28.033.734,30	28.033.734,30	12.671.616,69	45,20	4.381.026,51	15,63	3.947.993,43	14,08
--	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TIMBO. Emissão: 25/03/2022, às 08:56:52.

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno