

RREO - 5º BIMESTRE 2021

Publicação Nº 3424312



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 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-e)	
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)		Até 5º Bimestre (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	185.216.150,00	185.216.150,00	31.208.325,57	16,85	169.707.679,76	91,63
RECEITAS CORRENTES	152.340.150,00	152.340.150,00	29.857.393,59	19,60	154.146.374,14	101,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.548.500,00	31.548.500,00	7.196.848,01	22,81	36.340.666,17	115,19
Impostos	25.095.200,00	25.095.200,00	6.048.057,39	24,10	30.710.694,32	122,38
Taxas	6.263.300,00	6.263.300,00	1.095.006,63	17,48	5.277.538,13	84,26
Contribuição de Melhoria	190.000,00	190.000,00	53.783,99	28,31	352.413,72	185,48
CONTRIBUIÇÕES	8.366.010,00	8.366.010,00	1.689.693,30	20,20	8.064.041,89	96,39
Contribuições Sociais	5.266.010,00	5.266.010,00	1.147.646,87	21,79	5.274.980,11	100,17
Contribuições Econômicas	3.100.000,00	3.100.000,00	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	542.046,43	0,00	2.789.061,78	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.006.817,00	5.006.817,00	(1.244.370,33)	(24,85)	2.415.175,55	48,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.000,00	168.000,00	36.404,35	21,67	961.307,29	572,21
Valores Mobiliários	4.826.817,00	4.826.817,00	(1.281.038,58)	(26,54)	1.452.105,13	30,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	263,90	2,20	1.763,13	14,69
Exploração de Recursos Naturais	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
Cessão de Direitos	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	9.190.000,00	9.190.000,00	1.656.935,65	18,03	8.380.992,85	91,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.174.000,00	9.174.000,00	1.596.384,90	17,40	8.061.511,33	87,87
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	16.000,00	16.000,00	60.550,75	378,44	319.481,52	1.996,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.353.305,08	95.353.305,08	20.171.829,77	21,15	96.874.864,67	101,60
Transferências da União e de suas Entidades	35.415.212,32	35.415.212,32	6.735.786,30	19,02	33.024.324,82	93,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.561.092,76	37.561.092,76	8.424.562,85	22,43	40.471.088,11	107,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	324.000,00	324.000,00	6.677,50	2,06	42.185,64	13,02
Transferências de Instituições Privadas	43.000,00	43.000,00	18.000,00	41,86	128.000,00	297,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	4.986.803,12	22,67	23.201.811,21	105,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.454,89	74,55
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.875.517,92	2.875.517,92	386.457,19	13,44	2.070.633,01	72,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	981.200,00	981.200,00	140.407,70	14,31	566.690,68	57,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	414.059,80	414.059,80	90.955,44	21,97	442.688,18	106,91

Identificador: WPR0631101-29768-NSDCBWMIG3W-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI

Página 1 / 5



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

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / 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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.183.850,00	12.183.850,00	2.567.034,82	21,07	11.412.495,55	771.354,45
RECEITAS CORRENTES	12.183.850,00	12.183.850,00	2.567.034,82	21,07	11.412.495,55	771.354,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.594,28	0,00	31.233,49	(31.233,49)
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	7.594,28	0,00	31.233,49	(31.233,49)
CONTRIBUIÇÕES	11.983.850,00	11.983.850,00	2.521.533,79	21,04	11.229.621,71	754.228,29
Contribuições Sociais	11.983.850,00	11.983.850,00	2.521.533,79	21,04	11.229.621,71	754.228,29
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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
Exploração do Patrimônio Intangível	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
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	37.906,75	18,95	151.640,35	48.359,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	37.906,75	18,95	151.640,35	48.359,65
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR3631101-29766-NSDCBWIUMIGW-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI



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

Entidade: Consolidada
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERNÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	15.873.882,40	16.007.981,68	2.541.434,30	12.514.548,57	3.493.433,11	2.566.108,66	12.398.960,63	3.609.021,05	11.400.801,16
DESPESAS CORRENTES	15.873.882,40	16.007.981,68	2.541.434,30	12.514.548,57	3.493.433,11	2.566.108,66	12.398.960,63	3.609.021,05	11.400.801,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540.882,40	15.666.081,68	2.511.237,38	12.195.365,17	3.470.716,51	2.511.237,38	12.195.365,17	3.470.716,51	11.228.197,44
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	333.000,00	341.900,00	30.196,92	319.183,40	22.716,60	54.871,28	203.595,46	138.304,54	172.603,72
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Análise Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR3631101-29766-NSDCBWIUMIGW-6 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 5 / 5



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b/a) x 100	(a)	(b)	Até 5º Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.095.200,00	122,38	25.095.200,00	30.710.694,32		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.873.000,00	112,62	9.873.000,00	11.119.429,91		
IPTU	8.800.000,00	110,88	8.800.000,00	9.757.787,10		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.073.000,00	126,90	1.073.000,00	1.361.642,81		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.362.200,00	158,68	2.362.200,00	3.748.294,69		
ITBI	2.360.000,00	158,11	2.360.000,00	3.731.484,10		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	764,12	2.200,00	16.810,59		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	125,18	10.100.000,00	12.642.816,06		
ISS	9.500.000,00	125,84	9.500.000,00	11.955.239,97		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600.000,00	114,60	600.000,00	687.576,09		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.760.000,00	115,95	2.760.000,00	3.200.153,66		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.190.000,00	99,31	73.190.000,00	72.686.058,37		
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	91,98	27.500.000,00	25.294.960,94		
Cota-Parte ITR	12.000,00	82,39	12.000,00	9.886,31		
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	104,12	6.000.000,00	6.247.053,03		
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	104,07	39.000.000,00	40.586.240,46		
Cota-Parte IPI-Exportação	530.000,00	103,38	530.000,00	547.917,63		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	98.285.200,00	105,20	98.285.200,00	103.396.752,69		

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(c)	(d/c) x 100	(c)	(d)	Até 5º Bimestre	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.713.963,78	83,63	7.927.870,56	6.630.361,46	6.444.755,67	81,29	6.340.574,06	79,98	6.340.574,06	79,98
Despesas Correntes	7.699.063,78	86,83	7.630.655,90	6.625.561,66	6.439.953,87	84,40	6.335.774,26	83,03	6.335.774,26	83,03
Despesas de Capital	14.910,00	1,61	297.214,66	4.799,80	4.799,80	1,61	4.799,80	1,61	4.799,80	1,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.668.385,74	98,33	15.249.783,62	14.995.398,80	14.310.239,86	93,84	14.188.330,43	93,04	14.188.330,43	93,04
Despesas Correntes	12.509.464,19	99,24	15.023.812,07	14.909.089,05	14.224.153,59	94,68	14.102.244,16	93,87	14.102.244,16	93,87
Despesas de Capital	158.921,55	38,19	225.971,55	86.309,75	86.086,27	38,10	86.086,27	38,10	86.086,27	38,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	935.660,84	71,03	935.660,84	664.603,88	201.951,88	21,58	201.951,88	21,58	201.951,88	21,58
Despesas Correntes	923.188,84	71,08	923.188,84	656.241,08	193.589,08	20,97	193.589,08	20,97	193.589,08	20,97
Despesas de Capital	12.472,00	67,05	12.472,00	8.362,80	8.362,80	67,05	8.362,80	67,05	8.362,80	67,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	615.570,00	83,16	624.570,00	519.379,17	493.995,24	79,09	473.291,78	75,78	473.291,78	75,78
Despesas Correntes	605.570,00	84,51	614.570,00	519.379,17	493.995,24	80,38	473.291,78	77,01	473.291,78	77,01
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	566.940,64	87,17	602.940,64	525.557,68	519.024,39	86,08	505.510,45	83,84	505.510,45	83,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	26.667.860,96	87,17	28.708.264,82	26.667.860,96	26.667.860,96	86,08	26.667.860,96	86,08	26.667.860,96	86,08

Identificador: WPR3731101-29768-BEKTUJSGFE-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL

Pág 1 / 5



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidação
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

Despesas Correntes	560.086,64	596.086,64	87,50	515.024,39	86,60	501.510,45	84,13
Despesa de Capital	6.854,00	6.854,00	58,36	4.000,00	58,36	4.000,00	58,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	905.812,00	905.812,00	79,60	681.872,69	75,28	660.490,91	72,92
Despesas Correntes	865.304,00	865.304,00	79,26	646.715,69	74,74	625.333,91	72,27
Despesas de Capital	40.508,00	40.508,00	86,79	35.157,00	86,79	35.157,00	86,79
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + IX + X)	23.406.333,00	26.246.637,66	91,65	22.651.837,73	86,30	22.370.149,51	85,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		24.056.307,48	22.651.837,73	22.370.149,51
(+) 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)		24.056.307,48	22.651.837,73	22.370.149,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (LC 141/2012)		15.509.512,90		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)		15.509.512,90		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)		8.546.794,58	7.142.324,83	6.860.636,61
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 (XX) = (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		23,27	21,91	-

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) (k = g - (j ou h))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagos	
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	(j)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

Identificador: WPR3731101-29766-BEKTUJGFE-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor inscrito em RP considerado no Limite¹	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Total da compensação de RP cancelados	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações²
	(l)	(m)	(n)	(o) = (m - l)	(p)	(q)	(r) = (o + q - p)	(s)	(t)	(u) = (r + q - p)
Empenhos de 2020	15.455.668,16	25.139.704,37	0,00	9.684.036,21	702.104,68	586.936,76	0,00	115.167,92	0,00	9.568.868,29
Empenhos de 2019	14.445.471,96	22.358.516,18	0,00	7.913.044,22	346.691,88	339.451,80	0,00	7.240,08	0,00	7.905.804,14
Empenhos de 2018	12.914.532,78	19.205.774,52	0,00	6.291.241,74	441.718,23	436.208,16	0,00	5.510,07	0,00	6.285.731,67
Empenhos de 2017	11.925.208,65	18.350.894,11	0,00	6.425.685,46	208.268,13	199.027,32	0,00	9.240,81	0,00	6.416.444,65
Empenhos de 2016 e anteriores	11.232.018,94	17.323.281,20	0,00	6.091.262,26	32.052,56	30.523,31	0,00	1.529,25	0,00	6.089.733,01
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	65.972.900,49	102.378.170,38	0,00	36.405.269,89	1.730.835,48	1.592.147,35	0,00	138.688,13	0,00	36.266.581,76

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					
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	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas	Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	(s)	(t)	(u)	(v)	(x)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	9.087.203,00	9.087.203,00	9.087.203,00	8.407.566,38	92,52	
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.501.110,24	7.501.110,24	7.501.110,24	7.515.466,94	100,19	
Proveniente de outros Municípios	1.262.092,76	1.262.092,76	1.262.092,76	849.913,80	67,34	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	324.000,00	324.000,00	324.000,00	42.185,64	13,02	
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	27.310,58	28,16	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	9.184.203,00	9.184.203,00	9.184.203,00	8.434.876,96	91,84	

Identificador: WPR3731101-29766-BEKTUJGGJE-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI

Pág 3 / 5



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

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 (XXX)	6.662.084,64	8.178.513,92	6.089.467,25	74,46	5.879.863,62	71,89	5.655.745,00	69,15
Despesas Correntes	6.260.904,64	7.744.746,13	6.057.268,69	78,21	5.862.665,06	75,70	5.639.965,39	72,82
Despesas de Capital	401.180,00	433.767,79	32.198,56	7,42	17.198,56	3,96	15.779,61	3,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.392.967,52	5.785.200,86	4.783.546,22	82,69	4.563.604,94	78,88	3.040.536,65	52,56
Despesas Correntes	1.972.877,52	2.565.177,93	1.983.676,22	77,33	1.763.734,94	68,76	1.740.686,65	67,86
Despesas de Capital	420.090,00	3.220.022,93	2.799.870,00	86,95	2.799.870,00	86,95	1.299.870,00	40,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	508.487,08	672.855,08	658.163,13	97,82	392.272,21	58,30	380.226,81	56,51
Despesas Correntes	498.487,08	662.855,08	658.163,13	99,29	392.272,21	59,18	380.226,81	57,36
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	74.398,00	95.100,07	58.205,83	61,20	45.651,01	48,00	39.465,00	41,50
Despesas Correntes	36.822,00	57.524,07	52.295,93	90,91	39.741,11	69,09	33.555,10	58,33
Despesas de Capital	37.576,00	37.576,00	5.909,90	15,73	5.909,90	15,73	5.909,90	15,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	155.765,76	275.665,75	242.794,73	88,08	225.685,14	81,87	220.515,73	79,99
Despesas Correntes	145.765,76	215.765,76	203.135,73	94,15	189.443,14	87,80	184.273,73	85,40
Despesas de Capital	10.000,00	59.899,99	39.659,00	66,21	36.242,00	60,50	36.242,00	60,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	192.000,00	294.844,16	22.010,20	7,47	22.010,20	7,47	22.010,20	7,47
Despesas Correntes	12.000,00	114.844,16	22.010,20	19,17	22.010,20	19,17	22.010,20	19,17
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	9.985.703,00	15.302.179,84	11.854.187,36	77,47	11.129.087,12	72,73	9.558.519,39	61,16

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 (XXXVII) = (IV + XXX)	14.376.048,42	16.106.384,48	12.719.838,71	78,97	12.324.617,29	76,52	11.996.319,06	74,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	15.061.353,26	21.034.984,48	19.778.945,02	94,03	18.873.844,80	89,73	17.228.887,08	81,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.444.147,92	1.608.515,92	1.322.767,01	82,24	594.224,09	36,94	582.178,69	36,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	689.968,00	719.670,07	577.585,00	80,26	539.646,25	74,99	512.736,78	71,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	722.706,40	878.606,39	768.352,41	87,45	744.709,53	84,76	726.026,18	82,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	1.097.812,00	1.200.656,16	743.016,69	61,88	703.882,89	58,62	682.501,11	56,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	33.392.036,00	41.548.817,50	35.910.494,84	86,43	33.780.924,85	81,30	31.728.668,90	76,36
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	9.985.703,00	15.302.179,84	11.854.187,36	77,47	11.129.087,12	72,73	9.558.519,39	61,16

Identificador: WPR3731101-29766-BEKTUJSGFE-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL

Pág 4 / 5



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	23.406.333,00	26.246.637,66	24.056.307,48	91,65	22.651.837,73	86,30	22.370.149,51	85,23
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 22/11/2021, às 14:47:13.

* 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.
 * 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".

* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
 PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
 Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
 Controlador Interno

Identificador: WPR3731101-29766-BEKTUJGGFJE-6 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 5 / 5



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 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

RRRO - Anexo 2 (URF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	
		(a)	(b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	181.410.837,60	233.984.421,09	168.723.738,62	93,09	65.260.682,47	149.052.047,06	92,32	84.932.374,03
LEGISLATIVA	3.585.000,00	3.585.000,00	2.311.494,44	1,28	1.273.505,56	2.116.606,83	1,31	1.468.393,17
Ação Legislativa	3.585.000,00	3.585.000,00	2.311.494,44	1,28	1.273.505,56	2.116.606,83	1,31	1.468.393,17
ADMINISTRAÇÃO	10.099.000,00	12.019.179,25	9.813.625,93	5,41	2.205.553,32	8.652.848,96	5,36	3.366.330,29
Administração Geral	6.554.500,00	8.444.388,05	7.275.075,01	4,01	1.169.313,04	6.569.792,92	4,07	1.874.595,13
Comunicação Social	2.205.000,00	2.105.000,00	1.90.981,94	0,85	573.275,01	1.105.599,80	0,68	999.400,20
Demais Subfunções	1.339.500,00	1.469.791,20	1.066.825,93	0,56	462.965,27	977.456,24	0,61	492.334,96
SEGURANÇA PÚBLICA	939.000,00	1.871.437,10	1.186.766,05	0,65	684.671,05	193.904,92	0,60	904.290,14
Policimento	455.000,00	972.000,00	589.211,48	0,33	382.788,52	529.681,36	0,33	442.318,64
Defesa Civil	484.000,00	899.437,10	83.793,01	0,33	301.882,53	132.099,31	0,27	461.971,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.609.200,00	4.313.281,49	2.596.224,86	1,43	1.717.056,63	400.158,59	1,44	1.992.990,68
Assistência ao Idoso	22.472,00	22.472,00	16.606,24	0,01	5.865,76	12.233,40	0,01	10.238,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.800,00	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
Assistência Comunitária	3.480.928,00	3.938.009,49	2.579.618,62	1,42	1.358.390,87	399.197,59	1,43	1.629.952,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.852.050,00	5.428.349,23	875.592,57	2,52	867.052,08	896.059,09	2,79	917.767,03
Previdência Básica	3.190.000,00	4.681.282,65	814.314,10	2,23	640.920,64	815.202,58	2,50	642.253,36
Previdência do Regime Estatutário	662.050,00	747.066,58	61.278,47	0,29	226.131,44	80.856,51	0,29	275.513,67
SAÚDE	30.342.513,60	38.248.895,10	33.096.130,23	18,26	5.152.764,87	30.971.348,28	19,18	7.277.546,82
Atenção Básica	12.572.048,42	13.980.284,48	10.971.998,19	6,05	3.008.286,29	10.578.625,79	6,55	3.401.658,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.176.683,26	20.220.314,48	2.152.602,44	10,51	1.168.609,99	3.178.286,13	11,24	2.073.710,21
Supporte Profilático e Temperário	1.444.147,92	1.608.515,92	485.704,33	0,73	285.748,91	153.106,12	0,37	1.014.291,83
Vigilância Sanitária	579.968,00	600.670,07	122.721,23	0,25	140.498,62	422.232,70	0,26	178.437,37
Vigilância Epidemiológica	586.854,00	737.753,99	109.617,76	0,35	104.856,80	125.997,57	0,38	128.499,68
Administração Geral	982.812,00	1.101.356,16	656.591,90	0,36	444.764,26	138.743,23	0,38	480.949,04
EDUCAÇÃO	31.985.500,00	44.564.699,83	5.331.427,46	16,85	14.027.995,67	6.616.192,52	16,97	17.168.865,17
Ensino Fundamental	12.581.026,40	23.512.698,87	2.456.947,92	7,72	9.519.528,64	3.396.645,84	7,99	10.619.908,30
Educação Infantil	16.779.644,00	18.284.346,21	2.765.364,00	7,92	3.923.477,15	12.549.980,08	7,77	5.734.366,13
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	5.000,00	(4.454,30)	0,00	545,70	0,00	0,00	4.454,30
Educação Especial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,13	2.000,00
Administração Geral	964.833,60	1.182.654,75	158.469,49	0,49	298.542,35	189.006,58	0,54	317.530,59
Demais Subfunções	1.364.996,00	1.370.000,00	(44.899,65)	0,60	279.993,23	252.968,55	0,54	490.605,85
CULTURA	5.583.500,00	8.698.929,10	1.962.682,12	2,67	3.856.382,66	421.545,68	1,79	5.802.970,24
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.436.972,00	4.094.339,01	1.649.000,00	1,08	2.134.313,18	37.487,59	0,13	3.892.148,52
Drifuso Cultural	4.146.528,00	4.694.590,09	313.682,12	1,59	1.722.069,48	384.058,09	1,67	1.910.821,72
URBANISMO	14.679.429,00	21.956.389,25	4.023.402,63	10,83	2.334.324,40	5.020.218,74	11,18	3.906.192,75
Serviços Urbanos	11.972.025,00	19.143.985,25	3.705.742,06	9,71	1.545.310,88	4.690.927,37	10,00	2.996.330,41
Demais Subfunções	2.707.404,00	2.812.404,00	317.660,57	1,12	789.013,52	329.291,37	1,18	909.862,34
HABITACÃO	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Demais Subfunções	27.170.000,00	30.217.922,46	1.377.191,79	7,20	17.174.894,79	2.450.874,48	6,53	19.676.285,90
SANEAMENTO	27.170.000,00	30.217.922,46	1.377.191,79	7,20	17.174.894,79	2.450.874,48	6,53	19.676.285,90
Saneamento Básico Urbano	688.400,00	860.972,93	34.923,48	0,39	153.267,61	139.912,03	0,39	236.712,88
GESTÃO AMBIENTAL	688.400,00	860.972,93	34.923,48	0,39	153.267,61	139.912,03	0,39	236.712,88
Controle Ambiental								

Identificador: WPR0641101-29766-EYKSMFJDMA-4 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI

Pág 1 / 4



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 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

INDÚSTRIA	839.500,00	129.421,12	7.840,49	87.801,06	0,05	41.620,06	7.840,49	87.801,06	0,05	41.620,06
Promoção Industrial	839.500,00	129.421,12	7.840,49	87.801,06	0,05	41.620,06	7.840,49	87.801,06	0,05	41.620,06
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.860.000,00	6.309.975,62	285.749,81	1.324.362,13	0,73	4.985.613,49	322.576,74	856.896,12	0,53	5.453.079,50
Turismo	5.860.000,00	6.309.975,62	285.749,81	1.324.362,13	0,73	4.985.613,49	322.576,74	856.896,12	0,53	5.453.079,50
TRANSPORTE	14.666.375,00	24.294.589,49	1.189.331,90	18.350.840,43	10,13	5.943.749,06	2.051.004,02	12.896.070,71	7,99	11.398.518,78
Transporte Rodoviário	3.101.400,00	4.117.435,33	432.055,96	2.301.509,45	1,27	1.815.925,88	324.157,75	1.833.247,93	1,14	2.284.187,40
Demais Subfunções	11.564.975,00	20.177.154,16	757.275,94	16.049.330,98	8,86	4.127.823,18	1.726.846,27	11.062.822,78	6,85	9.114.331,38
DESPORTO E LAZER	3.637.000,00	4.503.509,12	193.779,92	2.492.994,47	1,38	2.010.514,65	427.995,80	2.135.125,86	1,32	2.368.383,26
Desporto Comunitário	1.000.000,00	970.000,00	4.500,00	958.300,00	0,53	11.700,00	213.500,00	743.300,00	0,46	226.700,00
Lazer	2.637.000,00	3.533.509,12	189.279,92	1.534.694,47	0,85	1.998.814,65	214.495,80	1.391.825,86	0,86	2.141.683,26
ENCARGOS ESPECIAIS	23.772.370,00	26.852.370,00	4.661.240,62	24.150.153,43	13,33	2.702.216,57	4.660.950,37	24.029.442,64	14,88	2.822.927,36
Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	6.270.000,00	1.378.378,63	5.666.448,87	3,13	603.551,13	1.378.378,63	5.666.448,87	3,51	603.551,13
Transferências	1.433.000,00	1.733.000,00	329.948,49	1.707.451,28	0,94	25.548,72	326.858,24	1.590.917,36	0,99	142.082,64
Outros Encargos Especiais	2.800.000,00	1.800.000,00	49.585,07	1.750.523,15	0,97	49.476,85	52.385,07	1.746.346,28	1,08	53.653,72
Demais Subfunções	17.039.370,00	17.049.370,00	2.903.328,43	15.025.730,13	8,29	2.023.639,87	2.903.328,43	15.025.730,13	9,31	2.023.639,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.673.882,40	16.007.981,68	2.541.434,30	12.514.548,57	6,91	3.493.433,11	2.566.108,66	12.398.960,63	7,68	3.609.021,05
TOTAL (III) = (I + II)	197.284.720,00	249.992.402,77	29.779.860,38	181.238.287,19	100,00	68.754.115,58	34.253.547,08	161.451.007,69	100,00	88.541.395,08

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 22/11/2021, às 14:46:42.

NOTA:

Identificador: WPR3641101-29768-EYKSMFJDMA-4 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orcamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (b)	%(b/III b)	SALDO (e) = (a-b)	No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (d)	%(d/III d)		
										%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.873.882,40	16.007.981,68	2.541.434,30	12.514.548,57	6,91	3.493.433,11	2.566.108,66	12.398.960,63	7,68	3.609.021,05	
LEGISLATIVA	230.000,00	230.000,00	29.452,10	147.832,57	0,08	82.167,43	29.620,80	146.522,17	0,09	83.477,83	
Ação Legislativa	230.000,00	230.000,00	29.452,10	147.832,57	0,08	82.167,43	29.620,80	146.522,17	0,09	83.477,83	
ADMINISTRAÇÃO	2.376.500,00	2.176.500,00	345.870,13	1.695.745,55	0,94	480.754,45	346.969,45	1.693.607,65	1,05	482.892,35	
Administração Geral	2.096.500,00	1.966.500,00	314.305,03	1.537.105,97	0,85	429.394,03	315.404,35	1.534.968,07	0,95	431.531,93	
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Demais Subfunções	277.000,00	207.000,00	31.565,10	158.639,58	0,09	48.360,42	31.565,10	158.639,58	0,10	48.360,42	
SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	0,00	9.980,30	0,01	8.019,70	685,35	3.618,33	0,00	14.381,67	
Policiamento	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	272,34	1.243,27	0,00	3.756,73	
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	4.980,30	0,00	8.019,70	413,01	2.375,06	0,00	10.624,94	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.000,00	417.000,00	60.136,22	302.202,40	0,17	114.797,60	60.629,07	301.483,52	0,19	115.516,48	
Assistência Comunitária	387.000,00	417.000,00	60.136,22	302.202,40	0,17	114.797,60	60.629,07	301.483,52	0,19	115.516,48	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.360,00	11.360,00	1.764,44	8.844,55	0,00	2.515,45	1.764,44	8.844,55	0,01	2.515,45	
Previdência do Regime Estatutário	11.360,00	11.360,00	1.764,44	8.844,55	0,00	2.515,45	1.764,44	8.844,55	0,01	2.515,45	
SAÚDE	3.049.522,40	3.299.922,40	561.256,60	2.814.364,61	1,55	485.557,79	564.024,96	2.809.576,57	1,74	490.345,83	
Atenção Básica	1.804.000,00	2.126.100,00	345.307,08	1.747.830,52	0,96	378.269,48	347.042,15	1.745.991,50	1,08	380.108,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	884.670,00	814.670,00	148.844,72	727.240,53	0,40	87.429,47	148.844,72	727.240,53	0,45	87.429,47	
Vigilância Sanitária	110.000,00	119.000,00	24.486,84	117.413,55	0,06	1.586,45	24.486,84	117.413,55	0,07	1.586,45	
Vigilância Epidemiológica	135.852,40	140.852,40	27.298,94	135.455,22	0,07	5.397,18	27.298,94	135.455,22	0,08	5.397,18	
Administração Geral	115.000,00	99.300,00	15.319,02	86.424,79	0,05	12.875,21	16.352,31	83.475,77	0,05	15.824,23	
EDUCAÇÃO	6.944.500,00	7.110.927,00	1.119.416,27	5.425.483,51	2,99	1.685.443,49	1.145.465,97	5.365.796,34	3,32	1.745.130,66	
Ensino Fundamental	2.820.000,00	2.547.421,77	443.996,44	2.162.469,98	1,19	384.951,79	453.536,69	2.131.815,30	1,32	415.606,47	
Educação Infantil	4.002.500,00	4.320.326,38	635.905,87	3.102.962,89	1,71	1.217.363,49	652.086,92	3.074.458,42	1,90	1.245.867,96	
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	
Administração Geral	117.000,00	243.178,85	39.513,96	160.050,64	0,09	83.128,21	39.842,36	159.522,62	0,10	83.656,23	
CULTURA	209.500,00	125.500,00	11.791,16	70.023,82	0,04	55.476,18	13.891,58	67.836,88	0,04	57.663,12	
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	
Diffusão Cultural	209.000,00	125.000,00	11.791,16	70.023,82	0,04	54.976,18	13.891,58	67.836,88	0,04	57.163,12	
URBANISMO	1.657.000,00	1.579.000,00	266.033,08	1.259.402,89	0,69	319.597,11	255.604,48	1.228.497,14	0,76	350.502,86	
Serviços Urbanos	321.000,00	381.000,00	66.977,81	292.725,12	0,16	88.274,88	66.541,56	292.288,87	0,18	88.711,13	
Demais Subfunções	780.000,00	739.000,00	106.544,73	537.808,42	0,30	201.191,58	106.544,73	537.808,42	0,33	201.191,58	
SANEAMENTO	780.000,00	739.000,00	106.544,73	537.808,42	0,30	201.191,58	106.544,73	537.808,42	0,33	201.191,58	
Saneamento Básico Urbano	14.000,00	50.772,28	8.839,60	43.270,77	0,02	7.501,51	8.839,60	43.270,77	0,03	7.501,51	
GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00	50.772,28	8.839,60	43.270,77	0,02	7.501,51	8.839,60	43.270,77	0,03	7.501,51	
Controle Ambiental	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	219,52	1.886,35	0,00	113,65	
INDÚSTRIA	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	219,52	1.886,35	0,00	113,65	
Promoção Industrial	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	219,52	1.886,35	0,00	113,65	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	108.000,00	188.000,00	21.958,15	146.594,56	0,08	41.405,44	22.599,07	143.081,02	0,09	44.918,98	
Transporte Rodoviário	108.000,00	188.000,00	21.958,15	146.594,56	0,08	41.405,44	22.599,07	143.081,02	0,09	44.918,98	
DESPORTO E LAZER	50.000,00	60.000,00	8.371,82	50.994,62	0,03	9.005,38	9.249,64	47.130,92	0,03	12.869,08	
Lazer	50.000,00	60.000,00	8.371,82	50.994,62	0,03	9.005,38	9.249,64	47.130,92	0,03	12.869,08	

Identificador: WPR641101-29766-EYKSMFJDMA-4 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO



MUNICIPIO 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 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR3641101-29766-EYKSMFJDMA-4 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidação
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Atos 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.095.200,00	30.710.694,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.873.000,00	11.119.429,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.362.200,00	3.748.294,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	12.642.816,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.760.000,00	3.200.153,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.742.000,00	73.907.508,27
2.1- Cota-Parte FPM	29.200.000,00	26.516.410,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	25.294.960,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	1.221.449,90
2.2- Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	40.586.240,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	530.000,00	547.917,63
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	9.886,31
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.247.053,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	99.837.200,00	104.618.202,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.608.400,00	14.537.211,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.350.900,00	11.617.338,98

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.000.000,00	23.256.454,39
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000.000,00	23.256.454,39
6.1.1- Principal	22.000.000,00	23.201.811,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	54.643,18
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	7.391.600,00	8.664.599,54

Identificador: WPR004110129766-CMVKUTKBYSC6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI

Pág 1 / 6



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

INDICADORES DO FUNDEB		DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		18.079.975,66	18.079.975,66	17.635.467,65
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.865.540,19	19.643.966,77	19.199.216,56
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT		0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.279.518,07	18.079.975,66	77,74
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³				
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.325.645,44	3.612.487,62	15,53
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³				
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.138.424,64	187.748,15	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.138.424,64	187.748,15	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)		0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR04110129766-CMVKUTKBYSC6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.066.609,01	6.211.317,23	5.509.170,75	5.200.314,70
24.1- Creche	4.305.622,25	3.315.344,23	2.940.567,48	2.775.712,90
24.2- Pré-escola	3.760.986,76	2.895.973,00	2.568.603,27	2.424.601,80
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.547.316,74	5.474.694,08	4.938.716,13	4.698.782,43
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	16.613.925,75	11.686.011,31	10.447.886,88	9.899.097,13

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	30.279.601,80
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.664.599,54
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14b)	0,00
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	21.615.002,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.154.550,65	21.615.002,26	20,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	50.749,24	9.510,32	50.583,24	0,00	166,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.749,24	9.510,32	50.583,24	0,00	166,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR04110129766-CMVKUTKBYSC6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI

Pág 4 / 6



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidação
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE		RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.440.000,00	2.785.080,60
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.800.000,00	2.161.830,33
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PIDDE	620.000,00	607.720,92
35.3- PNAE	20.000,00	15.347,68
35.4 - PNATE	0,00	181,67
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	1.547,23
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.640.000,00	2.786.627,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.238.724,95	417.304,82	279.460,29	279.460,29	149.164,34
41.1- Creche	661.180,14	222.740,05	149.164,34	149.164,34	130.295,95
41.2- Pré-escola	577.544,81	194.564,77	130.295,95	130.295,95	906.610,13
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.384.215,73	1.231.078,82	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.622.940,68	1.648.383,64	1.278.137,44	1.278.137,44	1.186.070,42

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	51.675.626,83	35.962.187,67	32.761.631,00	32.761.631,00	31.616.291,92
47.1- Despesas Correntes	43.991.818,59	34.783.062,08	31.930.076,26	31.930.076,26	30.789.379,18
47.1.1- Pessoal Ativo	30.312.938,79	24.358.652,65	24.358.652,65	24.358.652,65	23.762.575,21
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.100.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.468.859,80	10.216.409,43	7.363.423,61	7.363.423,61	6.818.803,97
47.2- Despesas de Capital	7.683.808,24	1.179.125,59	831.554,74	831.554,74	826.912,74
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.683.808,24	1.179.125,59	831.554,74	831.554,74	826.912,74

Identificador: WPR04110129766-CMWWKUTBYSC6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO

Pág 5 / 6



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.748,15	5.553.955,43
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.256.454,39	2.161.830,33
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.386.964,71	1.497.121,44
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.057.237,83	6.218.664,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	164.653,63	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.221.891,46	6.218.664,32

FONTE: Sistema Atende: Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO, Emissão: 08/11/2021, às 09:39:08.

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.

21 Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

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

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

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

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

NOTA:

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

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA e ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR404110129766-CMMWKUTKBYSC-6 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

