



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 15:03, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 6007151: RREO - 2º BIMESTRE DE 2024

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Timbó

MUNICÍPIO

Timbó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:6007151>

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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 2º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.903.000,00	280.903.000,00	42.228.261,10	15,03	81.539.826,58	29,03	199.363.173,42
RECEITAS CORRENTES	232.638.000,00	232.638.000,00	41.469.415,22	17,83	79.675.869,59	34,25	152.962.130,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.074.200,00	55.074.200,00	9.231.329,33	16,76	15.745.268,08	28,59	39.328.931,92
Impostos	46.968.500,00	46.968.500,00	7.490.220,70	15,95	13.161.534,97	28,02	33.806.965,03
Taxas	7.818.200,00	7.818.200,00	1.708.206,41	21,85	2.528.788,20	32,34	5.289.411,80
Contribuição de Melhoria	287.500,00	287.500,00	32.902,22	11,44	54.944,91	19,11	232.555,09
CONTRIBUIÇÕES	13.092.000,00	13.092.000,00	2.532.560,33	19,34	4.648.941,85	35,51	8.443.058,15
Contribuições Sociais	9.057.000,00	9.057.000,00	1.747.529,52	19,29	3.155.800,16	34,84	5.901.199,84
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	4.035.000,00	4.035.000,00	785.030,81	19,46	1.493.141,69	37,00	2.541.858,31
RECEITA PATRIMONIAL	10.428.147,23	10.428.147,23	894.389,45	8,58	1.624.900,59	15,58	8.803.246,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	313.000,00	313.000,00	34.232,11	10,94	73.787,54	23,57	239.212,46
Valores Mobiliários	10.110.147,23	10.110.147,23	859.917,21	8,51	1.550.353,38	15,33	8.559.793,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	240,13	4,80	759,67	15,19	4.240,33
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	12.446.000,00	12.446.000,00	2.470.033,90	19,85	4.813.215,75	38,67	7.632.784,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.074.000,00	12.074.000,00	2.364.583,79	19,58	4.642.995,39	38,45	7.431.004,61
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	372.000,00	372.000,00	105.450,11	28,35	170.220,36	45,76	201.779,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.302.592,67	138.302.592,67	24.922.583,98	18,02	50.900.730,41	36,80	87.401.862,26
Transferências da União e de suas Entidades	52.673.324,56	52.673.324,56	8.308.927,02	15,77	18.151.535,84	34,46	34.521.788,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.538.268,11	53.538.268,11	10.248.780,29	19,14	19.720.957,66	36,84	33.817.310,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	61.000,00	61.000,00	20.282,55	33,25	22.922,16	37,58	38.077,84
Transferências de Instituições Privadas	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.850.000,00	31.850.000,00	6.344.594,12	19,92	13.005.314,75	40,83	18.844.685,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.295.060,10	3.295.060,10	1.418.518,23	43,05	1.942.812,91	58,96	1.352.247,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	985.000,00	985.000,00	549.204,01	55,76	760.773,49	77,24	224.226,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.060,10	594.060,10	196.600,40	33,09	356.086,93	59,94	237.973,17
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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	1.716.000,00	1.716.000,00	672.713,82	39,20	825.952,49	48,13	890.047,51
RECEITAS DE CAPITAL	48.265.000,00	48.265.000,00	758.845,88	1,57	1.863.956,99	3,86	46.401.043,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00	30.000.000,00	119.989,88	0,40	119.989,88	0,40	29.880.010,12
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000.000,00	30.000.000,00	119.989,88	0,40	119.989,88	0,40	29.880.010,12
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	105.111,11	30,03	244.888,89
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	105.111,11	35,04	194.888,89
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	17.915.000,00	17.915.000,00	638.856,00	3,57	1.638.856,00	9,15	16.276.144,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.700.000,00	9.700.000,00	638.856,00	6,59	638.856,00	6,59	9.061.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12,17	7.215.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	28.397.000,00	28.397.000,00	4.270.923,51	15,04	7.780.289,16	27,40	20.616.710,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	309.300.000,00	309.300.000,00	46.499.184,61	15,03	89.320.115,74	28,88	219.979.884,26
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)	309.300.000,00	309.300.000,00	46.499.184,61	15,03	89.320.115,74	28,88	219.979.884,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	309.300.000,00	309.300.000,00	46.499.184,61	15,03	89.320.115,74	28,88	219.979.884,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.039.414,90	-	-	8.080.418,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	20.039.414,90	-	-	8.080.418,52	-	-

**MUNICÍPIO DE TIMBO - SC**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (f)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	277.286.526,54	297.958.567,24	57.506.874,18	122.910.231,27	175.048.335,97	45.034.728,48	75.642.661,11	222.315.906,13	72.941.550,17
DESPESAS CORRENTES	201.728.588,19	212.337.820,31	44.350.101,51	104.207.192,52	108.130.627,79	39.568.256,95	66.973.413,98	145.364.406,33	64.505.089,58
Pessoal e Encargos Sociais	108.367.660,26	111.908.583,63	18.541.848,19	34.720.835,39	77.187.748,24	18.488.622,59	34.448.112,80	77.460.470,83	34.094.515,94
Juros e Encargos da Dívida	4.100.000,00	4.100.000,00	886.443,91	1.828.207,06	2.271.792,94	886.443,91	1.828.207,06	2.271.792,94	1.828.207,06
Outras Despesas Correntes	89.260.927,93	96.329.236,68	24.921.809,41	67.658.150,07	28.671.086,61	20.193.190,45	30.697.094,12	65.632.142,56	28.582.366,58
DESPESAS DE CAPITAL	75.438.938,35	85.501.746,93	13.156.772,67	18.703.038,75	66.798.708,18	5.466.471,53	8.669.247,13	76.832.499,80	8.436.460,59
Investimentos	72.438.938,35	82.501.746,93	12.724.556,01	17.841.551,69	64.660.195,24	5.034.254,87	7.807.760,07	74.693.986,86	7.574.973,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	3.000.000,00	432.216,66	861.487,06	2.138.512,94	432.216,66	861.487,06	2.138.512,94	861.487,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.983.473,46	23.449.624,84	4.217.051,17	8.104.671,16	15.344.953,68	4.303.669,06	7.787.867,93	15.661.756,91	7.752.530,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	300.270.000,00	321.408.192,08	61.723.925,35	131.014.902,43	190.393.289,65	49.338.397,54	83.430.529,04	237.977.663,04	80.694.081,06
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)	300.270.000,00	321.408.192,08	61.723.925,35	131.014.902,43	190.393.289,65	49.338.397,54	83.430.529,04	237.977.663,04	80.694.081,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.889.586,70	-	8.626.034,68
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	300.270.000,00	321.408.192,08	61.723.925,35	131.014.902,43	-	49.338.397,54	89.320.115,74	-	89.320.115,74
RESERVA DO RPPS	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	9.030.000,00	0,00	0,00	9.030.000,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 23/05/2024, às 09:50:36.

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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 2º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 2º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.397.000,00	28.397.000,00	4.270.923,51	15,04	7.780.289,16	27,40	20.616.710,84
RECEITAS CORRENTES	28.397.000,00	28.397.000,00	4.270.923,51	15,04	7.780.289,16	27,40	20.616.710,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.000,00	63.000,00	9.743,50	15,47	18.398,79	29,20	44.601,21
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	63.000,00	63.000,00	9.743,50	15,47	18.398,79	29,20	44.601,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	27.984.000,00	27.984.000,00	4.219.536,03	15,08	7.683.624,90	27,46	20.300.375,10
Contribuições Sociais	27.984.000,00	27.984.000,00	4.219.536,03	15,08	7.683.624,90	27,46	20.300.375,10
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	350.000,00	350.000,00	41.643,98	11,90	78.265,47	22,36	271.734,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	350.000,00	350.000,00	41.643,98	11,90	78.265,47	22,36	271.734,53
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre (j)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (f)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.983.473,46	23.449.624,84	4.217.051,17	8.104.671,16	15.344.953,68	4.303.669,06	7.787.867,93	15.661.756,91	7.752.530,89
DESPESAS CORRENTES	22.983.473,46	23.449.624,84	4.217.051,17	8.104.671,16	15.344.953,68	4.303.669,06	7.787.867,93	15.661.756,91	7.752.530,89
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	22.174.920,96	22.641.072,34	4.217.051,17	7.682.651,16	14.958.421,18	4.217.051,17	7.682.651,16	14.958.421,18	7.682.651,16
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	808.552,50	808.552,50	0,00	422.020,00	386.532,50	86.617,89	105.216,77	703.335,73	69.879,73
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.286.526,54	297.958.567,24	57.506.874,18	122.910.231,27	93,81	175.048.335,97	45.034.728,48	75.642.661,11	90,67	222.315.906,13
LEGISLATIVA	3.920.000,00	3.920.000,00	429.633,41	1.238.231,39	0,95	2.681.768,61	481.956,16	846.341,52	1,01	3.073.658,48
Ação Legislativa	3.920.000,00	3.920.000,00	429.633,41	1.238.231,39	0,95	2.681.768,61	481.956,16	846.341,52	1,01	3.073.658,48
ADMINISTRAÇÃO	16.857.296,92	16.543.005,21	1.800.003,28	7.239.889,56	5,53	9.303.115,65	2.352.146,75	4.121.798,03	4,94	12.421.207,18
Administração Geral	12.541.296,92	12.541.296,92	1.416.877,13	5.665.064,77	4,32	6.876.232,15	1.726.313,53	3.173.812,57	3,80	9.367.484,35
Comunicação Social	2.467.000,00	1.967.000,00	114.015,80	935.830,44	0,71	1.031.169,56	329.429,29	417.449,52	0,50	1.549.550,48
Demais Subfunções	1.849.000,00	2.034.708,29	269.110,35	638.994,35	0,49	1.395.713,94	296.403,93	530.535,94	0,64	1.504.172,35
SEGURANÇA PÚBLICA	1.539.000,00	2.431.596,83	224.217,67	909.805,41	0,69	1.521.791,42	172.879,45	302.970,86	0,36	2.128.625,97
Policimento	664.000,00	846.268,28	130.052,15	201.421,92	0,15	644.846,36	79.182,64	120.088,74	0,14	726.179,54
Defesa Civil	875.000,00	1.585.328,55	94.165,52	708.383,49	0,54	876.945,06	93.696,81	182.882,12	0,22	1.402.446,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.307.996,08	6.266.824,26	582.026,92	2.995.845,39	2,29	3.270.978,87	697.879,22	1.120.898,94	1,34	5.145.925,32
Assistência ao Idoso	40.000,00	120.000,00	44.638,21	74.417,59	0,06	45.582,41	39.967,78	44.936,28	0,05	75.063,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	530.000,00	0,00	48.127,41	0,04	481.872,59	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Assistência Comunitária	5.037.996,08	5.616.824,26	537.388,71	2.873.300,39	2,19	2.743.523,87	657.911,44	1.075.962,66	1,29	4.540.861,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.773.000,00	8.279.967,67	2.989.860,40	4.285.572,66	3,27	3.994.395,01	2.183.054,94	3.326.477,75	3,99	4.953.489,92
Previdência Básica	5.700.000,00	7.106.967,67	2.636.952,16	3.638.629,02	2,78	3.468.338,65	1.997.475,06	2.996.348,89	3,59	4.110.618,78
Previdência do Regime Estatutário	1.073.000,00	1.173.000,00	352.908,24	646.943,64	0,49	526.056,36	185.579,88	330.128,86	0,40	842.871,14
SAÚDE	44.186.430,46	46.420.902,71	12.960.591,23	24.215.249,38	18,48	22.205.653,33	8.930.380,41	14.671.881,59	17,59	31.749.021,12
Atenção Básica	17.659.222,02	18.350.416,62	2.484.392,39	6.497.346,10	4,96	11.853.070,52	2.561.896,01	4.883.730,85	5,85	13.466.685,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.039.323,05	22.224.656,90	9.676.968,80	15.505.357,37	11,83	6.719.299,53	5.345.459,03	8.290.421,68	9,94	13.934.235,22
Suporte Profilático e Terapêutico	1.632.487,08	1.780.400,20	167.639,93	681.591,04	0,52	1.098.809,16	357.581,71	391.402,94	0,47	1.388.997,26
Vigilância Sanitária	900.113,00	934.049,84	117.336,60	274.218,73	0,21	659.831,11	123.210,44	226.667,63	0,27	707.382,21
Vigilância Epidemiológica	1.034.581,80	1.118.581,80	182.100,83	441.931,45	0,34	676.650,35	212.705,86	338.911,00	0,41	779.670,80
Alimentação e Nutrição	197.000,00	270.713,84	89.868,85	148.829,27	0,11	121.884,57	78.934,41	79.833,41	0,10	190.880,43
Administração Geral	1.723.703,51	1.742.083,51	242.283,83	665.975,42	0,51	1.076.108,09	250.592,95	460.914,08	0,55	1.281.169,43
EDUCAÇÃO	49.358.500,00	51.976.921,02	9.284.397,83	20.323.679,47	15,51	31.653.241,55	9.134.141,22	15.078.879,14	18,07	36.898.041,88
Ensino Fundamental	23.380.000,00	24.860.030,18	3.904.786,85	9.370.410,91	7,15	15.489.619,27	4.560.873,17	6.867.847,52	8,23	17.992.182,66
Educação Infantil	22.486.500,00	23.578.482,63	3.786.595,93	8.691.697,42	6,63	14.886.785,21	3.921.242,22	7.087.687,06	8,50	16.490.795,57
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Educação Especial	270.000,00	270.000,00	779,66	8.259,66	0,01	261.740,34	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Administração Geral	1.697.000,00	1.672.000,00	373.585,48	838.329,06	0,64	833.670,94	401.458,83	727.174,28	0,87	944.825,72
Demais Subfunções	1.460.000,00	1.531.408,21	1.218.649,91	1.414.982,42	1,08	116.425,79	250.567,00	396.170,28	0,47	1.135.237,93
CULTURA	10.575.500,00	10.606.500,00	1.557.713,16	2.836.772,20	2,17	7.769.727,80	1.034.348,29	1.519.603,74	1,82	9.086.896,26
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.074.500,00	3.105.500,00	78.366,08	78.366,08	0,06	3.027.133,92	0,00	0,00	0,00	3.105.500,00
Difusão Cultural	7.501.000,00	7.501.000,00	1.479.347,08	2.758.406,12	2,11	4.742.593,88	1.034.348,29	1.519.603,74	1,82	5.981.396,26
URBANISMO	26.012.003,08	27.059.452,08	5.450.454,52	17.184.998,07	13,12	9.874.454,01	5.713.632,40	10.780.878,63	12,92	16.278.573,45
Serviços Urbanos	20.016.003,08	20.591.391,87	4.778.102,66	13.353.784,50	10,19	7.237.607,37	4.954.668,42	7.535.658,28	9,03	13.055.733,59
Demais Subfunções	5.996.000,00	6.468.060,21	672.351,86	3.831.213,57	2,92	2.636.846,64	758.963,98	3.245.220,35	3,89	3.222.839,86
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	17.427.000,00	17.827.000,00	2.832.153,25	8.750.840,88	6,68	9.076.159,12	2.669.111,34	4.885.364,56	5,86	12.941.635,44
Saneamento Básico Urbano	17.427.000,00	17.827.000,00	2.832.153,25	8.750.840,88	6,68	9.076.159,12	2.669.111,34	4.885.364,56	5,86	12.941.635,44
GESTÃO AMBIENTAL	886.000,00	950.470,63	38.185,62	464.987,79	0,35	485.482,84	151.880,01	182.201,57	0,22	768.269,06



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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

Controle Ambiental	886.000,00	950.470,63	38.185,62	464.987,79	0,35	485.482,84	151.880,01	182.201,57	0,22	768.269,06
INDÚSTRIA	396.000,00	396.000,00	2.299,43	6.894,74	0,01	389.105,26	2.299,43	6.894,74	0,01	389.105,26
Promoção Industrial	396.000,00	396.000,00	2.299,43	6.894,74	0,01	389.105,26	2.299,43	6.894,74	0,01	389.105,26
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.117.000,00	5.165.200,00	488.676,49	861.050,45	0,66	4.304.149,55	305.659,70	339.268,78	0,41	4.825.931,22
Turismo	5.117.000,00	5.165.200,00	488.676,49	861.050,45	0,66	4.304.149,55	305.659,70	339.268,78	0,41	4.825.931,22
TRANSPORTE	40.757.800,00	49.586.052,85	11.790.973,21	15.303.377,86	11,68	34.282.674,99	4.213.396,94	5.231.429,60	6,27	44.354.623,25
Transporte Rodoviário	3.105.100,00	3.400.225,80	659.445,26	2.143.957,73	1,64	1.256.268,07	486.756,24	834.884,17	1,00	2.565.341,63
Demais Subfunções	37.652.700,00	46.185.827,05	11.131.527,95	13.159.420,13	10,04	33.026.406,92	3.726.640,70	4.396.545,43	5,27	41.789.281,62
DESPORTO E LAZER	8.638.000,00	8.693.673,98	1.392.105,66	2.613.416,26	1,99	6.080.257,72	908.592,01	1.192.563,80	1,43	7.501.110,18
Desporto Comunitário	1.350.000,00	1.350.000,00	717.500,00	1.281.500,00	0,98	68.500,00	276.000,00	276.000,00	0,33	1.074.000,00
Lazer	7.288.000,00	7.343.673,98	674.605,66	1.331.916,26	1,02	6.011.757,72	632.592,01	916.563,80	1,10	6.427.110,18
ENCARGOS ESPECIAIS	39.406.000,00	41.706.000,00	5.683.582,10	13.679.619,76	10,44	28.026.380,24	6.083.370,21	12.035.207,86	14,43	29.670.792,14
Serviço da Dívida Interna	7.100.000,00	7.100.000,00	1.318.660,57	2.689.694,12	2,05	4.410.305,88	1.318.660,57	2.689.694,12	3,22	4.410.305,88
Transferências	2.726.000,00	2.726.000,00	4.034,46	2.314.231,43	1,77	411.768,57	400.398,57	685.464,03	0,82	2.040.535,97
Outros Encargos Especiais	830.000,00	830.000,00	37.359,43	60.903,43	0,05	769.096,57	40.783,43	45.258,93	0,05	784.741,07
Demais Subfunções	28.750.000,00	31.050.000,00	4.323.527,64	8.614.790,78	6,58	22.435.209,22	4.323.527,64	8.614.790,78	10,33	22.435.209,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.983.473,46	23.449.624,84	4.217.051,17	8.104.671,16	6,19	15.344.953,68	4.303.669,06	7.787.867,93	9,33	15.661.756,91
TOTAL (III) = (I + II)	300.270.000,00	321.408.192,08	61.723.925,35	131.014.902,43	100,00	190.393.289,65	49.338.397,54	83.430.529,04	100,00	237.977.663,04

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 23/05/2024, às 09:51:10.

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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.983.473,46	23.449.624,84	4.217.051,17	8.104.671,16	6,19	15.344.953,68	4.303.669,06	7.787.867,93	9,33	15.661.756,91
LEGISLATIVA	460.000,00	460.000,00	51.469,76	97.581,65	0,07	362.418,35	51.834,41	96.507,35	0,12	363.492,65
Ação Legislativa	460.000,00	460.000,00	51.469,76	97.581,65	0,07	362.418,35	51.834,41	96.507,35	0,12	363.492,65
ADMINISTRAÇÃO	3.194.000,00	3.244.000,00	595.802,21	1.128.644,12	0,86	2.115.355,88	598.379,33	1.116.801,11	1,34	2.127.198,89
Administração Geral	2.924.000,00	2.924.000,00	558.471,10	1.050.772,22	0,80	1.873.227,78	561.048,22	1.038.929,21	1,25	1.885.070,79
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	265.000,00	315.000,00	37.331,11	77.871,90	0,06	237.128,10	37.331,11	77.871,90	0,09	237.128,10
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	16.000,00	0,01	34.000,00	1.010,99	1.316,77	0,00	48.683,23
Policimento	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,01	6.000,00	545,62	639,01	0,00	14.360,99
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,01	28.000,00	465,37	677,76	0,00	34.322,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.003,92	473.155,30	104.563,82	200.939,60	0,15	272.215,70	104.788,76	195.942,37	0,23	277.212,93
Assistência Comunitária	422.003,92	473.155,30	104.563,82	200.939,60	0,15	272.215,70	104.788,76	195.942,37	0,23	277.212,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.000,00	14.000,00	2.990,76	4.660,02	0,00	9.339,98	2.990,76	4.660,02	0,01	9.339,98
Previdência do Regime Estatutário	14.000,00	14.000,00	2.990,76	4.660,02	0,00	9.339,98	2.990,76	4.660,02	0,01	9.339,98
SAÚDE	4.513.569,54	4.513.569,54	936.342,80	1.753.222,58	1,34	2.760.346,96	941.655,29	1.729.566,40	2,07	2.784.003,14
Atenção Básica	2.772.279,54	2.772.279,54	609.705,25	1.139.535,92	0,87	1.632.743,62	612.431,53	1.127.749,50	1,35	1.644.530,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.176.477,50	1.176.477,50	208.634,76	386.310,06	0,29	790.167,44	208.634,76	386.310,06	0,46	790.167,44
Vigilância Sanitária	190.000,00	190.000,00	38.615,76	72.664,41	0,06	117.335,59	38.615,76	72.664,41	0,09	117.335,59
Vigilância Epidemiológica	209.000,00	209.000,00	40.814,27	73.606,47	0,06	135.393,53	40.814,27	73.606,47	0,09	135.393,53
Administração Geral	165.812,50	165.812,50	38.572,76	81.105,72	0,06	84.706,78	41.158,97	69.235,96	0,08	96.576,54
EDUCAÇÃO	10.681.500,00	11.046.500,00	1.904.893,22	3.582.726,06	2,73	7.463.773,94	1.956.905,53	3.437.196,41	4,12	7.609.303,59
Ensino Fundamental	5.715.000,00	5.925.000,00	795.193,02	1.460.194,14	1,11	4.464.805,86	812.919,61	1.393.763,35	1,67	4.531.236,65
Educação Infantil	4.516.500,00	4.646.500,00	1.009.926,26	1.927.214,27	1,47	2.719.285,73	1.043.532,94	1.852.376,33	2,22	2.794.123,67
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Administração Geral	360.000,00	385.000,00	99.773,94	195.317,65	0,15	189.682,35	100.452,98	191.056,73	0,23	193.943,27
CULTURA	106.500,00	106.500,00	13.954,13	46.618,20	0,04	59.881,80	18.842,19	29.715,81	0,04	76.784,19
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	106.000,00	106.000,00	13.954,13	46.618,20	0,04	59.381,80	18.842,19	29.715,81	0,04	76.284,19
URBANISMO	2.215.000,00	2.215.000,00	400.301,52	838.984,47	0,64	1.376.015,53	416.829,72	771.676,11	0,92	1.443.323,89
Serviços Urbanos	1.590.000,00	1.590.000,00	274.272,80	597.893,47	0,46	992.106,53	290.801,00	530.585,11	0,64	1.059.414,89
Demais Subfunções	625.000,00	625.000,00	126.028,72	241.091,00	0,18	383.909,00	126.028,72	241.091,00	0,29	383.909,00
SANEAMENTO	823.000,00	823.000,00	158.531,02	307.124,03	0,23	515.875,97	158.531,02	307.124,03	0,37	515.875,97
Saneamento Básico Urbano	823.000,00	823.000,00	158.531,02	307.124,03	0,23	515.875,97	158.531,02	307.124,03	0,37	515.875,97
GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	51.000,00	2.763,41	4.538,32	0,00	46.461,68	2.763,41	4.538,32	0,01	46.461,68
Controle Ambiental	51.000,00	51.000,00	2.763,41	4.538,32	0,00	46.461,68	2.763,41	4.538,32	0,01	46.461,68
INDÚSTRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	802,59	1.304,49	0,00	2.695,51
Promoção Industrial	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	802,59	1.304,49	0,00	2.695,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Turismo	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TRANSPORTE	300.900,00	300.900,00	29.088,91	76.137,92	0,06	224.762,08	30.145,14	56.481,01	0,07	244.418,99
Transporte Rodoviário	300.900,00	300.900,00	29.088,91	76.137,92	0,06	224.762,08	30.145,14	56.481,01	0,07	244.418,99
DESPORTO E LAZER	115.000,00	115.000,00	16.349,61	43.494,19	0,03	71.505,81	18.189,92	35.037,73	0,04	79.962,27



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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

Lazer	115.000,00	115.000,00	16.349,61	43.494,19	0,03	71.505,81	18.189,92	35.037,73	0,04	79.962,27
-------	------------	------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	46.968.500,00	13.161.534,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.895.000,00	728.854,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.033.500,00	2.290.084,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.040.000,00	7.357.758,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.000.000,00	2.784.838,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	112.624.000,00	39.994.144,19
2.1- Cota-Parte FPM	47.000.000,00	16.026.892,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.000.000,00	16.026.892,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	19.936.862,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	197.562,79
2.4- Cota-Parte ITR	24.000,00	458,68
2.5- Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	3.832.367,63
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	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	159.592.500,00	53.155.679,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	21.724.800,00	7.998.850,91
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))	18.173.325,00	5.290.090,95

**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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 2º Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	32.075.000,00	13.088.974,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.075.000,00	13.088.974,90
6.1.1- Principal	31.850.000,00	13.005.314,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	225.000,00	83.660,15
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)	10.125.200,00	5.006.463,84

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	809.337,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	809.337,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.898.312,54



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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 2º Bimestre (d)	Até 2º Bimestre (e)	Até 2º Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.544.337,64	11.118.152,05	11.118.152,05	10.797.695,48
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.884.337,64	10.097.071,40	10.097.071,40	10.033.898,67
10.1.1- Educação Infantil	14.500.000,00	5.014.319,68	5.014.319,68	4.993.021,53
10.1.2- Ensino Fundamental	17.209.337,64	5.082.751,72	5.082.751,72	5.040.877,14
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	175.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.660.000,00	1.021.080,65	1.021.080,65	763.796,81
10.2.1- Educação Infantil	960.000,00	771.631,65	771.631,65	525.356,81
10.2.2- Ensino Fundamental	700.000,00	249.449,00	249.449,00	238.440,00
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 2º Bimestre	
	(d)	(e)	(f)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.308.814,41	10.308.814,41	9.988.357,84	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.308.814,41	10.308.814,41	9.988.357,84	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	9.287.733,76	9.287.733,76	9.224.561,03	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	9.162.282,43	9.287.733,76	9.287.733,76	70,96
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.308.897,49	2.780.160,49	2.780.160,49	1.471.263,00	21,24

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.404.993,41	809.337,64	809.337,64	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.404.993,41	809.337,64	809.337,64	0,00	0,00	0,00
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	22.071.296,00	10.502.998,81	6.777.355,50	6.101.816,74
20.1- Educação Infantil	10.152.000,00	4.539.383,60	3.096.586,49	2.963.772,66
20.2- Ensino Fundamental	9.612.296,00	4.921.708,84	2.762.538,00	2.236.210,24
20.3- Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	180.000,00	8.259,66	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.057.000,00	1.033.646,71	918.231,01	901.833,84
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre (d)	Até 2º Bimestre (e)	Até 2º Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	55.615.633,64	21.621.150,86	17.895.507,55	16.899.512,22
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.612.000,00	10.325.334,93	8.882.537,82	8.482.151,00
21.1.1- Creche	14.617.997,14	5.893.164,00	5.069.690,48	4.841.170,51
21.1.2- Pré-escola	10.994.002,86	4.432.170,93	3.812.847,34	3.640.980,49
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.003.633,64	11.295.815,93	9.012.969,73	8.417.361,22

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)	6.777.355,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.998.850,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.471.263,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
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))	10.725,85
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	13.294.217,56

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	13.288.919,79	13.294.217,56	25,01

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	351.106,14	87.327,62	283.778,21	10.725,85	56.602,08
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	307.872,18	80.070,92	240.544,26	10.725,84	56.602,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	43.233,96	7.256,70	43.233,95	0,01	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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até 2º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.640.000,00	1.756.218,26
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.390.000,00	1.533.451,48
31.1.1- Salário-Educação		3.600.000,00	1.073.188,65
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		760.000,00	250.241,50
31.1.4 - PNATE		29.000,00	6.317,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.000,00	203.703,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		500.000,00	2.528,34
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		750.000,00	220.238,44
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 2º Bimestre (d)	Até 2º Bimestre (e)	Até 2º Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.876.379,17	870.272,25	224.397,72	210.693,64
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.612.982,63	293.576,76	57.525,57	52.064,73
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.263.396,54	576.695,49	166.872,15	158.628,91
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 2º Bimestre (d)	Até 2º Bimestre (e)	Até 2º Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	165.169.332,32	23.906.405,53	18.516.075,55	17.506.376,14
33.1- Despesas Correntes	157.039.527,57	23.518.342,44	18.351.942,45	17.343.643,04
33.1.1- Pessoal Ativo	145.024.248,94	14.281.368,36	14.281.368,36	14.180.095,33
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	12.015.278,63	9.236.974,08	4.070.574,09	3.163.547,71
33.2- Despesas de Capital	8.129.804,75	388.063,09	164.133,10	162.733,10
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	8.129.804,75	388.063,09	164.133,10	162.733,10



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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	867.874,37	2.688.368,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.088.974,90	1.073.188,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.840.929,43	277.622,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.115.919,84	3.483.935,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	73.170,58	(38.208,14)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.189.090,42	3.445.726,88

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 23/05/2024, às 09:51:12.

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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	46.968.500,00	46.968.500,00	13.161.534,97	28,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.895.000,00	14.895.000,00	728.854,21	4,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.033.500,00	6.033.500,00	2.290.084,14	37,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.040.000,00	19.040.000,00	7.357.758,44	38,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.000.000,00	7.000.000,00	2.784.838,18	39,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	108.624.000,00	108.624.000,00	39.994.144,19	36,82
Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	16.026.892,92	37,27
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	458,68	1,91
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	3.832.367,63	38,32
Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	55.000.000,00	19.936.862,17	36,25
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	197.562,79	32,93
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	155.592.500,00	155.592.500,00	53.155.679,16	34,16

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 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.854.477,09	12.854.477,09	4.829.406,22	37,57	3.811.533,91	29,65	3.700.784,95	28,79
Despesas Correntes	12.494.477,09	12.494.477,09	4.548.506,81	36,40	3.774.616,55	30,21	3.664.744,19	29,33
Despesas de Capital	360.000,00	360.000,00	280.899,41	78,03	36.917,36	10,25	36.040,76	10,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.492.912,60	20.503.282,39	14.203.679,12	69,28	7.707.379,08	37,59	7.617.745,33	37,15
Despesas Correntes	18.948.877,50	19.959.247,29	14.185.223,25	71,07	7.697.419,21	38,57	7.609.166,90	38,12
Despesas de Capital	544.035,10	544.035,10	18.455,87	3,39	9.959,87	1,83	8.578,43	1,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.130.000,00	1.130.000,00	406.222,64	35,95	221.669,91	19,62	221.669,91	19,62
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.120.000,00	406.222,64	36,27	221.669,91	19,79	221.669,91	19,79
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	584.000,00	584.000,00	291.156,55	49,86	282.197,37	48,32	281.315,64	48,17
Despesas Correntes	574.000,00	574.000,00	288.238,75	50,22	279.279,57	48,65	278.397,84	48,50
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.917,80	29,18	2.917,80	29,18	2.917,80	29,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.024.000,00	1.024.000,00	322.688,96	31,51	301.124,89	29,41	296.859,07	28,99
Despesas Correntes	969.000,00	969.000,00	293.501,96	30,29	271.937,89	28,06	267.672,07	27,62
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	29.187,00	53,07	29.187,00	53,07	29.187,00	53,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	185.000,00	185.000,00	76.532,36	41,37	59.200,42	32,00	58.960,42	31,87
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	76.532,36	42,52	59.200,42	32,89	58.960,42	32,76
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.454.141,01	1.454.141,01	728.701,14	50,11	511.770,04	35,19	487.641,17	33,53
Despesas Correntes	1.387.062,50	1.387.062,50	723.966,51	52,19	510.680,41	36,82	486.551,54	35,08
Despesas de Capital	67.078,51	67.078,51	4.734,63	7,06	1.089,63	1,62	1.089,63	1,62
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	36.724.530,70	37.734.900,49	20.858.386,99	55,28	12.894.875,62	34,17	12.664.976,49	33,56

**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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

APURAÇÃO 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)	20.858.386,99	12.894.875,62	12.664.976,49
(-) 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)	20.858.386,99	12.894.875,62	12.664.976,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			7.973.351,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			7.973.351,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.885.035,12	4.921.523,75	4.691.624,62
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)	39,24	24,26	-

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2024	7.973.351,87	12.894.875,62	4.921.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	23.628.999,55	37.516.945,57	13.887.946,02	1.350.455,69	0,00	0,00	1.047.065,19	303.110,50	280,00	13.887.666,02
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	11.662,21	127.501,72	12.090.316,74
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	233,66	28.377,53	9.755.289,53
Empenhos de 2020 e anteriores	54.740.881,55	85.054.889,18	30.314.007,63	1.730.835,48	0,00	0,00	1.592.147,35	0,00	138.688,13	30.175.319,50
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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.176.640,59	11.176.640,59	3.510.060,59	31,41
Proveniente da União	9.849.372,48	9.849.372,48	3.154.639,30	32,03
Proveniente dos Estados	1.266.268,11	1.266.268,11	332.499,13	26,26
Proveniente de outros Municípios	61.000,00	61.000,00	22.922,16	37,58
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	250.000,00	250.000,00	73.412,78	29,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.426.640,59	11.426.640,59	3.583.473,37	31,36

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre	%	Até 2º Bimestre	%	Até 2º Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.577.024,47	8.268.219,07	2.807.475,80	33,96	2.199.946,44	26,61	2.147.659,30	25,97
Despesas Correntes	6.897.234,63	7.532.162,07	2.751.684,09	36,53	2.176.971,44	28,90	2.124.684,30	28,21
Despesas de Capital	679.789,84	736.057,00	55.791,71	7,58	22.975,00	3,12	22.975,00	3,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.553.909,24	2.728.873,30	1.519.309,60	55,68	969.352,66	35,52	936.138,95	34,30
Despesas Correntes	2.046.670,06	2.221.634,12	1.517.122,60	68,29	969.352,66	43,63	936.138,95	42,14
Despesas de Capital	507.239,18	507.239,18	2.187,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	502.487,08	650.400,20	275.368,40	42,34	169.733,03	26,10	168.731,20	25,94
Despesas Correntes	492.162,08	640.075,20	275.368,40	43,02	169.733,03	26,52	168.731,20	26,36
Despesas de Capital	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	506.113,00	540.049,84	55.726,59	10,32	17.134,67	3,17	12.938,67	2,40
Despesas Correntes	477.000,00	510.936,84	47.571,59	9,31	17.134,67	3,35	12.938,67	2,53
Despesas de Capital	29.113,00	29.113,00	8.155,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	219.581,80	303.581,80	192.848,96	63,52	111.392,58	36,69	107.288,58	35,34
Despesas Correntes	209.581,80	293.581,80	192.273,96	65,49	111.392,58	37,94	107.288,58	36,54
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	575,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	85.713,84	72.296,91	84,35	20.632,99	24,07	20.632,99	24,07
Despesas Correntes	12.000,00	85.713,84	72.296,91	84,35	20.632,99	24,07	20.632,99	24,07
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	453.755,00	18.380,00	4,05	18.380,00	4,05	18.380,00	4,05
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	435.375,00	453.755,00	18.380,00	4,05	18.380,00	4,05	18.380,00	4,05
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.806.490,59	13.030.593,05	4.941.406,26	37,92	3.506.572,37	26,91	3.411.769,69	26,18

**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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

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 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.431.501,56	21.122.696,16	7.636.882,02	36,15	6.011.480,35	28,46	5.848.444,25	27,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.046.821,84	23.232.155,69	15.722.988,72	67,68	8.676.731,74	37,35	8.553.884,28	36,82
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.632.487,08	1.780.400,20	681.591,04	38,28	391.402,94	21,98	390.401,11	21,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.090.113,00	1.124.049,84	346.883,14	30,86	299.332,04	26,63	294.254,31	26,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.243.581,80	1.327.581,80	515.537,92	38,83	412.517,47	31,07	404.147,65	30,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	197.000,00	270.713,84	148.829,27	54,98	79.833,41	29,49	79.593,41	29,40
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.889.516,01	1.907.896,01	747.081,14	39,16	530.150,04	27,79	506.021,17	26,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.531.021,29	50.765.493,54	25.799.793,25	50,82	16.401.447,99	32,31	16.076.746,18	31,67

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 23/05/2024, às 10:12:21.

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: