



# Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 31 de julho de 2023 às 10:02, Florianópolis - SC

## PUBLICAÇÃO

Nº 5006268: RREO - 3º BIMESTRE 2023

## ENTIDADE

Prefeitura municipal de Timbó

## MUNICÍPIO

Timbó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5006268>

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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	274.111.500,00	274.111.500,00	48.969.122,84	17,86	122.733.587,82	44,78	151.377.912,18
RECEITAS CORRENTES	206.496.500,00	206.496.500,00	47.983.639,73	23,24	121.348.104,71	58,77	85.148.395,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.531.200,00	51.531.200,00	15.110.405,75	29,32	28.342.181,36	55,00	23.189.018,64
Impostos	42.970.500,00	42.970.500,00	13.838.400,36	32,20	24.889.294,89	57,92	18.081.205,11
Taxas	8.071.200,00	8.071.200,00	1.224.723,25	15,17	3.336.455,79	41,34	4.734.744,21
Contribuição de Melhoria	489.500,00	489.500,00	47.282,14	9,66	116.430,68	23,79	373.069,32
CONTRIBUIÇÕES	12.081.500,00	12.081.500,00	2.156.111,73	17,85	6.162.144,21	51,00	5.919.355,79
Contribuições Sociais	8.481.500,00	8.481.500,00	1.444.874,75	17,04	4.091.277,08	48,24	4.390.222,92
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	3.600.000,00	3.600.000,00	711.236,98	19,76	2.070.867,13	57,52	1.529.132,87
RECEITA PATRIMONIAL	6.684.266,25	6.684.266,25	4.390.705,32	65,69	10.959.416,54	163,96	(4.275.150,29)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	358.000,00	358.000,00	75.449,72	21,08	167.031,25	46,66	190.968,75
Valores Mobiliários	6.322.266,25	6.322.266,25	4.314.916,52	68,25	10.791.530,47	170,69	(4.469.264,22)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.000,00	4.000,00	339,08	8,48	854,82	21,37	3.145,18
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	10.350.000,00	10.350.000,00	2.240.714,73	21,65	6.068.497,17	58,63	4.281.502,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.880.000,00	9.880.000,00	2.174.345,53	22,01	5.880.580,15	59,52	3.999.419,85
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	470.000,00	470.000,00	66.369,20	14,12	187.917,02	39,98	282.082,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.977.673,26	122.977.673,26	22.833.337,96	18,57	66.886.827,89	54,39	56.090.845,37
Transferências da União e de suas Entidades	46.307.405,15	46.307.405,15	7.898.026,23	17,06	23.865.060,10	51,54	22.442.345,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.363.268,11	46.363.268,11	9.263.867,80	19,98	26.314.499,06	56,76	20.048.769,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	61.000,00	61.000,00	12.696,30	20,81	26.905,36	44,11	34.094,64
Transferências de Instituições Privadas	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	55.928,31	31,96	119.071,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.062.000,00	30.062.000,00	5.658.747,63	18,82	16.624.435,06	55,30	13.437.564,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.871.860,49	2.871.860,49	1.252.364,24	43,61	2.929.037,54	101,99	(57.177,05)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	903.000,00	903.000,00	184.789,88	20,46	474.100,91	52,50	428.899,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.860,49	262.860,49	701.502,14	266,87	1.079.704,43	410,75	(816.843,94)
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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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	1.706.000,00	1.706.000,00	366.072,22	21,46	1.375.232,20	80,61	330.767,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>67.615.000,00</b>	<b>67.615.000,00</b>	<b>985.483,11</b>	<b>1,46</b>	<b>1.385.483,11</b>	<b>2,05</b>	<b>66.229.516,89</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>982.844,99</b>	<b>655,23</b>	<b>982.844,99</b>	<b>655,23</b>	<b>(832.844,99)</b>
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	982.844,99	982,84	982.844,99	982,84	(882.844,99)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>34.465.000,00</b>	<b>34.465.000,00</b>	<b>2.638,12</b>	<b>0,01</b>	<b>402.638,12</b>	<b>1,17</b>	<b>34.062.361,88</b>
Transferências da União e de suas Entidades	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1,92	20.400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.665.000,00	13.665.000,00	2.638,12	0,02	2.638,12	0,02	13.662.361,88
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>
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>23.034.500,00</b>	<b>23.034.500,00</b>	<b>3.599.348,09</b>	<b>15,63</b>	<b>9.946.482,57</b>	<b>43,18</b>	<b>13.088.017,43</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>52.568.470,93</b>	<b>17,69</b>	<b>132.680.070,39</b>	<b>44,65</b>	<b>164.465.929,61</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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>52.568.470,93</b>	<b>17,69</b>	<b>132.680.070,39</b>	<b>44,65</b>	<b>164.465.929,61</b>
<b>DÉFICIT (VI)¹</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>297.146.000,00</b>	<b>52.568.470,93</b>	<b>17,69</b>	<b>132.680.070,39</b>	<b>44,65</b>	<b>164.465.929,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.442.842,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.949.964,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	21.442.842,70	-	-	14.949.964,71	-	-

**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	273.727.837,36	295.955.455,84	39.541.343,69	140.735.151,49	155.220.304,35	44.288.127,07	111.241.925,05	184.713.530,79	106.528.475,42
DESPESAS CORRENTES	183.890.229,81	198.412.863,18	36.198.971,57	126.447.093,07	71.965.770,11	39.651.395,19	101.422.906,85	96.989.956,33	97.195.307,01
Pessoal e Encargos Sociais	103.695.133,77	102.096.982,25	20.560.006,64	53.478.204,94	48.618.777,31	20.611.339,52	53.324.206,26	48.772.775,99	52.735.161,51
Juros e Encargos da Dívida	4.000.000,00	4.000.000,00	632.259,08	1.940.768,16	2.059.231,84	632.259,08	1.940.768,16	2.059.231,84	1.940.768,16
Outras Despesas Correntes	76.195.096,04	92.315.880,93	15.006.705,85	71.028.119,97	21.287.760,96	18.407.796,59	46.157.932,43	46.157.948,50	42.519.377,34
DESPESAS DE CAPITAL	89.717.107,55	97.422.092,66	3.342.372,12	14.288.058,42	83.134.034,24	4.636.731,88	9.819.018,20	87.603.074,46	9.333.168,41
Investimentos	87.517.107,55	95.222.092,66	2.930.601,78	13.061.456,33	82.160.636,33	4.224.961,54	8.592.416,11	86.629.676,55	8.106.566,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.200.000,00	2.200.000,00	411.770,34	1.226.602,09	973.397,91	411.770,34	1.226.602,09	973.397,91	1.226.602,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.948.962,64	19.099.548,58	3.547.034,78	10.303.633,12	8.795.915,46	3.597.875,46	9.944.306,45	9.155.242,13	9.918.961,23
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>292.676.800,00</b>	<b>315.055.004,42</b>	<b>43.088.378,47</b>	<b>151.038.784,61</b>	<b>164.016.219,81</b>	<b>47.886.002,53</b>	<b>121.186.231,50</b>	<b>193.868.772,92</b>	<b>116.447.436,65</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)</b>	<b>292.676.800,00</b>	<b>315.055.004,42</b>	<b>43.088.378,47</b>	<b>151.038.784,61</b>	<b>164.016.219,81</b>	<b>47.886.002,53</b>	<b>121.186.231,50</b>	<b>193.868.772,92</b>	<b>116.447.436,65</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11.493.838,89	-	16.232.633,74
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>292.676.800,00</b>	<b>315.055.004,42</b>	<b>43.088.378,47</b>	<b>151.038.784,61</b>	<b>-</b>	<b>47.886.002,53</b>	<b>132.680.070,39</b>	<b>-</b>	<b>132.680.070,39</b>
RESERVA DO RPPS	4.469.200,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00	0,00	4.469.200,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 13:39:49.

<sup>1</sup> 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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.034.500,00	23.034.500,00	3.599.348,09	15,63	9.946.482,57	43,18	13.088.017,43
RECEITAS CORRENTES	23.034.500,00	23.034.500,00	3.599.348,09	15,63	9.946.482,57	43,18	13.088.017,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	6.870,72	15,27	18.483,19	41,07	26.516,81
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	45.000,00	45.000,00	6.870,72	15,27	18.483,19	41,07	26.516,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.834.500,00	22.834.500,00	3.548.410,52	15,54	9.814.776,73	42,98	13.019.723,27
Contribuições Sociais	22.834.500,00	22.834.500,00	3.548.410,52	15,54	9.814.776,73	42,98	13.019.723,27
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	155.000,00	155.000,00	44.066,85	28,43	113.222,65	73,05	41.777,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.000,00	155.000,00	44.066,85	28,43	113.222,65	73,05	41.777,35
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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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
Demais Transferências de Capital	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 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.948.962,64	19.099.548,58	3.547.034,78	10.303.633,12	8.795.915,46	3.597.875,46	9.944.306,45	9.155.242,13	9.918.961,23
DESPESAS CORRENTES	18.948.962,64	19.099.548,58	3.547.034,78	10.303.633,12	8.795.915,46	3.597.875,46	9.944.306,45	9.155.242,13	9.918.961,23
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	18.106.210,14	18.358.796,08	3.547.034,78	9.812.713,12	8.546.082,96	3.547.034,78	9.812.713,12	8.546.082,96	9.812.713,12
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	842.752,50	740.752,50	0,00	490.920,00	249.832,50	50.840,68	131.593,33	609.159,17	106.248,11
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  
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL  
Analista ContábilCHRISTIANE 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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	273.727.837,36	295.955.455,84	39.541.343,69	140.735.151,49	93,18	155.220.304,35	44.288.127,07	111.241.925,05	91,79	184.713.530,79
LEGISLATIVA	3.721.000,00	3.721.000,00	416.276,61	1.658.418,22	1,10	2.062.581,78	493.429,94	1.434.798,53	1,18	2.286.201,47
Ação Legislativa	3.721.000,00	3.721.000,00	416.276,61	1.658.418,22	1,10	2.062.581,78	493.429,94	1.434.798,53	1,18	2.286.201,47
ADMINISTRAÇÃO	13.520.811,26	14.287.282,08	3.242.585,16	9.791.942,79	6,48	4.495.339,29	3.274.890,46	7.000.381,72	5,78	7.286.900,36
Administração Geral	9.379.211,26	9.999.211,26	2.545.742,66	7.577.873,84	5,02	2.421.337,42	2.490.956,63	5.351.862,66	4,42	4.647.348,60
Comunicação Social	2.446.000,00	2.446.000,00	393.942,16	1.284.038,40	0,85	1.161.961,60	469.242,12	805.533,31	0,66	1.640.466,69
Demais Subfunções	1.695.600,00	1.842.070,82	302.900,34	930.030,55	0,62	912.040,27	314.691,71	842.985,75	0,70	999.085,07
SEGURANÇA PÚBLICA	1.408.300,00	2.640.827,32	358.125,85	1.532.356,23	1,01	1.108.471,09	610.402,04	1.254.931,59	1,04	1.385.895,73
Policciamento	579.500,00	1.008.890,00	229.859,80	598.970,95	0,40	409.919,05	329.906,53	514.087,33	0,42	494.802,67
Defesa Civil	828.800,00	1.631.937,32	128.266,05	933.385,28	0,62	698.552,04	280.495,51	740.844,26	0,61	891.093,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.551.200,00	5.540.134,97	434.079,04	2.701.904,94	1,79	2.838.230,03	613.950,18	1.650.021,20	1,36	3.890.113,77
Assistência ao Idoso	40.000,00	40.000,00	(2.233,42)	37.604,87	0,02	2.395,13	2.479,13	19.833,60	0,02	20.166,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00	525.000,00	2.457,55	2.457,55	0,00	522.542,45	2.457,55	2.457,55	0,00	522.542,45
Assistência Comunitária	4.286.200,00	4.975.134,97	433.854,91	2.661.842,52	1,76	2.313.292,45	609.013,50	1.627.730,05	1,34	3.347.404,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.432.000,00	7.539.089,49	1.117.121,53	3.477.177,70	2,30	4.061.911,79	1.175.705,09	3.281.870,53	2,71	4.257.218,96
Previdência Básica	5.500.000,00	6.562.089,49	1.002.849,56	2.811.725,93	1,86	3.750.363,56	1.003.843,64	2.810.963,80	2,32	3.751.125,69
Previdência do Regime Estatutário	932.000,00	977.000,00	114.271,97	665.451,77	0,44	311.548,23	171.861,45	470.906,73	0,39	506.093,27
SAÚDE	39.603.437,36	43.238.201,53	7.182.060,54	28.880.850,50	19,12	14.357.351,03	8.682.865,67	21.832.209,92	18,02	21.405.991,61
Atenção Básica	15.549.908,60	16.247.853,57	3.423.320,60	9.331.818,33	6,18	6.916.035,24	3.277.832,14	8.341.063,24	6,88	7.906.790,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.979.957,39	21.615.412,27	2.841.499,76	17.031.004,48	11,28	4.584.407,79	4.633.948,75	11.569.297,93	9,55	10.046.114,34
Suporte Profilático e Terapêutico	1.527.487,08	1.660.507,44	237.134,39	827.679,59	0,55	832.827,85	206.880,18	579.228,08	0,48	1.081.279,36
Vigilância Sanitária	817.709,22	867.709,22	119.944,69	343.073,55	0,23	524.635,67	119.594,13	317.496,54	0,26	550.212,68
Vigilância Epidemiológica	927.671,56	976.015,52	159.668,79	482.467,92	0,32	493.547,60	162.512,22	416.310,40	0,34	559.705,12
Alimentação e Nutrição	157.000,00	157.000,00	1.337,94	30.812,85	0,02	126.187,15	21.355,51	30.812,85	0,03	126.187,15
Administração Geral	1.643.703,51	1.713.703,51	399.154,37	833.993,78	0,55	879.709,73	260.742,74	578.000,88	0,48	1.135.702,63
EDUCAÇÃO	46.208.900,00	50.370.379,23	9.702.048,44	27.780.721,17	18,39	22.589.658,06	9.469.575,88	22.803.358,43	18,82	27.567.020,80
Ensino Fundamental	19.685.545,00	21.670.144,15	4.738.483,10	13.024.563,72	8,62	8.645.580,43	4.637.757,64	10.508.071,12	8,67	11.162.073,03
Educação Infantil	22.762.200,00	24.188.039,86	4.407.130,04	12.290.178,10	8,14	11.897.861,76	4.201.511,30	10.756.165,90	8,88	13.431.873,96
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Especial	510.000,00	510.000,00	20.400,00	20.400,00	0,01	489.600,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Administração Geral	1.806.155,00	1.806.155,00	286.807,24	870.886,30	0,58	935.268,70	265.331,33	690.894,28	0,57	1.115.260,72
Demais Subfunções	1.385.000,00	2.136.040,22	249.228,06	1.574.693,05	1,04	561.347,17	364.975,61	848.227,13	0,70	1.287.813,09
CULTURA	12.163.700,00	13.997.309,62	2.464.835,82	5.258.815,80	3,48	8.738.493,82	2.529.723,87	4.238.334,33	3,50	9.758.975,29
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.027.000,00	5.420.301,37	7.502,85	393.819,98	0,26	5.026.481,39	7.502,85	393.819,98	0,32	5.026.481,39
Difusão Cultural	7.136.700,00	8.577.008,25	2.457.332,97	4.864.995,82	3,22	3.712.012,43	2.522.221,02	3.844.514,35	3,17	4.732.493,90
URBANISMO	23.219.788,74	25.887.892,14	3.210.347,30	16.930.457,76	11,21	8.957.434,38	3.933.438,45	13.609.898,14	11,23	12.277.994,00
Serviços Urbanos	19.115.788,74	20.829.788,74	2.392.190,65	13.653.797,04	9,04	7.175.991,70	3.159.579,92	11.196.245,59	9,24	9.633.543,15
Demais Subfunções	4.104.000,00	5.058.103,40	818.156,65	3.276.660,72	2,17	1.781.442,68	773.858,53	2.413.652,55	1,99	2.644.450,85
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	29.229.800,00	30.245.900,00	1.883.507,88	9.730.968,35	6,44	20.514.931,65	2.825.202,13	7.373.288,12	6,08	22.872.611,88
Saneamento Básico Urbano	29.229.800,00	30.245.900,00	1.883.507,88	9.730.968,35	6,44	20.514.931,65	2.825.202,13	7.373.288,12	6,08	22.872.611,88
GESTÃO AMBIENTAL	814.000,00	942.122,54	67.601,03	714.209,56	0,47	227.912,98	162.343,22	421.513,03	0,35	520.609,51



**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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

Controle Ambiental	814.000,00	942.122,54	67.601,03	714.209,56	0,47	227.912,98	162.343,22	421.513,03	0,35	520.609,51
INDÚSTRIA	437.000,00	487.000,00	2.526,48	7.776,47	0,01	479.223,53	2.526,48	7.776,47	0,01	479.223,53
Promoção Industrial	437.000,00	487.000,00	2.526,48	7.776,47	0,01	479.223,53	2.526,48	7.776,47	0,01	479.223,53
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.011.000,00	4.583.414,20	242.262,86	2.417.857,99	1,60	2.165.556,21	756.617,38	1.401.379,12	1,16	3.182.035,08
Turismo	3.011.000,00	4.583.414,20	242.262,86	2.417.857,99	1,60	2.165.556,21	756.617,38	1.401.379,12	1,16	3.182.035,08
TRANSPORTE	45.152.100,00	47.486.707,49	2.411.808,05	8.079.191,03	5,35	39.407.516,46	2.520.614,16	4.780.600,92	3,94	42.706.106,57
Transporte Rodoviário	3.060.100,00	3.983.207,49	1.154.912,64	2.935.781,25	1,94	1.047.426,24	764.462,09	1.593.689,49	1,32	2.389.518,00
Demais Subfunções	42.092.000,00	43.503.500,00	1.256.895,41	5.143.409,78	3,41	38.360.090,22	1.756.152,07	3.186.911,43	2,63	40.316.588,57
DESPORTO E LAZER	7.086.500,00	7.819.895,23	760.794,21	3.248.208,08	2,15	4.571.687,15	1.008.485,22	2.310.799,54	1,91	5.509.095,69
Desporto Comunitário	1.035.500,00	1.233.850,00	110.450,00	1.225.500,00	0,81	8.350,00	245.900,00	491.650,00	0,41	742.200,00
Lazer	6.051.000,00	6.586.045,23	650.344,21	2.022.708,08	1,34	4.563.337,15	762.585,22	1.819.149,54	1,50	4.766.895,69
ENCARGOS ESPECIAIS	37.037.800,00	37.037.800,00	6.045.362,89	18.524.294,90	12,26	18.513.505,10	6.228.356,90	17.840.763,46	14,72	19.197.036,54
Serviço da Dívida Interna	6.200.000,00	6.200.000,00	1.044.029,42	3.167.370,25	2,10	3.032.629,75	1.044.029,42	3.167.370,25	2,61	3.032.629,75
Transferências	2.526.000,00	2.526.000,00	206.882,01	1.704.088,45	1,13	821.911,55	386.636,02	1.035.210,55	0,85	1.490.789,45
Outros Encargos Especiais	2.220.000,00	2.220.000,00	6.434,80	1.276.884,32	0,85	943.115,68	9.674,80	1.262.230,78	1,04	957.769,22
Demais Subfunções	26.091.800,00	26.091.800,00	4.788.016,66	12.375.951,88	8,19	13.715.848,12	4.788.016,66	12.375.951,88	10,21	13.715.848,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>18.948.962,64</b>	<b>19.099.548,58</b>	<b>3.547.034,78</b>	<b>10.303.633,12</b>	<b>6,82</b>	<b>8.795.915,46</b>	<b>3.597.875,46</b>	<b>9.944.306,45</b>	<b>8,21</b>	<b>9.155.242,13</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>292.676.800,00</b>	<b>315.055.004,42</b>	<b>43.088.378,47</b>	<b>151.038.784,61</b>	<b>100,00</b>	<b>164.016.219,81</b>	<b>47.886.002,53</b>	<b>121.186.231,50</b>	<b>100,00</b>	<b>193.868.772,92</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 13:40:30.

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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/III d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	18.948.962,64	19.099.548,58	3.547.034,78	10.303.633,12	6,82	8.795.915,46	3.597.875,46	9.944.306,45	8,21	9.155.242,13
LEGISLATIVA	290.000,00	290.000,00	47.189,60	148.429,27	0,10	141.570,73	47.389,62	147.199,20	0,12	142.800,80
Ação Legislativa	290.000,00	290.000,00	47.189,60	148.429,27	0,10	141.570,73	47.389,62	147.199,20	0,12	142.800,80
ADMINISTRAÇÃO	2.640.400,00	2.647.428,60	483.741,82	1.365.189,35	0,90	1.282.239,25	485.009,70	1.358.529,45	1,12	1.288.899,15
Administração Geral	2.414.000,00	2.414.000,00	442.117,26	1.244.043,55	0,82	1.169.956,45	443.385,14	1.237.383,65	1,02	1.176.616,35
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	221.400,00	228.428,60	41.624,56	121.145,80	0,08	107.282,80	41.624,56	121.145,80	0,10	107.282,80
SEGURANÇA PÚBLICA	30.700,00	29.300,00	0,00	17.700,00	0,01	11.600,00	1.532,96	4.083,08	0,00	25.216,92
Policimento	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,01	0,00	1.254,21	3.184,79	0,00	6.315,21
Defesa Civil	21.200,00	19.800,00	0,00	8.200,00	0,01	11.600,00	278,75	898,29	0,00	18.901,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.800,00	395.476,95	86.434,26	233.530,87	0,15	161.946,08	87.356,33	230.563,45	0,19	164.913,50
Assistência Comunitária	383.800,00	395.476,95	86.434,26	233.530,87	0,15	161.946,08	87.356,33	230.563,45	0,19	164.913,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	945,92	2.702,80	0,00	10.297,20	945,92	2.702,80	0,00	10.297,20
Previdência do Regime Estatutário	13.000,00	13.000,00	945,92	2.702,80	0,00	10.297,20	945,92	2.702,80	0,00	10.297,20
SAÚDE	3.956.562,64	3.956.562,64	709.014,38	2.064.742,21	1,37	1.891.820,43	712.248,21	2.049.955,30	1,69	1.906.607,34
Atenção Básica	2.275.279,54	2.275.279,54	456.428,06	1.266.810,73	0,84	1.008.468,81	458.333,16	1.259.382,05	1,04	1.015.897,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.156.477,50	1.156.477,50	172.120,70	544.533,46	0,36	611.944,04	172.120,70	544.533,46	0,45	611.944,04
Vigilância Sanitária	186.788,00	186.788,00	29.487,88	86.248,61	0,06	100.539,39	29.487,88	86.248,61	0,07	100.539,39
Vigilância Epidemiológica	202.205,10	202.205,10	28.595,00	93.344,59	0,06	108.860,51	28.595,00	93.344,59	0,08	108.860,51
Administração Geral	135.812,50	135.812,50	22.382,74	73.804,82	0,05	62.007,68	23.711,47	66.446,59	0,05	69.365,91
EDUCAÇÃO	8.351.100,00	8.586.380,39	1.670.479,07	4.692.508,36	3,11	3.893.872,03	1.697.680,78	4.562.432,44	3,76	4.023.947,95
Ensino Fundamental	3.144.900,00	3.144.900,00	777.220,43	2.085.950,40	1,38	1.058.949,60	790.255,17	2.036.892,24	1,68	1.108.007,76
Educação Infantil	4.686.300,00	4.921.580,39	836.738,54	2.443.484,88	1,62	2.478.095,51	850.505,72	2.365.196,59	1,95	2.556.383,80
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	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Administração Geral	399.900,00	399.900,00	56.520,10	163.073,08	0,11	236.826,92	56.919,89	160.343,61	0,13	239.556,39
CULTURA	174.300,00	105.300,00	9.003,85	47.316,24	0,03	57.983,76	10.216,10	31.257,89	0,03	74.042,11
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Difusão Cultural	173.800,00	104.800,00	9.003,85	47.316,24	0,03	57.483,76	10.216,10	31.257,89	0,03	73.542,11
URBANISMO	1.905.000,00	1.905.000,00	334.060,99	1.114.432,14	0,74	790.567,86	348.056,77	964.738,73	0,80	940.261,27
Serviços Urbanos	1.380.000,00	1.380.000,00	227.492,64	821.053,46	0,54	558.946,54	240.691,42	673.742,91	0,56	706.257,09
Demais Subfunções	525.000,00	525.000,00	106.568,35	293.378,68	0,19	231.621,32	107.365,35	290.995,82	0,24	234.004,18
SANEAMENTO	720.200,00	720.200,00	155.066,34	441.016,79	0,29	279.183,21	155.066,34	441.016,79	0,36	279.183,21
Saneamento Básico Urbano	720.200,00	720.200,00	155.066,34	441.016,79	0,29	279.183,21	155.066,34	441.016,79	0,36	279.183,21
GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	51.000,00	7.439,53	21.665,15	0,01	29.334,85	7.439,53	21.665,15	0,02	29.334,85
Controle Ambiental	51.000,00	51.000,00	7.439,53	21.665,15	0,01	29.334,85	7.439,53	21.665,15	0,02	29.334,85
INDÚSTRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	300.900,00	300.900,00	31.057,69	96.791,02	0,06	204.108,98	31.872,31	91.006,41	0,08	209.893,59
Transporte Rodoviário	300.900,00	300.900,00	31.057,69	96.791,02	0,06	204.108,98	31.872,31	91.006,41	0,08	209.893,59
DESPORTO E LAZER	95.000,00	95.000,00	12.601,33	57.608,92	0,04	37.391,08	13.060,89	39.155,76	0,03	55.844,24



**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 Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

Lazer	95.000,00	95.000,00	12.601,33	57.608,92	0,04	37.391,08	13.060,89	39.155,76	0,03	55.844,24
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

\_\_\_\_\_  
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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.468.335,79	20.674.451,26	19.385.239,23	21.512.083,63	18.724.239,66	23.531.401,89	19.114.590,94	20.666.240,85	20.376.079,78	20.290.462,97	23.308.582,38	28.363.025,84	258.414.734,22	225.429.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.780.716,82	4.672.012,23	4.593.413,04	4.278.600,94	3.985.270,69	4.970.208,44	2.973.625,45	3.107.473,98	3.758.773,72	3.391.902,46	4.714.047,22	10.396.358,53	55.622.403,52	51.531.200,00
IPTU	1.278.431,76	1.068.969,29	864.477,87	814.375,93	693.132,27	291.351,79	149.665,47	117.777,57	147.860,83	167.428,98	1.249.672,71	6.593.441,46	13.436.585,93	14.478.000,00
ISS	1.736.980,78	1.831.746,15	1.792.051,35	1.854.965,91	1.663.680,41	1.883.842,34	1.672.959,47	1.391.241,84	1.539.120,55	1.710.092,24	1.847.294,29	20.474.947,11	17.580.000,00	
ITBI	402.999,00	469.400,71	574.735,62	444.160,62	457.602,30	639.234,64	364.213,15	633.344,26	743.888,99	406.927,32	569.621,50	641.077,55	6.347.205,66	5.212.500,00
IRRF	494.749,85	372.071,33	677.255,11	441.419,57	494.778,02	1.468.624,56	255.425,79	444.792,40	720.949,73	585.205,94	717.356,83	668.964,24	7.341.593,37	5.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	867.555,43	929.824,75	684.893,09	723.678,91	676.077,69	687.155,11	531.361,57	520.317,91	606.953,62	522.247,98	626.424,40	645.580,99	8.022.071,45	8.560.700,00
Contribuições	933.068,34	1.032.318,99	934.886,32	932.651,14	986.000,45	1.400.452,43	823.546,91	997.504,41	1.028.815,75	1.156.165,41	1.098.863,51	1.057.248,22	12.381.521,88	12.081.500,00
Receita Patrimonial	2.157.157,95	1.668.564,95	1.104.126,87	2.557.861,83	644.402,11	1.035.451,79	2.023.110,28	932.885,32	1.929.428,03	1.683.287,59	2.224.277,51	2.166.427,81	20.126.982,04	6.684.266,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.148.145,63	1.647.014,40	886.652,94	2.545.158,16	606.318,31	1.006.374,16	2.001.793,47	910.790,86	1.891.044,55	1.672.985,07	2.193.074,48	2.121.842,04	19.631.194,07	6.322.266,25
Outras Receitas Patrimoniais	9.012,32	21.550,55	217.473,93	12.703,67	38.083,80	29.077,63	21.316,81	22.094,46	38.383,48	10.302,52	31.203,03	44.585,77	495.787,97	362.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	948.249,42	971.817,50	988.480,65	963.737,00	1.021.452,57	1.066.108,28	948.528,17	934.851,94	1.029.700,67	914.701,66	1.068.784,43	1.171.930,30	12.028.342,59	10.350.000,00
Transferências Correntes	13.339.098,05	11.951.511,26	11.546.794,67	11.997.020,00	11.745.252,78	14.591.366,31	12.236.337,15	13.774.722,87	12.210.959,55	12.914.379,92	13.276.564,80	13.244.741,65	152.828.749,01	141.910.273,26
Cota-Parte do FPM	4.438.545,70	3.224.843,62	2.970.034,16	2.825.887,05	3.551.625,63	5.518.514,01	3.519.138,45	4.773.890,65	2.920.407,91	3.338.937,62	3.711.765,19	3.466.760,86	44.260.350,85	41.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.336.221,22	4.082.758,05	4.243.321,24	4.235.470,04	4.179.135,36	4.392.405,37	4.308.244,44	4.172.719,74	4.187.895,39	4.566.201,76	4.482.856,16	4.580.374,82	51.767.603,59	48.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	869.780,60	953.366,79	840.690,80	735.221,96	520.722,28	310.083,01	606.808,34	825.410,48	1.085.860,79	958.584,94	1.034.177,54	1.082.920,56	9.823.628,09	8.000.000,00
Cota-Parte do ITR	417,54	430,91	2.371,74	7.088,32	896,09	7.383,09	34,13	158,87	328,50	32,07	45,78	309,63	19.496,67	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	43.089,23	34.321,85	45.278,03	46.210,08	33.601,76	47.741,12	42.355,10	30.204,29	37.432,56	39.905,81	35.885,64	44.748,44	480.773,91	650.000,00
Transferências do FUNDEB	2.401.580,64	2.362.523,33	2.353.759,49	2.361.011,92	2.366.387,03	2.550.725,96	2.643.130,80	2.822.602,03	2.654.664,71	2.845.289,89	2.831.791,31	2.826.956,32	31.020.423,43	30.062.000,00
Outras Transferências Correntes	1.249.463,12	1.293.266,71	1.091.339,21	1.786.130,63	1.092.884,63	1.764.513,75	1.116.625,89	1.149.736,81	1.324.369,69	1.165.427,83	1.180.043,18	1.242.671,02	15.456.472,47	14.085.273,26
Outras Receitas Correntes	310.045,21	378.226,33	217.537,68	782.212,72	341.861,06	467.814,64	109.442,98	918.802,33	418.402,06	230.025,93	926.044,91	326.319,33	5.426.735,18	2.871.860,49
DEDUÇÕES (II)	3.761.486,60	3.354.994,24	2.430.475,07	4.127.935,46	2.340.964,28	3.310.637,31	3.634.743,52	3.625.975,57	3.630.325,07	3.718.483,35	4.227.646,14	4.081.593,14	42.245.259,75	30.583.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	432.095,38	534.655,91	432.867,46	430.603,81	463.196,26	872.275,51	316.147,33	461.511,81	459.131,49	541.651,19	503.896,79	463.682,55	5.911.715,49	6.222.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	33.719,47	34.510,86	33.780,88	34.510,86	41.276,86	183.971,51	26.978,05	643.450,99	30.510,99	30.510,99	30.510,99	30.510,99	1.154.243,44	350.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.680.123,62	1.126.683,46	401.679,26	2.090.999,07	178.371,95	541.728,98	1.595.379,06	560.536,13	1.494.297,78	1.365.588,92	1.840.292,52	1.752.376,95	14.628.057,70	5.079.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.615.548,13	1.659.144,01	1.562.147,47	1.571.821,72	1.658.119,21	1.712.661,31	1.696.239,08	1.960.476,64	1.646.384,81	1.780.732,25	1.852.945,84	1.835.022,65	20.551.243,12	18.932.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>18.706.849,19</b>	<b>17.319.457,02</b>	<b>16.954.764,16</b>	<b>17.384.148,17</b>	<b>16.383.275,38</b>	<b>20.220.764,58</b>	<b>15.479.847,42</b>	<b>17.040.265,28</b>	<b>16.745.754,71</b>	<b>16.571.979,62</b>	<b>19.080.936,24</b>	<b>24.281.432,70</b>	<b>216.169.474,47</b>	<b>194.845.500,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	23.113,81	26.531,45	24.630,30	23.663,43	22.730,12	1.954.405,80	41.680,48	34.048,49	441.842,21	32.902,08	36.374,43	32.740,53	2.694.663,13	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>18.683.735,38</b>	<b>17.292.925,57</b>	<b>16.930.133,86</b>	<b>17.360.484,74</b>	<b>16.360.545,26</b>	<b>18.266.358,78</b>	<b>15.438.166,94</b>	<b>17.006.216,79</b>	<b>16.303.912,50</b>	<b>16.539.077,54</b>	<b>19.044.561,81</b>	<b>24.248.692,17</b>	<b>213.474.811,34</b>	<b>194.845.500,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.348,00	93.744,00	93.744,00	93.744,00	95.040,00	95.040,00	567.660,00	1.102.920,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>18.683.735,38</b>	<b>17.292.925,57</b>	<b>16.930.133,86</b>	<b>17.360.484,74</b>	<b>16.360.545,26</b>	<b>18.266.358,78</b>	<b>15.341.818,94</b>	<b>16.912.472,79</b>	<b>16.210.168,50</b>	<b>16.445.333,54</b>	<b>18.949.521,81</b>	<b>24.153.652,17</b>	<b>212.907.151,34</b>	<b>193.742.580,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 13:53:12.

NOTA:

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**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>			
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
	<b>(a)</b>		<b>Até 1º Semestre</b>
			<b>(b)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)		29.845.000,00	19.634.929,28
Receita de Contribuições dos Segurados		16.561.000,00	2.682.200,84
Ativo		16.313.000,00	2.552.860,67
Inativo		240.000,00	125.974,53
Pensionista		8.000,00	3.365,64
Receita de Contribuições Patronais		7.831.000,00	7.517.038,51
Ativo		7.831.000,00	7.517.038,51
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		5.083.000,00	8.641.459,17
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		5.083.000,00	8.641.459,17
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		370.000,00	794.230,76
Compensação Financeira entre os Regimes		350.000,00	792.473,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		20.000,00	1.757,76
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		<b>29.845.000,00</b>	<b>19.634.929,28</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até 1º Semestre</b>	<b>Até 1º Semestre</b>	<b>Até 1º Semestre</b>
		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
Benefícios	0,00	12.305.425,75	12.305.425,75	12.305.425,75
Aposentadorias	0,00	11.380.215,12	11.380.215,12	11.380.215,12
Pensões por Morte	0,00	925.210,63	925.210,63	925.210,63
Outras Despesas Previdenciárias	25.553.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.553.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>25.553.000,00</b>	<b>12.305.425,75</b>	<b>12.305.425,75</b>	<b>12.305.425,75</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) <sup>2</sup></b>	<b>4.292.000,00</b>	<b>7.329.503,53</b>	<b>7.329.503,53</b>	<b>7.329.503,53</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	4.264.998,07
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	77.951,94
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	133.293.545,05
Outro Bens e Direitos	637.714,71



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Semestre (b)
Receitas Correntes	1.450.000,00	826.523,62
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>826.523,62</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Semestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	871.000,00	655.338,92	460.793,88	455.346,92
Pessoal e Encargos Sociais	462.000,00	291.617,75	291.617,75	291.617,75
Demais Despesas Correntes	409.000,00	363.721,17	169.176,13	163.729,17
Despesas de Capital (XIV)	65.000,00	12.815,65	12.815,65	12.815,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>936.000,00</b>	<b>668.154,57</b>	<b>473.609,53</b>	<b>468.162,57</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) <sup>2</sup></b>	<b>514.000,00</b>	<b>158.369,05</b>	<b>352.914,09</b>	<b>358.361,05</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
	(a)	Até 1º Semestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPEAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPEAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPEAS PAGAS</b>
	(c)	Até 1º Semestre (d)	Até 1º Semestre (e)	Até 1º Semestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 25/07/2023, às 16:26:44.

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

NOTA:



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 1º Semestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	192.596.000,00	107.807.672,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.576.200,00	28.360.664,55
IPTU	14.478.000,00	8.425.847,02
ISS	17.580.000,00	9.711.680,17
ITBI	5.212.500,00	3.359.072,77
IRRF	5.700.000,00	3.392.694,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.605.700,00	3.471.369,66
Contribuições	3.600.000,00	2.070.867,13
Receita Patrimonial	1.590.266,25	2.304.428,96
Aplicações Financeiras (II)	1.228.266,25	2.136.542,89
Outras Receitas Patrimoniais	362.000,00	167.886,07
Transferências Correntes	122.977.673,26	66.886.827,89
Cota-Parte do FPM	33.500.000,00	17.384.720,70
Cota-Parte do ICMS	38.400.000,00	21.038.634,44
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	4.475.010,57
Cota-Parte do ITR	10.400,00	727,24
Transferências da LC 61/1989	520.000,00	184.425,46
Transferências do FUNDEB	30.062.000,00	16.624.435,06
Outras Transferências Correntes	14.085.273,26	7.178.874,42
Demais Receitas Correntes	12.851.860,49	8.184.884,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.851.860,49	8.184.884,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	191.367.733,75	105.671.129,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	31.686.000,00	14.718.704,28
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.094.000,00	8.654.987,58
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	67.615.000,00	1.385.483,11
Operações de Crédito (VIII)	33.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	982.844,99
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	982.844,99
Transferências de Capital	34.465.000,00	402.638,12
Convênios	34.465.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	402.638,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	34.615.000,00	1.385.483,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	257.668.733,75	121.775.317,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	225.982.733,75	107.056.612,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 1º Semestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		(a)		(b)			
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	184.159.522,27	120.978.235,59	95.790.029,87	91.542.531,77	1.235.260,35	2.113.875,47	2.091.766,83
Pessoal e Encargos Sociais	94.440.778,33	50.693.874,56	50.539.875,88	49.950.831,13	371.996,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000.000,00	1.940.768,16	1.940.768,16	1.940.768,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.718.743,94	68.343.592,87	43.309.385,83	39.650.932,48	863.263,48	2.113.875,47	2.091.766,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	85.718.743,94	68.343.592,87	43.309.385,83	39.650.932,48	863.263,48	2.113.875,47	2.091.766,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	180.159.522,27	119.037.467,43	93.849.261,71	89.601.763,61	1.235.260,35	2.113.875,47	2.091.766,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	33.352.889,49	15.772.490,60	15.577.183,43	15.571.736,47	0,00	17.728,30	17.728,30
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	97.357.092,66	14.275.242,77	9.806.202,55	9.320.352,76	0,00	5.655.757,02	5.473.863,15
Investimentos	95.157.092,66	13.048.640,68	8.579.600,46	8.093.750,67	0,00	5.655.757,02	5.473.863,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.200.000,00	1.226.602,09	1.226.602,09	1.226.602,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	95.157.092,66	13.048.640,68	8.579.600,46	8.093.750,67	0,00	5.655.757,02	5.473.863,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	65.000,00	12.815,65	12.815,65	12.815,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	308.855.004,42	147.871.414,36	118.018.861,25	113.280.066,40	1.235.260,35	7.787.360,79	7.583.358,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	275.437.114,93	132.086.108,11	102.428.862,17	97.695.514,28	1.235.260,35	7.769.632,49	7.565.629,98
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>(323.367,76)</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>	<b>560.208,38</b>
--	-------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(32.138.903,61)

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até 1º Semestre/2023</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.183.059,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.940.768,16
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>802.499,33</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

Pág 4 / 4

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	30.800.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até 1º Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.938.565,27	42.711.963,18
DEDUÇÕES (XL)	44.070.389,31	43.616.531,75
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	44.066.732,27	43.611.445,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.944.787,43	44.895.715,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	136.617,10	374.873,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	741.438,06	909.396,61
Demais Haveres Financeiros	3.657,04	5.086,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(131.824,04)	(904.568,57)
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>772.744,53</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 1º Semestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(238.256,32)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>534.488,21</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>292.197,26</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.469.200,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 14:03:22.

<sup>1</sup> Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

NOTA:



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	136.617,10	1.245.876,43	1.209.802,62	1.820,00	170.870,91	457.522,99	17.076.294,75	7.787.360,79	7.583.358,28	687.513,10	9.262.946,36	9.433.817,27
Executivo	136.617,10	1.207.300,91	1.171.227,12	1.819,98	170.870,91	457.522,99	17.022.983,95	7.734.173,44	7.530.170,93	687.513,10	9.262.822,91	9.433.693,82
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	37.000,00	0,00	6.000,00	0,00	31.000,00	44.494,36	0,00	12.434,09	12.434,09	32.060,27	0,00	31.000,00
Fundação de Cultura e Turismo de Timbó	0,00	117.949,15	76.949,15	0,00	41.000,00	0,00	703.563,87	590.339,66	590.339,66	3.752,40	109.471,81	150.471,81
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	25.000,00	24.577,27	16.077,27	0,00	33.500,00	0,00	18.185,48	5.823,18	5.823,18	12.362,30	0,00	33.500,00
Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd	0,00	388,12	388,12	0,00	0,00	0,00	280,45	236,95	236,95	0,00	43,50	43,50
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	37.298,76	19.588,44	21.888,69	0,00	34.998,51	94.805,18	26.686,70	23.953,86	2.265,68	0,00	119.226,20	154.224,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	0,00	208.388,12	207.088,12	0,00	1.300,00	68.673,60	3.434.598,17	1.626.463,31	1.626.463,31	41.325,18	1.835.483,28	1.836.783,28
- FMDE												
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T	0,00	6.382,94	6.382,94	0,00	0,00	0,00	16.213,76	16.105,07	16.105,07	108,69	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	233,66	165.858,71	161.858,71	0,00	4.233,66	18.161,04	981.491,49	727.902,49	727.902,49	94.841,27	176.908,77	181.142,43
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	1.084,68	19.190,32	19.190,32	0,00	1.084,68	2.480,00	168.374,49	103.213,52	103.213,52	67.580,97	60,00	1.144,68
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó	0,00	1.309,34	1.296,62	12,72	0,00	0,00	7.467,88	7.467,87	7.467,87	0,01	0,00	0,00
Funrepom	0,00	511,53	511,53	0,00	0,00	0,00	12.900,19	12.900,19	12.900,19	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	5.822,47	5.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente	0,00	16.454,37	13.955,15	1.749,22	750,00	0,00	114.193,05	19.740,95	19.740,95	2.400,50	92.051,60	92.801,60
Secretaria da Articulacao Política e Institucional	36.000,00	19.931,23	52.261,29	0,00	3.669,94	0,00	245.974,78	241.292,43	241.292,43	2.130,85	2.551,50	6.221,44
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	204.877,41	201.356,11	21,30	3.500,00	0,00	105.461,30	36.039,99	35.619,53	67.569,63	2.272,14	5.772,14
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	377.581,51	361.710,65	36,74	15.834,12	126.784,10	10.527.655,04	3.818.539,61	3.636.645,74	291.740,03	6.726.053,37	6.741.887,49
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	18.489,98	18.489,98	0,00	0,00	102.124,71	639.608,60	473.991,97	473.991,97	69.080,00	198.661,34	198.661,34
Timboprev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,70	17.728,30	17.728,30	2.561,00	39,40	39,40
Legislativo	0,00	38.575,52	38.575,50	0,02	0,00	0,00	53.310,80	53.187,35	53.187,35	0,00	123,45	123,45
Camara de Vereadores	0,00	38.575,52	38.575,50	0,02	0,00	0,00	53.310,80	53.187,35	53.187,35	0,00	123,45	123,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	25.457,73	25.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	25.315,22	25.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura e Turismo de Timbó	0,00	879,18	879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	0,00	335,20	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	0,00	224,69	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ	0,00	12.343,77	12.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FMDE												
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	1.214,16	1.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	0,00	287,26	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funrepom	0,00	1.335,20	1.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente	0,00	846,22	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	7.007,29	7.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)	
Legislativo	0,00	142,51	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara de Vereadores	0,00	142,51	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>136.617,10</b>	<b>1.271.334,16</b>	<b>1.235.260,35</b>	<b>1.820,00</b>	<b>170.870,91</b>	<b>457.522,99</b>	<b>17.076.294,75</b>	<b>7.787.360,79</b>	<b>7.583.358,28</b>	<b>687.513,10</b>	<b>9.262.946,36</b>	<b>9.433.817,27</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 13:54:24.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
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**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>42.970.500,00</b>	<b>24.889.294,89</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.478.000,00	8.425.847,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.212.500,00	3.359.072,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.580.000,00	9.711.680,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	3.392.694,93
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>97.763.000,00</b>	<b>53.859.012,54</b>
2.1- Cota-Parte FPM	41.100.000,00	21.730.900,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	21.730.900,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	26.298.292,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	230.531,84
2.4- Cota-Parte ITR	13.000,00	908,98
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	5.593.762,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	4.616,08
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>140.733.500,00</b>	<b>78.748.307,43</b>
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) <sup>1</sup>	18.932.600,00	10.771.801,27
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>16.250.775,00</b>	<b>8.915.274,35</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 3º Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	30.142.000,00	16.720.624,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.142.000,00	16.720.624,64
6.1.1- Principal	30.062.000,00	16.624.435,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	96.189,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>11.129.400,00</b>	<b>5.852.633,79</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		884.748,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		884.748,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>17.605.373,16</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre (d)	Até 3º Bimestre (e)	Até 3º Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.026.748,52	16.234.272,62	16.109.978,62	15.986.756,06
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.965.451,47	16.108.681,57	16.108.681,57	15.985.459,01
10.1.1- Educação Infantil	16.171.451,47	7.872.626,23	7.872.626,23	7.823.388,12
10.1.2- Ensino Fundamental	13.404.000,00	8.236.055,34	8.236.055,34	8.162.070,89
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	390.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.061.297,05	125.591,05	1.297,05	1.297,05
10.2.1- Educação Infantil	361.297,05	86.386,05	1.297,05	1.297,05
10.2.2- Ensino Fundamental	700.000,00	39.205,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.349.524,10	15.225.230,10	15.102.007,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.349.524,10	15.225.230,10	15.102.007,54
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.225.230,10	15.225.230,10	15.102.007,54
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
14- 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 <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.704.437,25	15.225.230,10	15.225.230,10	91,06
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.672.062,46	1.495.394,54	1.495.394,54	0,00	8,94

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONA (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.076.083,30	884.748,52	884.748,52	0,00	0,00	884.748,52
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.076.083,30	884.748,52	884.748,52	0,00	0,00	884.748,52
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>				
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
	(c)	Até 3º Bimestre (d)	Até 3º Bimestre (e)	Até 3º Bimestre (f)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	19.767.871,73	11.899.518,39	8.934.444,25	8.413.663,69
20.1- Educação Infantil	10.479.371,73	6.301.411,69	5.118.278,38	4.831.150,86
20.2- Ensino Fundamental	6.782.445,00	4.543.747,32	2.964.927,98	2.741.045,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	235.000,00	20.400,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.206.055,00	1.033.959,38	851.237,89	841.467,65
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre (d)	Até 3º Bimestre (e)	Até 3º Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	47.898.565,25	27.079.431,63	24.193.184,98	23.558.952,10
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.012.120,25	14.260.423,97	12.992.201,66	12.655.836,03
21.1.1- Creche	14.704.178,36	7.762.730,79	7.072.367,84	6.889.265,58
21.1.2- Pré-escola	12.307.941,89	6.497.693,18	5.919.833,82	5.766.570,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.886.445,00	12.819.007,66	11.200.983,32	10.903.116,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.934.444,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.771.801,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	884.748,52
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	41.325,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	20.549.668,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.687.076,86	20.549.668,86	26,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUNPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	404.952,70	115.569,09	334.062,65	41.325,18	29.564,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	294.103,43	32.021,26	236.973,63	27.564,93	29.564,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110.849,27	83.547,83	97.089,02	13.760,25	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

## Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até 3º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.581.500,00	2.535.094,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.526.500,00	2.222.918,93
31.1.1- Salário-Educação		2.777.000,00	1.820.292,64
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		720.000,00	396.237,22
31.1.4 - PNATE		29.000,00	5.821,74
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		500,00	567,33
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00	4.179,26
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		555.000,00	307.996,02
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre (d)	Até 3º Bimestre (e)	Até 3º Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.026.099,15	2.764.745,47	1.473.140,87	1.226.807,41
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.097.500,00	473.239,01	129.160,83	128.079,20
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.928.599,15	2.291.506,46	1.343.980,04	1.098.728,21
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre (d)	Até 3º Bimestre (e)	Até 3º Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	139.425.134,16	11.199.439,35	6.092.000,69	5.358.434,13
33.1- Despesas Correntes	133.326.864,16	10.155.290,17	5.769.713,95	5.036.147,39
33.1.1- Pessoal Ativo	120.147.781,01	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.179.083,15	10.155.290,17	5.769.713,95	5.036.147,39
33.2- Despesas de Capital	6.098.270,00	1.044.149,18	322.286,74	322.286,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.098.270,00	1.044.149,18	322.286,74	322.286,74

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.002.514,09	4.627.600,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.720.624,64	1.820.292,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.083.845,08	2.305.209,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.639.293,65	4.142.683,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	47.974,11	13.338,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.687.267,76	4.156.022,34

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 18/07/2023, às 13:42:06.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> 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.

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	42.970.500,00	42.970.500,00	24.889.294,89	57,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.478.000,00	14.478.000,00	8.425.847,02	58,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.212.500,00	5.212.500,00	3.359.072,77	64,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.580.000,00	17.580.000,00	9.711.680,17	55,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	5.700.000,00	3.392.694,93	59,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.663.000,00	94.663.000,00	53.859.012,54	56,90
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	21.730.900,68	57,19
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	908,98	6,99
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	5.593.762,65	69,92
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	26.298.292,31	54,79
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	230.531,84	35,47
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.616,08	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>137.633.500,00</b>	<b>137.633.500,00</b>	<b>78.748.307,43</b>	<b>57,22</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 3º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 3º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.718.114,59	10.810.737,30	6.916.631,00	63,98	6.240.667,55	57,73	6.162.471,45	57,00
Despesas Correntes	10.604.377,09	10.604.377,09	6.782.454,86	63,96	6.106.891,21	57,59	6.028.695,11	56,85
Despesas de Capital	113.737,50	206.360,21	134.176,14	65,02	133.776,34	64,83	133.776,34	64,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.607.959,68	18.697.713,63	14.990.742,54	80,17	9.746.960,99	52,13	9.616.196,08	51,43
Despesas Correntes	17.199.359,68	18.068.840,63	14.688.354,57	81,29	9.444.573,02	52,27	9.313.808,11	51,55
Despesas de Capital	408.600,00	628.873,00	302.387,97	48,08	302.387,97	48,08	302.387,97	48,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.025.000,00	1.025.000,00	522.414,52	50,97	379.283,64	37,00	379.283,64	37,00
Despesas Correntes	1.020.000,00	1.020.000,00	518.986,52	50,88	375.855,64	36,85	375.855,64	36,85
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.428,00	68,56	3.428,00	68,56	3.428,00	68,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	554.000,00	554.000,00	374.864,89	67,67	362.821,88	65,49	361.321,88	65,22
Despesas Correntes	549.000,00	549.000,00	374.864,89	68,28	362.821,88	66,09	361.321,88	65,81
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	980.000,00	980.000,00	458.114,96	46,75	420.937,88	42,95	414.593,15	42,31
Despesas Correntes	925.000,00	925.000,00	458.114,96	49,53	420.937,88	45,51	414.593,15	44,82
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	145.000,00	30.812,85	21,25	30.812,85	21,25	30.812,85	21,25
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	30.812,85	22,01	30.812,85	22,01	30.812,85	22,01
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.344.141,01	1.344.141,01	850.101,95	63,24	615.448,84	45,79	586.190,19	43,61
Despesas Correntes	1.237.062,50	1.237.062,50	829.860,95	67,08	615.448,84	49,75	586.190,19	47,39
Despesas de Capital	107.078,51	107.078,51	20.241,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>32.374.215,28</b>	<b>33.556.591,94</b>	<b>24.143.682,71</b>	<b>71,95</b>	<b>17.796.933,63</b>	<b>53,04</b>	<b>17.550.869,24</b>	<b>52,30</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.143.682,71	17.796.933,63	17.550.869,24
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>24.143.682,71</b>	<b>17.796.933,63</b>	<b>17.550.869,24</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			11.812.246,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			11.812.246,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.331.436,60	5.984.687,52	5.738.623,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
<b>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)</b>	<b>30,66</b>	<b>22,60</b>	<b>-</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				<b>Saldo Final (não aplicado) (l = h - (i ou j))</b>
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			
		<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	<b>Pagas (k)</b>	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

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 aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	(q) = (XIII d)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t) = (p) - (s) - (u)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	11.812.246,11	17.796.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	22.317.582,05	34.535.400,51	12.217.818,46	774.839,61	0,00	0,00	596.729,39	110.025,63	68.084,59	12.149.733,87
Empenhos de 2021	18.599.196,38	28.382.863,44	9.783.667,06	430.335,32	0,00	0,00	401.724,13	912,90	27.698,29	9.755.968,77
Empenhos de 2020	15.455.668,16	25.139.704,37	9.684.036,21	702.104,68	0,00	0,00	586.936,76	0,00	115.167,92	9.568.868,29
Empenhos de 2019 e anteriores	39.285.213,39	59.915.184,81	20.629.971,42	1.028.730,80	0,00	0,00	1.005.210,59	0,00	23.520,21	20.606.451,21
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</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>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</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>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</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>

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 Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até 3º Bimestre</b> (b)	<b>%</b> (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.507.234,51	10.507.234,51	4.487.997,60	42,71
Proveniente da União	9.198.166,40	9.198.166,40	3.891.983,03	42,31
Proveniente dos Estados	1.248.068,11	1.248.068,11	569.109,21	45,60
Proveniente de outros Municípios	61.000,00	61.000,00	26.905,36	44,11
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	185.000,00	185.000,00	102.665,32	55,49
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.692.234,51</b>	<b>10.692.234,51</b>	<b>4.590.662,92</b>	<b>42,93</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>								
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
			<b>Até 3º Bimestre</b> (d)	<b>%</b> (d/c) x 100	<b>Até 3º Bimestre</b> (e)	<b>%</b> (e/c) x 100	<b>Até 3º Bimestre</b> (f)	<b>%</b> (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.107.073,55	7.712.395,81	3.681.998,06	47,74	3.359.777,74	43,56	3.254.818,66	42,20
Despesas Correntes	6.427.658,71	7.032.708,39	3.681.198,06	52,34	3.358.977,74	47,76	3.254.018,66	46,27
Despesas de Capital	679.414,84	679.687,42	800,00	0,12	800,00	0,12	800,00	0,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.414.775,00	3.960.475,93	2.471.095,19	62,39	2.310.020,28	58,33	2.249.459,73	56,80
Despesas Correntes	1.907.535,82	2.245.378,37	1.498.095,19	66,72	1.338.720,28	59,62	1.278.159,73	56,92
Despesas de Capital	507.239,18	1.715.097,56	973.000,00	56,73	971.300,00	56,63	971.300,00	56,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	502.487,08	635.507,44	305.265,07	48,03	199.944,44	31,46	156.477,39	24,62
Despesas Correntes	492.162,08	625.182,44	305.265,07	48,83	199.944,44	31,98	156.477,39	25,03
Despesas de Capital	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	450.497,22	500.497,22	54.457,27	10,88	40.923,27	8,18	34.396,65	6,87
Despesas Correntes	421.384,22	471.384,22	54.457,27	11,55	40.923,27	8,68	34.396,65	7,30
Despesas de Capital	29.113,00	29.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	149.876,66	198.220,62	117.697,55	59,38	88.717,11	44,76	85.961,11	43,37
Despesas Correntes	139.876,66	188.220,62	117.697,55	62,53	88.717,11	47,13	85.961,11	45,67
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	435.375,00	505.375,00	57.696,65	11,42	28.998,63	5,74	28.998,63	5,74
Despesas Correntes	0,00	70.000,00	57.696,65	82,42	28.998,63	41,43	28.998,63	41,43
Despesas de Capital	435.375,00	435.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.072.084,51</b>	<b>13.524.472,02</b>	<b>6.688.209,79</b>	<b>49,45</b>	<b>6.028.381,47</b>	<b>44,57</b>	<b>5.810.112,17</b>	<b>42,96</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO****Prestação de Contas  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Bimestre Maio-Junho

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</b> <b>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> <b>(c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
			<b>Até 3º Bimestre</b> <b>(d)</b>	<b>%</b> <b>(d/c) x 100</b>	<b>Até 3º Bimestre</b> <b>(e)</b>	<b>%</b> <b>(e/c) x 100</b>	<b>Até 3º Bimestre</b> <b>(f)</b>	<b>%</b> <b>(f/c) x 100</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.825.188,14	18.523.133,11	10.598.629,06	57,22	9.600.445,29	51,83	9.417.290,11	50,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.022.734,68	22.658.189,56	17.461.837,73	77,07	12.056.981,27	53,21	11.865.655,81	52,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.527.487,08	1.660.507,44	827.679,59	49,84	579.228,08	34,88	535.761,03	32,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.004.497,22	1.054.497,22	429.322,16	40,71	403.745,15	38,29	395.718,53	37,53
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.129.876,66	1.178.220,62	575.812,51	48,87	509.654,99	43,26	500.554,26	42,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	157.000,00	157.000,00	30.812,85	19,63	30.812,85	19,63	30.812,85	19,63
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.779.516,01	1.849.516,01	907.798,60	49,08	644.447,47	34,84	615.188,82	33,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.446.299,79	47.081.063,96	30.831.892,50	65,49	23.825.315,10	50,60	23.360.981,41	49,62

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 28/07/2023, às 13:50:11.

<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> 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".<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até 1º Semestre	
TOTAL DE ATIVOS	4.269.732,84	4.610.725,13	4.610.725,13
Ativos Constituídos pela SPE	4.269.732,84	4.610.725,13	4.610.725,13
TOTAL DE PASSIVOS	4.626.590,62	5.132.931,88	5.132.931,88
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	4.507.798,71	4.523.412,05	4.523.412,05
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	118.791,91	609.519,83	609.519,83
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.042.913,60	25.352.433,43	25.352.433,43
Obrigações contratuais	26.042.913,60	25.352.433,43	25.352.433,43
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2023)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	1.666.131,77	1.834.387,44	1.924.272,42	1.999.319,05	2.069.295,22	2.141.720,65	2.216.680,77	2.294.264,59	2.374.563,86	2.457.673,59	2.543.692,17
Contratadas (I.1)	1.666.131,77	1.834.387,44	1.924.272,42	1.999.319,05	2.069.295,22	2.141.720,65	2.216.680,77	2.294.264,59	2.374.563,86	2.457.673,59	2.543.692,17
1 - FAROL DO VALE ENGENHARIA S.A.	1.666.131,77	1.834.387,44	1.924.272,42	1.999.319,05	2.069.295,22	2.141.720,65	2.216.680,77	2.294.264,59	2.374.563,86	2.457.673,59	2.543.692,17
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>1.666.131,77</b>	<b>1.834.387,44</b>	<b>1.924.272,42</b>	<b>1.999.319,05</b>	<b>2.069.295,22</b>	<b>2.141.720,65</b>	<b>2.216.680,77</b>	<b>2.294.264,59</b>	<b>2.374.563,86</b>	<b>2.457.673,59</b>	<b>2.543.692,17</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	213.825.741,01	194.845.500,00	206.711.590,95	219.300.326,84	232.655.716,74	246.824.449,89	261.856.058,89	277.803.092,88	294.721.301,23	312.669.828,48	331.711.421,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>1.666.131,77</b>	<b>1.834.387,44</b>	<b>1.924.272,42</b>	<b>1.999.319,05</b>	<b>2.069.295,22</b>	<b>2.141.720,65</b>	<b>2.216.680,77</b>	<b>2.294.264,59</b>	<b>2.374.563,86</b>	<b>2.457.673,59</b>	<b>2.543.692,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,78</b>	<b>0,94</b>	<b>0,93</b>	<b>0,91</b>	<b>0,89</b>	<b>0,87</b>	<b>0,85</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>	<b>0,79</b>	<b>0,77</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 26/07/2023, às 11:41:53.

NOTA:

1) DESPESAS DE PPP: Para os anos de 2024 a 2032 os valores estão expressos em VALORES CORRENTES a partir do valor corrigido em 2023, conforme previsão contratual de correção aplicando-se índice de IPCA-Ampl. Fonte: Relatório Fôcus, Banco Central do Brasil, Edição de 21/07/2023.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até 1º Semestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	297.146.000,00
Previsão Atualizada	297.146.000,00
Receitas Realizadas	132.680.070,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.949.964,71
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	292.676.800,00
Créditos Adicionais	22.378.204,42
Dotação Atualizada	315.055.004,42
Despesas Empenhadas	151.038.784,61
Despesas Liquidadas	121.186.231,50
Despesas Pagas	116.447.436,65
Superávit Orçamentário	11.493.838,89

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até 1º Semestre</b>
Despesas Empenhadas	151.038.784,61
Despesas Liquidadas	121.186.231,50

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até 1º Semestre</b>
Receita Corrente Líquida	216.169.474,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	213.474.811,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	212.907.151,34



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até 1º Semestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.329.503,53
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.634.929,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.305.425,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.305.425,75
Despesas Previdenciárias Pagas	12.305.425,75
Resultado Previdenciário	7.329.503,53
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até 1º Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	(32.138.903,61)	560.208,38	(1,74)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	30.800.000,00	772.744,53	2,51



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até 1º Semestre	Pag. Até 1º Semestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.407.951,26	1.820,00	1.235.260,35	170.870,91
Poder Executivo	1.369.233,23	1.819,98	1.196.542,34	170.870,91
Poder Legislativo	38.718,03	0,02	38.718,01	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.533.817,74	687.513,10	7.583.358,28	9.262.946,36
Poder Executivo	17.480.506,94	687.513,10	7.530.170,93	9.262.822,91
Poder Legislativo	53.310,80	0,00	53.187,35	123,45
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.941.769,00	689.333,10	8.818.618,63	9.433.817,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até 1º Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até 1º Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.549.668,86	25,00	26,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.225.230,10	70,00	91,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até 1º Semestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	33.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	14.288.058,42	83.134.034,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2023 / Semestre Janeiro-Junho

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até 1º Semestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receitas de Alienação de Ativos	1.000.622,44	(843.622,44)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	334.702,38	157.000,00

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até 1º Semestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>%Mínimo a Aplicar no Exer.</b>	<b>% Aplicado Até 1º Semestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.796.933,63	15,00	22,60

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,94

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/07/2023, às 08:48:54.

NOTA: