



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Sexta-feira, 01 de dezembro de 2023 às 11:19, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 5388453: RREO - 5º BIMESTRE 2023

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Timbó

MUNICÍPIO

Timbó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5388453>

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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	274.111.500,00	274.111.500,00	41.872.984,60	15,28	212.435.693,80	77,50	61.675.806,20
RECEITAS CORRENTES	206.496.500,00	206.496.500,00	38.366.063,54	18,58	203.333.173,57	98,47	3.163.326,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.531.200,00	51.531.200,00	9.412.644,61	18,27	49.050.267,26	95,19	2.480.932,74
Impostos	42.970.500,00	42.970.500,00	7.938.271,59	18,47	42.162.344,20	98,12	808.155,80
Taxas	8.071.200,00	8.071.200,00	1.435.994,92	17,79	6.695.630,98	82,96	1.375.569,02
Contribuição de Melhoria	489.500,00	489.500,00	38.378,10	7,84	192.292,08	39,28	297.207,92
CONTRIBUIÇÕES	12.081.500,00	12.081.500,00	2.043.230,94	16,91	10.337.505,39	85,56	1.743.994,61
Contribuições Sociais	8.481.500,00	8.481.500,00	1.418.230,09	16,72	6.995.256,21	82,48	1.486.243,79
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	625.000,85	17,36	3.342.249,18	92,84	257.750,82
RECEITA PATRIMONIAL	6.684.266,25	6.684.266,25	1.067.359,52	15,97	14.887.148,22	222,72	(8.202.881,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	358.000,00	358.000,00	362.861,28	101,36	820.641,59	229,23	(462.641,59)
Valores Mobiliários	6.322.266,25	6.322.266,25	703.854,13	11,13	14.064.215,58	222,46	(7.741.949,33)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.000,00	4.000,00	644,11	16,10	2.291,05	57,28	1.708,95
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	2.267.959,24	21,91	10.978.548,48	106,07	(628.548,48)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.880.000,00	9.880.000,00	2.193.245,58	22,20	10.657.066,78	107,87	(777.066,78)
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	74.713,66	15,90	321.481,70	68,40	148.518,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.977.673,26	122.977.673,26	22.496.853,32	18,29	113.374.388,68	92,19	9.603.284,58
Transferências da União e de suas Entidades	46.307.405,15	46.307.405,15	7.407.795,26	16,00	40.216.547,46	86,85	6.090.857,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.363.268,11	46.363.268,11	9.419.813,51	20,32	45.230.433,73	97,56	1.132.834,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	61.000,00	61.000,00	9.347,07	15,32	46.106,24	75,58	14.893,76
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	5.659.897,48	18,83	27.792.858,71	92,45	2.269.141,29
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	32.514,23	361,27	(23.514,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.871.860,49	2.871.860,49	1.078.015,91	37,54	4.705.315,54	163,84	(1.833.455,05)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	903.000,00	903.000,00	213.245,41	23,62	901.250,26	99,81	1.749,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.860,49	262.860,49	213.591,68	81,26	1.414.621,37	538,16	(1.151.760,88)
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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	651.178,82	38,17	2.389.443,91	140,06	(683.443,91)
RECEITAS DE CAPITAL	67.615.000,00	67.615.000,00	3.506.921,06	5,19	9.102.520,23	13,46	58.512.479,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	4.110.116,06	12,45	28.889.883,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	4.110.116,06	12,45	28.889.883,94
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	982.844,99	655,23	(832.844,99)
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.465.000,00	34.465.000,00	3.506.921,06	10,18	4.009.559,18	11,63	30.455.440,82
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	3.506.921,06	25,66	3.609.559,18	26,41	10.055.440,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.034.500,00	23.034.500,00	3.458.872,97	15,02	17.180.804,43	74,59	5.853.695,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	297.146.000,00	297.146.000,00	45.331.857,57	15,26	229.616.498,23	77,27	67.529.501,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	297.146.000,00	297.146.000,00	45.331.857,57	15,26	229.616.498,23	77,27	67.529.501,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	297.146.000,00	297.146.000,00	45.331.857,57	15,26	229.616.498,23	77,27	67.529.501,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.068.914,61	-	-	23.095.624,55	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	28.068.914,61	-	-	23.095.624,55	-	-

**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	273.727.837,36	313.433.856,90	34.567.660,17	215.028.437,65	98.405.419,25	41.947.761,47	194.229.079,54	119.204.777,36	190.341.587,42
DESPESAS CORRENTES	183.890.229,81	215.171.464,34	29.708.994,44	187.767.232,43	27.404.231,91	35.468.062,77	172.522.067,64	42.649.396,70	169.386.748,37
Pessoal e Encargos Sociais	103.695.133,77	102.047.262,26	16.619.513,94	87.694.203,83	14.353.058,43	16.670.846,82	87.642.870,91	14.404.391,35	87.079.809,95
Juros e Encargos da Dívida	4.000.000,00	4.000.000,00	722.850,89	3.327.832,43	672.167,57	722.850,89	3.327.832,43	672.167,57	3.327.832,43
Outras Despesas Correntes	76.195.096,04	109.124.202,08	12.366.629,61	96.745.196,17	12.379.005,91	18.074.365,06	81.551.364,30	27.572.837,78	78.979.105,99
DESPESAS DE CAPITAL	89.717.107,55	98.141.892,56	4.858.665,73	27.261.205,22	70.880.687,34	6.479.698,70	21.707.011,90	76.434.880,66	20.954.839,05
Investimentos	87.517.107,55	95.941.892,56	4.439.231,82	25.199.578,82	70.742.313,74	6.060.264,79	19.645.385,50	76.296.507,06	18.893.212,65
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	419.433,91	2.061.626,40	138.373,60	419.433,91	2.061.626,40	138.373,60	2.061.626,40
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	20.392.677,00	3.415.517,99	17.440.470,60	2.952.206,40	3.441.358,12	17.155.848,07	3.236.828,93	17.155.540,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	292.676.800,00	333.826.533,90	37.983.178,16	232.468.908,25	101.357.625,65	45.389.119,59	211.384.927,61	122.441.606,29	207.497.127,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	292.676.800,00	333.826.533,90	37.983.178,16	232.468.908,25	101.357.625,65	45.389.119,59	211.384.927,61	122.441.606,29	207.497.127,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	18.231.570,62	-	22.119.370,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	292.676.800,00	333.826.533,90	37.983.178,16	232.468.908,25	-	45.389.119,59	229.616.498,23	-	229.616.498,23
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: 01/12/2023, às 09:42:41.

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

NOTA:

**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.034.500,00	23.034.500,00	3.458.872,97	15,02	17.180.804,43	74,59	5.853.695,57
RECEITAS CORRENTES	23.034.500,00	23.034.500,00	3.458.872,97	15,02	17.180.804,43	74,59	5.853.695,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	9.029,73	20,07	37.371,94	83,05	7.628,06
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	45.000,00	45.000,00	9.029,73	20,07	37.371,94	83,05	7.628,06
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	3.411.902,74	14,94	16.949.323,33	74,23	5.885.176,67
Contribuições Sociais	22.834.500,00	22.834.500,00	3.411.902,74	14,94	16.949.323,33	74,23	5.885.176,67
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	37.940,50	24,48	194.109,16	125,23	(39.109,16)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.000,00	155.000,00	37.940,50	24,48	194.109,16	125,23	(39.109,16)
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.948.962,64	20.392.677,00	3.415.517,99	17.440.470,60	2.952.206,40	3.441.358,12	17.155.848,07	3.236.828,93	17.155.540,07
DESPESAS CORRENTES	18.948.962,64	20.392.677,00	3.415.517,99	17.440.470,60	2.952.206,40	3.441.358,12	17.155.848,07	3.236.828,93	17.155.540,07
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	18.106.210,14	19.699.007,00	3.415.517,99	16.949.499,23	2.749.507,77	3.415.517,99	16.949.499,23	2.749.507,77	16.949.304,48
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	693.670,00	0,00	490.971,37	202.698,63	25.840,13	206.348,84	487.321,16	206.235,59
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	273.727.837,36	313.433.856,90	34.567.660,17	215.028.437,65	92,50	98.405.419,25	41.947.761,47	194.229.079,54	91,88	119.204.777,36
LEGISLATIVA	3.721.000,00	3.721.000,00	388.066,62	2.497.331,23	1,07	1.223.668,77	446.379,84	2.376.514,22	1,12	1.344.485,78
Ação Legislativa	3.721.000,00	3.721.000,00	388.066,62	2.497.331,23	1,07	1.223.668,77	446.379,84	2.376.514,22	1,12	1.344.485,78
ADMINISTRAÇÃO	13.520.811,26	15.196.282,08	1.651.348,43	13.751.193,26	5,92	1.445.088,82	2.312.724,55	11.751.136,85	5,56	3.445.145,23
Administração Geral	9.379.211,26	10.949.211,26	1.096.470,79	10.120.962,64	4,35	828.248,62	1.661.688,05	8.823.588,93	4,17	2.125.622,33
Comunicação Social	2.446.000,00	2.436.000,00	341.594,29	2.244.942,48	0,97	191.057,52	427.468,45	1.604.122,04	0,76	831.877,96
Demais Subfunções	1.695.600,00	1.811.070,82	213.283,35	1.385.288,14	0,60	425.782,68	223.568,05	1.323.425,88	0,63	487.644,94
SEGURANÇA PÚBLICA	1.408.300,00	3.018.449,00	411.820,52	2.370.221,16	1,02	648.227,84	329.530,05	1.946.656,41	0,92	1.071.792,59
Policimento	579.500,00	1.185.016,68	216.817,74	904.817,06	0,39	280.199,62	97.995,61	747.193,80	0,35	437.822,88
Defesa Civil	828.800,00	1.833.432,32	195.002,78	1.465.404,10	0,63	368.028,22	231.534,44	1.199.462,61	0,57	633.969,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.551.200,00	5.937.426,87	395.411,08	4.199.198,11	1,81	1.738.228,76	576.096,92	3.422.190,88	1,62	2.515.235,99
Assistência ao Idoso	40.000,00	50.897,74	696,34	39.074,32	0,02	11.823,42	3.972,35	31.375,45	0,01	19.522,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00	525.000,00	0,00	92.327,55	0,04	432.672,45	0,00	2.457,55	0,00	522.542,45
Assistência Comunitária	4.286.200,00	5.361.529,13	394.714,74	4.067.796,24	1,75	1.293.732,89	572.124,57	3.388.357,88	1,60	1.973.171,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.432.000,00	7.735.990,01	1.146.495,12	5.897.845,00	2,54	1.838.145,01	1.181.623,43	5.749.840,50	2,72	1.986.149,51
Previdência Básica	5.500.000,00	6.562.089,49	994.695,75	4.811.302,13	2,07	1.750.787,36	995.721,25	4.809.763,88	2,28	1.752.325,61
Previdência do Regime Estatutário	932.000,00	1.173.900,52	151.799,37	1.086.542,87	0,47	87.357,65	185.902,18	940.076,62	0,44	233.823,90
SAÚDE	39.603.437,36	46.801.444,62	6.319.217,90	40.686.310,10	17,50	6.115.134,52	7.790.786,62	36.709.323,63	17,37	10.092.120,99
Atenção Básica	15.549.908,60	17.422.779,75	3.350.399,90	15.167.230,64	6,52	2.255.549,11	2.805.949,16	13.836.892,89	6,55	3.585.886,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.979.957,39	23.980.029,18	2.070.640,74	21.440.648,39	9,22	2.539.380,79	4.250.167,37	19.433.671,98	9,19	4.546.357,20
Suporte Profilático e Terapêutico	1.527.487,08	1.660.507,44	543.777,40	1.579.444,37	0,68	81.063,07	346.800,38	1.141.185,37	0,54	519.322,07
Vigilância Sanitária	817.709,22	867.709,22	88.635,64	534.292,63	0,23	333.416,59	93.873,82	512.223,74	0,24	355.485,48
Vigilância Epidemiológica	927.671,56	977.015,52	129.019,60	765.169,15	0,33	211.846,37	116.488,91	714.238,43	0,34	262.777,09
Alimentação e Nutrição	157.000,00	157.000,00	0,00	30.929,98	0,01	126.070,02	0,00	30.929,98	0,01	126.070,02
Administração Geral	1.643.703,51	1.736.403,51	136.744,62	1.168.594,94	0,50	567.808,57	177.506,98	1.040.181,24	0,49	696.222,27
EDUCAÇÃO	46.208.900,00	52.369.870,73	7.171.967,23	44.089.739,30	18,97	8.280.131,43	8.156.481,93	40.597.230,81	19,21	11.772.639,92
Ensino Fundamental	19.685.545,00	22.711.580,78	3.063.378,73	20.615.308,90	8,87	2.096.271,88	3.886.634,31	18.903.441,31	8,94	3.808.139,47
Educação Infantil	22.762.200,00	25.717.726,71	3.740.344,52	20.197.146,60	8,69	5.520.580,11	3.731.810,36	18.908.668,46	8,95	6.809.058,25
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	510.000,00	45.400,00	0,00	20.400,00	0,01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
Administração Geral	1.806.155,00	1.665.123,02	222.270,22	1.315.814,30	0,57	349.308,72	244.864,05	1.143.796,79	0,54	521.326,23
Demais Subfunções	1.385.000,00	2.230.040,22	145.973,76	1.941.069,50	0,83	288.970,72	293.173,21	1.641.324,25	0,78	588.715,97
CULTURA	12.163.700,00	17.782.258,84	3.047.875,18	9.416.876,49	4,05	8.365.382,35	3.178.985,31	8.581.772,25	4,06	9.200.486,59
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.027.000,00	5.537.532,51	0,00	511.060,39	0,22	5.026.472,12	0,00	511.060,39	0,24	5.026.472,12
Difusão Cultural	7.136.700,00	12.244.726,33	3.047.875,18	8.905.816,10	3,83	3.338.910,23	3.178.985,31	8.070.711,86	3,82	4.174.014,47
URBANISMO	23.219.788,74	32.170.384,67	4.740.291,91	26.078.607,61	11,22	6.091.777,06	5.318.467,85	24.344.262,30	11,52	7.826.122,37
Serviços Urbanos	19.115.788,74	24.307.025,56	2.517.751,03	19.040.906,60	8,19	5.266.118,96	2.989.105,73	17.680.476,60	8,36	6.626.548,96
Demais Subfunções	4.104.000,00	7.863.359,11	2.222.540,88	7.037.701,01	3,03	825.658,10	2.329.362,12	6.663.785,70	3,15	1.199.573,41
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	30.955.900,00	2.057.989,53	13.557.825,12	5,83	17.398.074,88	2.550.433,57	12.438.394,03	5,88	18.517.505,97
Saneamento Básico Urbano	29.229.800,00	30.955.900,00	2.057.989,53	13.557.825,12	5,83	17.398.074,88	2.550.433,57	12.438.394,03	5,88	18.517.505,97
GESTÃO AMBIENTAL	814.000,00	953.122,54	27.642,05	802.263,90	0,35	150.858,64	123.151,69	696.460,53	0,33	256.662,01



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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

Controle Ambiental	814.000,00	953.122,54	27.642,05	802.263,90	0,35	150.858,64	123.151,69	696.460,53	0,33	256.662,01
INDÚSTRIA	437.000,00	347.700,00	124.900,10	135.297,03	0,06	212.402,97	83.573,25	93.970,18	0,04	253.729,82
Promoção Industrial	437.000,00	347.700,00	124.900,10	135.297,03	0,06	212.402,97	83.573,25	93.970,18	0,04	253.729,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.011.000,00	4.601.414,20	17.366,07	2.588.752,87	1,11	2.012.661,33	122.151,41	1.852.975,23	0,88	2.748.438,97
Turismo	3.011.000,00	4.601.414,20	17.366,07	2.588.752,87	1,11	2.012.661,33	122.151,41	1.852.975,23	0,88	2.748.438,97
TRANSPORTE	45.152.100,00	47.014.418,11	1.225.029,11	15.730.179,25	6,77	31.284.238,86	3.552.365,06	11.238.536,02	5,32	35.775.882,09
Transporte Rodoviário	3.060.100,00	4.392.801,59	370.039,84	3.702.110,91	1,59	690.690,68	569.498,05	2.790.496,12	1,32	1.602.305,47
Demais Subfunções	42.092.000,00	42.621.616,52	854.989,27	12.028.068,34	5,17	30.593.548,18	2.982.867,01	8.448.039,90	4,00	34.173.576,62
DESPORTO E LAZER	7.086.500,00	8.459.895,23	397.104,36	3.976.813,06	1,71	4.483.082,17	612.813,91	3.549.203,32	1,68	4.910.691,91
Desporto Comunitário	1.035.500,00	1.233.850,00	1.800,00	1.231.150,00	0,53	2.700,00	246.500,00	984.050,00	0,47	249.800,00
Lazer	6.051.000,00	7.226.045,23	395.304,36	2.745.663,06	1,18	4.480.382,17	366.313,91	2.565.153,32	1,21	4.660.891,91
ENCARGOS ESPECIAIS	37.037.800,00	36.237.800,00	5.445.134,96	29.249.984,16	12,58	6.987.815,84	5.612.196,08	28.880.612,38	13,66	7.357.187,62
Serviço da Dívida Interna	6.200.000,00	6.200.000,00	1.142.284,80	5.389.458,83	2,32	810.541,17	1.142.284,80	5.389.458,83	2,55	810.541,17
Transferências	2.526.000,00	2.526.000,00	254.741,08	2.244.249,18	0,97	281.750,82	418.562,20	1.883.050,94	0,89	642.949,06
Outros Encargos Especiais	2.220.000,00	1.420.000,00	424,92	1.300.030,42	0,56	119.969,58	3.664,92	1.291.856,88	0,61	128.143,12
Demais Subfunções	26.091.800,00	26.091.800,00	4.047.684,16	20.316.245,73	8,74	5.775.554,27	4.047.684,16	20.316.245,73	9,61	5.775.554,27
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.948.962,64	20.392.677,00	3.415.517,99	17.440.470,60	7,50	2.952.206,40	3.441.358,12	17.155.848,07	8,12	3.236.828,93
TOTAL (III) = (I + II)	292.676.800,00	333.826.533,90	37.983.178,16	232.468.908,25	100,00	101.357.625,65	45.389.119,59	211.384.927,61	100,00	122.441.606,29

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 01/12/2023, às 09:42:13.

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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.948.962,64	20.392.677,00	3.415.517,99	17.440.470,60	7,50	2.952.206,40	3.441.358,12	17.155.848,07	8,12	3.236.828,93
LEGISLATIVA	290.000,00	290.000,00	47.460,73	243.420,33	0,10	46.579,67	47.693,85	242.643,26	0,11	47.356,74
Ação Legislativa	290.000,00	290.000,00	47.460,73	243.420,33	0,10	46.579,67	47.693,85	242.643,26	0,11	47.356,74
ADMINISTRAÇÃO	2.640.400,00	2.708.428,60	460.898,89	2.292.796,09	0,99	415.632,51	461.695,89	2.288.667,19	1,08	419.761,41
Administração Geral	2.414.000,00	2.424.000,00	420.385,34	2.088.669,04	0,90	335.330,96	421.182,34	2.084.540,14	0,99	339.459,86
Comunicação Social	5.000,00	15.000,00	5.413,80	8.120,70	0,00	6.879,30	5.413,80	8.120,70	0,00	6.879,30
Demais Subfunções	221.400,00	269.428,60	35.099,75	196.006,35	0,08	73.422,25	35.099,75	196.006,35	0,09	73.422,25
SEGURANÇA PÚBLICA	30.700,00	29.300,00	0,00	17.751,37	0,01	11.548,63	414,59	5.261,31	0,00	24.038,69
Policimento	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	253,74	3.837,69	0,00	5.662,31
Defesa Civil	21.200,00	19.800,00	0,00	8.251,37	0,00	11.548,63	160,85	1.423,62	0,00	18.376,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.800,00	489.245,37	74.785,95	385.347,22	0,17	103.898,15	75.269,58	383.323,05	0,18	105.922,32
Assistência Comunitária	383.800,00	489.245,37	74.785,95	385.347,22	0,17	103.898,15	75.269,58	383.323,05	0,18	105.922,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	945,92	4.594,64	0,00	8.405,36	945,92	4.594,64	0,00	8.405,36
Previdência do Regime Estatutário	13.000,00	13.000,00	945,92	4.594,64	0,00	8.405,36	945,92	4.594,64	0,00	8.405,36
SAÚDE	3.956.562,64	4.017.122,64	700.282,75	3.464.461,30	1,49	552.661,34	701.733,57	3.453.774,96	1,63	563.347,68
Atenção Básica	2.275.279,54	2.366.067,04	450.678,24	2.163.772,53	0,93	202.294,51	451.533,33	2.158.623,36	1,02	207.443,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.156.477,50	1.126.250,00	168.906,10	883.626,34	0,38	242.623,66	168.906,10	883.626,34	0,42	242.623,66
Vigilância Sanitária	186.788,00	186.788,00	29.501,96	146.362,91	0,06	40.425,09	29.501,96	146.362,91	0,07	40.425,09
Vigilância Epidemiológica	202.205,10	202.205,10	27.970,15	150.686,68	0,06	51.518,42	27.970,15	150.686,68	0,07	51.518,42
Administração Geral	135.812,50	135.812,50	23.226,30	120.012,84	0,05	15.799,66	23.822,03	114.475,67	0,05	21.336,83
EDUCAÇÃO	8.351.100,00	9.636.380,39	1.619.506,14	8.219.532,85	3,54	1.416.847,54	1.634.856,78	8.132.602,86	3,85	1.503.777,53
Ensino Fundamental	3.144.900,00	4.284.900,00	730.693,54	3.647.636,31	1,57	637.263,69	737.630,69	3.616.890,05	1,71	668.009,95
Educação Infantil	4.686.300,00	4.941.580,39	830.253,99	4.293.744,86	1,85	647.835,53	838.451,23	4.239.547,16	2,01	702.033,23
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	399.900,00	399.900,00	58.558,61	278.151,68	0,12	121.748,32	58.774,86	276.165,65	0,13	123.734,35
CULTURA	174.300,00	95.300,00	7.261,02	62.604,40	0,03	32.695,60	8.001,09	48.679,00	0,02	46.621,00
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	94.800,00	7.261,02	62.604,40	0,03	32.195,60	8.001,09	48.679,00	0,02	46.121,00
URBANISMO	1.905.000,00	1.905.000,00	314.603,70	1.746.284,29	0,75	158.715,71	320.405,74	1.614.753,12	0,76	290.246,88
Serviços Urbanos	1.380.000,00	1.380.000,00	215.619,13	1.254.457,23	0,54	125.542,77	221.188,10	1.124.640,73	0,53	255.359,27
Demais Subfunções	525.000,00	525.000,00	98.984,57	491.827,06	0,21	33.172,94	99.217,64	490.112,39	0,23	34.887,61
SANEAMENTO	720.200,00	760.200,00	151.354,01	741.001,77	0,32	19.198,23	151.354,01	741.001,77	0,35	19.198,23
Saneamento Básico Urbano	720.200,00	760.200,00	151.354,01	741.001,77	0,32	19.198,23	151.354,01	741.001,77	0,35	19.198,23
GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	40.000,00	0,00	25.245,81	0,01	14.754,19	0,00	25.245,81	0,01	14.754,19
Controle Ambiental	51.000,00	40.000,00	0,00	25.245,81	0,01	14.754,19	0,00	25.245,81	0,01	14.754,19
INDÚSTRIA	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Promoção Industrial	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	25.751,46	154.486,77	0,07	146.413,23	26.118,45	149.880,05	0,07	151.019,95
Transporte Rodoviário	300.900,00	300.900,00	25.751,46	154.486,77	0,07	146.413,23	26.118,45	149.880,05	0,07	151.019,95
DESPORTO E LAZER	95.000,00	105.000,00	12.667,42	82.943,76	0,04	22.056,24	12.868,65	65.421,05	0,03	39.578,95



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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

Lazer	95.000,00	105.000,00	12.667,42	82.943,76	0,04	22.056,24	12.868,65	65.421,05	0,03	39.578,95
-------	-----------	------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 5º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	42.970.500,00	42.162.344,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.478.000,00	13.114.728,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.212.500,00	6.008.149,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.580.000,00	17.003.761,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	6.035.703,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.763.000,00	89.518.569,23
2.1- Cota-Parte FPM	41.100.000,00	34.660.268,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	32.480.679,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	2.179.589,38
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	44.455.447,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	406.665,74
2.4- Cota-Parte ITR	13.000,00	8.210,96
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	9.983.360,50
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
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	140.733.500,00	131.680.913,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	18.932.600,00	17.467.793,75
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))	16.250.775,00	15.452.432,39

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 5º Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	30.142.000,00	27.903.562,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.142.000,00	27.903.562,71
6.1.1- Principal	30.062.000,00	27.792.858,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	110.704,00
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
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.129.400,00	10.325.064,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		884.748,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		884.748,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		28.788.311,23

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	32.176.748,52	28.672.931,86	28.614.305,05	28.489.039,56
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.115.451,47	28.523.821,22	28.523.821,22	28.398.555,73
10.1.1- Educação Infantil	16.471.451,47	14.104.223,79	14.104.223,79	14.050.217,38
10.1.2- Ensino Fundamental	14.644.000,00	14.419.597,43	14.419.597,43	14.348.338,35
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	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	149.110,64	90.483,83	90.483,83
10.2.1- Educação Infantil	361.297,05	99.968,14	49.936,33	49.936,33
10.2.2- Ensino Fundamental	700.000,00	49.142,50	40.547,50	40.547,50
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADA SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	
	(d)	(e)	(f)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.788.183,34	27.729.556,53	27.604.291,04	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.788.183,34	27.729.556,53	27.604.291,04	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.640.369,75	27.640.369,75	27.515.104,26	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.532.493,90	27.640.369,75	27.640.369,75	99,06
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.790.356,27	174.006,18	174.006,18	0,00	0,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONA
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.897.871,73	17.220.207,87	15.280.545,09	14.763.089,83
20.1- Educação Infantil	11.689.371,73	9.388.196,21	8.482.599,66	8.206.014,14
20.2- Ensino Fundamental	7.088.076,98	6.217.645,68	5.377.982,99	5.146.985,05
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	55.400,00	20.400,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.065.023,02	1.593.965,98	1.419.962,44	1.410.090,64
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	50.954.197,23	44.278.773,75	42.474.887,70	41.842.038,75
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	28.522.120,25	23.592.388,14	22.636.759,78	22.306.167,85
21.1.1- Creche	15.526.154,17	12.842.630,64	12.322.429,72	12.142.470,40
21.1.2- Pré-escola	12.995.966,08	10.749.757,50	10.314.330,06	10.163.697,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.432.076,98	20.686.385,61	19.838.127,92	19.535.870,90

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)	15.280.545,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.467.793,75
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 ⁴	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))	42.625,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	33.590.462,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.920.228,36	33.590.462,18	25,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUNPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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	42.625,18	28.264,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	294.103,43	32.021,26	236.973,63	28.864,93	28.264,87
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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até 5º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.581.500,00	4.215.015,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.526.500,00	3.698.655,42
31.1.1- Salário-Educação		2.777.000,00	2.953.045,85
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		720.000,00	730.752,94
31.1.4 - PNATE		29.000,00	14.033,90
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		500,00	822,73
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00	7.042,96
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		555.000,00	509.317,47
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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.701.590,65	4.475.062,92	3.193.659,28	2.955.351,81
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.137.186,85	898.503,32	511.455,84	511.455,84
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.564.403,80	3.576.559,60	2.682.203,44	2.443.895,97
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 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	151.778.765,00	52.309.272,15	48.729.833,67	47.843.958,95
33.1- Despesas Correntes	146.826.018,73	51.210.221,17	48.159.570,52	47.273.695,80
33.1.1- Pessoal Ativo	130.872.952,33	37.099.315,91	37.099.315,91	36.904.474,29
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	15.953.066,40	14.110.905,26	11.060.254,61	10.369.221,51
33.2- Despesas de Capital	4.952.746,27	1.099.050,98	570.263,15	570.263,15
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	4.952.746,27	1.099.050,98	570.263,15	570.263,15

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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)	27.903.562,71	2.953.045,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.586.128,58	4.616.432,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	319.948,22	2.964.214,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	46.841,33	6.868,17
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	366.789,55	2.971.082,66

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 01/12/2023, às 09:46:25.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA:

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

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	42.970.500,00	42.970.500,00	42.162.344,20	98,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.478.000,00	14.478.000,00	13.114.728,76	90,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.212.500,00	5.212.500,00	6.008.149,77	115,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.580.000,00	17.580.000,00	17.003.761,90	96,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	5.700.000,00	6.035.703,77	105,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.663.000,00	94.663.000,00	87.338.979,85	92,26
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	32.480.679,54	85,48
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	8.210,96	63,16
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	9.983.360,50	124,79
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	44.455.447,03	92,62
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	406.665,74	62,56
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.616,08	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	137.633.500,00	137.633.500,00	129.501.324,05	94,09

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 5º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.718.114,59	11.370.737,30	10.792.720,57	94,92	9.707.467,96	85,37	9.649.424,93	84,86
Despesas Correntes	10.604.377,09	10.564.377,09	9.993.819,53	94,60	9.560.191,92	90,49	9.502.148,89	89,95
Despesas de Capital	113.737,50	806.360,21	798.901,04	99,07	147.276,04	18,26	147.276,04	18,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.607.959,68	19.577.713,63	18.020.970,01	92,05	16.464.944,89	84,10	16.412.611,75	83,83
Despesas Correntes	17.199.359,68	18.774.840,63	17.513.334,04	93,28	15.957.308,92	84,99	15.904.975,78	84,71
Despesas de Capital	408.600,00	802.873,00	507.635,97	63,23	507.635,97	63,23	507.635,97	63,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.010.571,61	98,59	675.935,57	65,94	675.935,57	65,94
Despesas Correntes	1.020.000,00	1.020.000,00	1.007.143,61	98,74	672.507,57	65,93	672.507,57	65,93
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	438.061,09	79,07	434.814,46	78,49	434.314,46	78,40
Despesas Correntes	549.000,00	549.000,00	438.061,09	79,79	434.814,46	79,20	434.314,46	79,11
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	736.961,21	75,20	717.850,15	73,25	710.016,97	72,45
Despesas Correntes	925.000,00	925.000,00	727.961,21	78,70	717.850,15	77,61	710.016,97	76,76
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	9.000,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	145.000,00	30.929,98	21,33	30.929,98	21,33	30.929,98	21,33
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	30.929,98	22,09	30.929,98	22,09	30.929,98	22,09
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	1.225.158,97	91,15	1.105.963,60	82,28	1.093.269,36	81,34
Despesas Correntes	1.237.062,50	1.237.062,50	1.191.887,77	96,35	1.073.736,10	86,80	1.061.041,86	85,77
Despesas de Capital	107.078,51	107.078,51	33.271,20	31,07	32.227,50	30,10	32.227,50	30,10
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.374.215,28	34.996.591,94	32.255.373,44	92,17	29.137.906,61	83,26	29.006.503,02	82,88

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.255.373,44	29.137.906,61	29.006.503,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	32.255.373,44	29.137.906,61	29.006.503,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			19.425.198,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			19.425.198,61
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.830.174,83	9.712.708,00	9.581.304,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,91	22,50	-

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

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

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	19.425.198,61	29.137.906,61	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	635.675,68	11.895,87	127.268,06	12.090.550,40
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	414,90	28.196,29	9.755.470,77
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.507.234,51	10.507.234,51	8.285.052,68	78,85
Proveniente da União	9.198.166,40	9.198.166,40	7.307.274,08	79,44
Proveniente dos Estados	1.248.068,11	1.248.068,11	931.672,36	74,65
Proveniente de outros Municípios	61.000,00	61.000,00	46.106,24	75,58
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	169.772,43	91,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.692.234,51	10.692.234,51	8.454.825,11	79,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.107.073,55	8.418.109,49	6.538.282,60	77,67	6.288.048,29	74,70	6.221.383,12	73,90
Despesas Correntes	6.427.658,71	7.729.615,53	6.530.350,44	84,48	6.286.248,13	81,33	6.219.582,96	80,46
Despesas de Capital	679.414,84	688.493,96	7.932,16	1,15	1.800,16	0,26	1.800,16	0,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.414.775,00	5.414.865,34	4.189.604,53	77,37	3.757.603,23	69,39	3.746.516,88	69,19
Despesas Correntes	1.907.535,82	3.117.767,78	2.634.604,53	84,50	2.204.303,23	70,70	2.193.216,88	70,35
Despesas de Capital	507.239,18	2.297.097,56	1.555.000,00	67,69	1.553.300,00	67,62	1.553.300,00	67,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	502.487,08	635.507,44	568.872,76	89,51	465.249,80	73,21	465.249,80	73,21
Despesas Correntes	492.162,08	625.182,44	568.872,76	90,99	465.249,80	74,42	465.249,80	74,42
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	242.594,45	48,47	223.772,19	44,71	221.199,15	44,20
Despesas Correntes	421.384,22	471.384,22	242.594,45	51,46	223.772,19	47,47	221.199,15	46,93
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	199.220,62	178.894,62	89,80	147.074,96	73,83	147.074,96	73,83
Despesas Correntes	139.876,66	189.220,62	169.894,62	89,79	147.074,96	77,73	147.074,96	77,73
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00	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	528.075,00	63.448,81	12,02	48.693,31	9,22	48.693,31	9,22
Despesas Correntes	0,00	92.700,00	63.448,81	68,45	48.693,31	52,53	48.693,31	52,53
Despesas de Capital	435.375,00	435.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.072.084,51	15.708.275,11	11.781.697,77	75,00	10.930.441,78	69,58	10.850.117,22	69,07

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.825.188,14	19.788.846,79	17.331.003,17	87,58	15.995.516,25	80,83	15.870.808,05	80,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.022.734,68	24.992.578,97	22.210.574,54	88,87	20.222.548,12	80,91	20.159.128,63	80,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.527.487,08	1.660.507,44	1.579.444,37	95,12	1.141.185,37	68,73	1.141.185,37	68,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.004.497,22	1.054.497,22	680.655,54	64,55	658.586,65	62,46	655.513,61	62,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.129.876,66	1.179.220,62	915.855,83	77,67	864.925,11	73,35	857.091,93	72,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	157.000,00	157.000,00	30.929,98	19,70	30.929,98	19,70	30.929,98	19,70
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.779.516,01	1.872.216,01	1.288.607,78	68,83	1.154.656,91	61,67	1.141.962,67	61,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.446.299,79	50.704.867,05	44.037.071,21	86,85	40.068.348,39	79,02	39.856.620,24	78,61

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 01/12/2023, às 09:44:41.

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA: