

RREO - BIMESTRE 5

Publicação Nº 2736474



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-e) | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| | | | No 5º Bimestre (b) | % (b/a) | | Até 5º Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 205.957.000,00 | 205.957.000,00 | 30.580.274,01 | 14,85 | 14,85 | 153.341.683,18 | 74,45 | 52.615.316,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 153.651.000,00 | 153.651.000,00 | 26.481.518,98 | 17,23 | 17,23 | 142.304.309,98 | 92,62 | 11.346.690,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 31.448.200,00 | 31.448.200,00 | 6.468.418,53 | 20,57 | 20,57 | 32.157.424,62 | 102,26 | (709.224,62) |
| Impostos | 25.095.200,00 | 25.095.200,00 | 5.287.175,40 | 21,07 | 21,07 | 26.586.935,67 | 105,94 | (1.491.735,67) |
| Taxas | 6.163.000,00 | 6.163.000,00 | 1.103.135,57 | 17,90 | 17,90 | 5.186.307,51 | 84,15 | 976.692,49 |
| Contribuição de Melhoria | 190.000,00 | 190.000,00 | 78.107,56 | 41,11 | 41,11 | 384.181,44 | 202,20 | (194.181,44) |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.117.000,00 | 7.117.000,00 | 1.442.294,78 | 20,27 | 20,27 | 6.893.009,96 | 96,85 | 223.990,04 |
| Contribuições Sociais | 4.017.000,00 | 4.017.000,00 | 956.550,39 | 23,81 | 23,81 | 4.422.859,31 | 110,10 | (405.859,31) |
| Contribuições Econômicas | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 485.744,39 | 0,00 | 0,00 | 2.470.150,65 | 0,00 | (2.470.150,65) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.177.307,36 | 7.177.307,36 | (1.369.542,10) | (19,08) | (19,08) | 6.890.345,03 | 96,00 | 286.962,33 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 168.000,00 | 168.000,00 | 23.590,98 | 14,04 | 14,04 | 163.339,25 | 97,23 | 4.660,75 |
| Valores Mobiliários | 6.997.307,36 | 6.997.307,36 | (1.394.576,43) | (19,93) | (19,93) | 6.723.193,56 | 96,08 | 274.113,80 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.443,35 | 12,03 | 12,03 | 3.812,22 | 31,77 | 8.187,78 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.347,60 | 36,35 | 63.652,40 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | 1.567.582,66 | 17,06 | 17,06 | 7.638.045,28 | 83,11 | 1.551.954,72 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.174.000,00 | 9.174.000,00 | 1.466.656,58 | 15,99 | 15,99 | 7.738.838,81 | 80,43 | 1.795.161,19 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 16.000,00 | 16.000,00 | 100.926,08 | 630,79 | 630,79 | 259.206,47 | 1.620,04 | (243.206,47) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.799.794,72 | 94.799.794,72 | 18.031.442,48 | 19,02 | 19,02 | 87.066.396,65 | 91,84 | 7.733.398,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 35.107.407,76 | 35.107.407,76 | 6.733.705,84 | 19,18 | 19,18 | 35.602.397,34 | 101,41 | (494.989,58) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 37.315.386,96 | 37.315.386,96 | 7.242.809,77 | 19,41 | 19,41 | 32.831.067,81 | 87,98 | 4.484.319,15 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 324.000,00 | 324.000,00 | 8.773,72 | 2,71 | 2,71 | 45.037,52 | 13,90 | 278.962,48 |
| Transferências de Instituições Privadas | 43.000,00 | 43.000,00 | 17.653,53 | 41,05 | 41,05 | 91.774,26 | 213,43 | (48.774,26) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 4.028.499,62 | 18,31 | 18,31 | 18.485.434,67 | 84,02 | 3.514.565,33 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.685,05 | 106,85 | (685,05) |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.818.697,92 | 3.818.697,92 | 341.322,63 | 8,94 | 8,94 | 1.622.740,84 | 42,49 | 2.195.957,08 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.714.000,00 | 1.714.000,00 | 99.940,82 | 5,83 | 5,83 | 464.661,55 | 27,11 | 1.249.338,45 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 413.059,80 | 413.059,80 | 54.496,94 | 13,19 | 13,19 | 277.348,36 | 67,14 | 135.711,44 |

Identificador: WPR3631101-29786-DLVQXSYEAS-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO

Página 1 / 5



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

Entidade: Consolidação
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (h) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | No 5º Bimestre | Até 5º Bimestre | | No 5º Bimestre | Até 5º Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 201.431.573,10 | 232.820.254,26 | 22.424.205,65 | 157.298.655,97 | 75.521.598,29 | 25.245.965,12 | 126.506.009,37 | 106.314.244,89 | 123.599.539,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 132.160.354,18 | 156.264.042,80 | 20.709.520,35 | 127.307.313,07 | 28.956.729,73 | 23.131.237,94 | 116.766.320,27 | 39.497.722,53 | 114.259.309,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 79.216.498,93 | 81.749.807,98 | 12.392.582,87 | 64.496.579,08 | 17.253.228,90 | 12.404.080,14 | 64.485.257,75 | 17.264.550,23 | 64.099.576,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 300.000,00 | 670.710,61 | 0,00 | 670.710,61 | 0,00 | 0,00 | 670.710,61 | 0,00 | 670.710,61 |
| Outras Despesas Correntes | 52.643.855,25 | 73.843.524,21 | 8.316.937,48 | 62.140.023,38 | 11.703.500,83 | 10.727.157,80 | 51.161.035,19 | 22.233.172,30 | 49.489.022,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 69.095.218,92 | 76.380.211,46 | 1.714.682,30 | 29.991.342,90 | 46.388.868,56 | 2.114.727,18 | 9.739.689,10 | 66.640.522,36 | 9.340.230,29 |
| Investimentos | 67.395.218,92 | 75.050.922,07 | 1.714.682,30 | 28.895.345,40 | 46.155.576,67 | 2.114.727,18 | 8.643.691,60 | 66.407.230,47 | 8.244.232,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.700.000,00 | 1.329.289,39 | 0,00 | 1.095.997,50 | 233.291,89 | 0,00 | 1.095.997,50 | 233.291,89 | 1.095.997,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 15.322.096,90 | 16.499.751,19 | 2.502.050,19 | 12.560.368,44 | 3.939.382,75 | 2.500.114,14 | 12.423.786,14 | 4.075.965,05 | 11.385.622,72 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 216.753.670,00 | 249.320.005,45 | 24.926.252,84 | 169.859.024,41 | 79.460.981,04 | 27.746.079,26 | 138.929.795,51 | 110.390.209,94 | 134.985.162,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (X + XI) | 216.753.670,00 | 249.320.005,45 | 24.926.252,84 | 169.859.024,41 | 79.460.981,04 | 27.746.079,26 | 138.929.795,51 | 110.390.209,94 | 134.985.162,50 |
| SUPERÁVIT (XII) | - | - | - | - | - | - | 25.822.920,18 | - | 29.767.533,19 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 216.753.670,00 | 249.320.005,45 | 24.926.252,84 | 169.859.024,41 | - | 27.746.079,26 | 164.752.715,69 | - | 164.752.715,69 |
| RESERVA DO RPPS | 76.330,00 | 76.330,00 | 0,00 | 0,00 | 76.330,00 | 0,00 | 0,00 | 76.330,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende: Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 26/11/2020, às 08:47:08.

* 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:

Identificador: WPR6631101-29766-DU-V0XSYEAS-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL



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 2020 / 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) | 10.873.000,00 | 10.873.000,00 | 2.455.685,61 | 22,59 | 11.411.032,51 | 104,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.873.000,00 | 10.873.000,00 | 2.455.685,61 | 22,59 | 11.411.032,51 | 104,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 6.318,95 | 0,00 | 35.379,26 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 6.318,95 | 0,00 | 35.379,26 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.673.000,00 | 10.673.000,00 | 2.431.287,05 | 22,78 | 11.239.895,89 | 105,31 |
| Contribuições Sociais | 10.673.000,00 | 10.673.000,00 | 2.431.287,05 | 22,78 | 11.239.895,89 | 105,31 |
| 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 | 18.079,61 | 9,04 | 135.757,36 | 67,88 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.079,61 | 9,04 | 135.757,36 | 67,88 |
| 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 |
| 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: WPR6631101-29768-DU-VOXSYS-6 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | 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) | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 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 |
| Alienação de Bens Móveis | 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 |
| 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 | 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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 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 |
| 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 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (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) | 15.322.096,90 | 16.499.751,19 | 2.502.050,19 | 12.560.368,44 | 3.939.382,75 | 2.500.114,14 | 12.423.786,14 | 4.075.965,05 | 11.385.622,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.322.096,90 | 16.499.751,19 | 2.502.050,19 | 12.560.368,44 | 3.939.382,75 | 2.500.114,14 | 12.423.786,14 | 4.075.965,05 | 11.385.622,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.014.179,30 | 16.142.433,59 | 2.473.559,90 | 12.264.724,22 | 3.877.709,37 | 2.473.559,90 | 12.264.724,22 | 3.877.709,37 | 11.239.895,89 |
| 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 | 307.917,60 | 357.317,60 | 28.490,29 | 295.644,22 | 61.673,38 | 26.554,24 | 159.061,92 | 198.255,68 | 145.726,83 |
| 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: WPR3631101-29768-DU-VOXSYEAS-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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Em Reais | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|
| | | | No 5º Bimestre | Até 5º Bimestre (b) | No 5º Bimestre | Até 5º Bimestre (d) | % | SALDO |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 201.507.903,10 | 232.896.584,26 | 22.424.202,65 | 157.298.655,97 | 75.597.928,29 | 126.506.009,37 | 91,06 | 106.390.574,89 |
| LEGISLATIVA | 3.635.000,00 | 3.335.000,00 | 317.512,44 | 2.106.084,79 | 1.228.915,21 | 1.929.577,20 | 1,39 | 1.405.422,80 |
| Ação Legislativa | 3.635.000,00 | 3.335.000,00 | 317.512,44 | 2.106.084,79 | 1.228.915,21 | 1.929.577,20 | 1,39 | 1.405.422,80 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.492.772,86 | 11.903.338,75 | 1.279.780,96 | 9.204.956,00 | 2.700.402,75 | 7.588.827,53 | 5,46 | 4.316.531,22 |
| Administração Geral | 7.013.288,32 | 8.243.076,21 | 1.064.565,12 | 7.196.958,24 | 1.046.117,97 | 5.777.492,48 | 4,16 | 2.465.583,73 |
| Comunicação Social | 2.091.984,54 | 2.091.984,54 | 46.789,49 | 879.854,39 | 1.212.130,15 | 716.796,90 | 0,52 | 1.375.187,64 |
| Demais Subfunções | 1.387.500,00 | 1.570.298,00 | 168.426,35 | 1.128.143,37 | 442.154,63 | 1.177.006,45 | 0,79 | 475.759,85 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.093.720,00 | 1.093.720,00 | 212.701,71 | 1.659.682,64 | 903.445,22 | 234.392,66 | 0,62 | 1.695.691,49 |
| Policimento | 609.720,00 | 1.398.430,86 | 106.071,32 | 1.031.457,22 | 366.973,64 | 452.803,29 | 0,33 | 945.627,57 |
| Defesa Civil | 484.000,00 | 1.164.697,00 | 106.630,39 | 628.225,42 | 536.471,58 | 121.742,89 | 0,30 | 750.063,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.609.200,00 | 4.108.186,55 | 269.324,53 | 2.705.991,11 | 1.402.195,44 | 439.001,48 | 1,67 | 1.788.602,81 |
| Assistência ao Idoso | 22.472,00 | 22.472,00 | 159,50 | 4.993,34 | 17.478,66 | 4.993,34 | 0,00 | 17.478,66 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 105.800,00 | 227.643,96 | 0,00 | 75.112,00 | 152.531,96 | 12.040,00 | 0,01 | 214.531,96 |
| Assistência Comunitária | 3.480.928,00 | 3.858.070,59 | 269.165,03 | 2.625.885,77 | 1.232.184,82 | 426.801,98 | 1,66 | 1.556.592,19 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.594.000,00 | 5.614.857,64 | 848.440,71 | 4.270.542,80 | 1.344.314,84 | 4.187.983,19 | 3,01 | 1.427.794,45 |
| Previdência Básica | 2.990.000,00 | 3.910.857,64 | 798.879,14 | 3.806.199,46 | 104.658,18 | 3.804.969,46 | 2,74 | 105.888,18 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.604.000,00 | 1.704.000,00 | 49.561,57 | 464.343,34 | 1.239.656,66 | 78.284,71 | 0,28 | 1.321.906,27 |
| SAÚDE | 30.426.926,00 | 36.978.648,39 | 6.559.549,23 | 30.926.388,40 | 18.21 | 6.052.259,99 | 20,39 | 8.652.794,25 |
| Atenção Básica | 12.267.595,10 | 13.634.982,51 | 1.909.227,53 | 10.721.701,86 | 2.913.280,65 | 1.970.935,00 | 7,49 | 3.230.555,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.614.366,90 | 19.110.376,23 | 3.891.228,63 | 17.110.124,27 | 2.000.251,96 | 3.279.810,70 | 11,11 | 3.669.479,05 |
| Supporto Profilático e Temperário | 1.348.978,00 | 1.631.472,25 | 542.778,00 | 1.507.615,40 | 89 | 1.006.404,68 | 0,72 | 625.067,57 |
| Vigilância Sanitária | 612.978,00 | 722.626,78 | 72.718,93 | 397.827,89 | 324.798,89 | 358.163,49 | 0,26 | 364.463,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 546.854,00 | 777.594,94 | 94.123,96 | 619.059,33 | 158.535,61 | 588.289,89 | 0,42 | 189.305,05 |
| Demais Subfunções | 1.036.812,00 | 1.101.595,68 | 49.472,18 | 570.059,65 | 53.153,63 | 78.963,26 | 0,38 | 573.924,27 |
| EDUCAÇÃO | 31.955.500,00 | 39.274.503,07 | 4.139.082,24 | 26.994.294,24 | 12.280.208,83 | 25.751.645,42 | 18,54 | 13.522.857,65 |
| Ensino Fundamental | 12.581.026,40 | 17.970.170,95 | 1.992.500,67 | 11.629.223,86 | 6.340.947,09 | 2.294.862,13 | 7,97 | 6.891.429,97 |
| Educação Infantil | 16.779.644,00 | 18.580.311,33 | 2.020.303,53 | 13.557.592,17 | 5.022.719,16 | 13.090.359,53 | 9,42 | 5.489.951,80 |
| Educação de Jovens e Adultos | 55.000,00 | 70.000,00 | 13.044,24 | 61.362,88 | 8.637,12 | 13.324,00 | 0,04 | 8.637,12 |
| Educação Especial | 210.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,15 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 2.329.829,60 | 2.446.020,79 | 113.233,80 | 1.538.115,33 | 907.905,46 | 1.313.182,03 | 0,95 | 1.132.838,76 |
| CULTURA | 5.581.500,00 | 7.848.335,48 | 350.770,22 | 5.253.570,70 | 2.594.764,78 | 530.455,19 | 2,11 | 4.919.349,56 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.436.972,00 | 3.855.779,48 | 0,00 | 2.290.555,17 | 1.565.224,31 | 141.301,95 | 0,12 | 3.693.301,77 |
| Diffusão Cultural | 4.144.528,00 | 3.992.556,00 | 350.770,22 | 2.963.015,53 | 1.029.540,47 | 2.766.508,21 | 1,99 | 1.226.047,79 |
| URBANISMO | 17.891.275,56 | 22.388.991,94 | 2.793.715,90 | 17.281.672,43 | 5.107.319,51 | 15.673.051,63 | 11,28 | 6.715.940,31 |
| Serviços Urbanos | 14.871.554,00 | 19.269.270,38 | 2.429.513,16 | 15.404.115,38 | 3.865.155,00 | 14.004.247,99 | 10,08 | 5.265.022,39 |
| Demais Subfunções | 3.019.721,56 | 3.119.721,56 | 364.202,74 | 1.877.557,05 | 1.242.164,51 | 1.668.803,64 | 1,20 | 1.450.917,92 |
| HABITAÇÃO | 28.090,00 | 28.090,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,00 |
| Demais Subfunções | 28.090,00 | 28.090,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,00 |
| SANEAMENTO | 27.534.000,00 | 30.994.649,44 | 1.707.156,31 | 11.721.220,42 | 19.273.429,02 | 9.885.768,91 | 7,12 | 21.108.880,53 |
| Saneamento Básico Urbano | 27.534.000,00 | 30.994.649,44 | 1.707.156,31 | 11.721.220,42 | 19.273.429,02 | 9.885.768,91 | 7,12 | 21.108.880,53 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 688.400,00 | 1.054.383,62 | 116.507,92 | 727.979,14 | 326.404,48 | 561.511,59 | 0,40 | 492.872,03 |
| Controle Ambiental | 688.400,00 | 1.054.383,62 | 116.507,92 | 727.979,14 | 326.404,48 | 561.511,59 | 0,40 | 492.872,03 |
| AGRICULTURA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Identificador: WPR3641101-29766-AQDVHFMVVF-7 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO



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 2020 / 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 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 15.322.996,90 | 16.499.751,19 | 2.502.050,19 | 12.502.684,44 | 7,39 | 3.939.382,75 | 2.500.114,14 | 12.423.786,14 | 8,94 | 4.075.965,05 | |
| LEGISLATIVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 26.893,65 | 131.602,38 | 0,08 | 48.397,62 | 27.058,64 | 131.293,78 | 0,09 | 48.706,22 | |
| Ação Legislativa | 180.000,00 | 180.000,00 | 26.893,65 | 131.602,38 | 0,08 | 48.397,62 | 27.058,64 | 131.293,78 | 0,09 | 48.706,22 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.780.622,00 | 1.854.822,00 | 315.247,53 | 1.577.489,35 | 0,93 | 277.332,65 | 316.046,66 | 1.574.616,96 | 1,13 | 280.205,04 | |
| Administração Geral | 1.549.892,00 | 1.636.092,00 | 284.407,02 | 1.421.172,70 | 0,84 | 214.919,30 | 285.206,15 | 1.418.300,31 | 1,02 | 217.791,69 | |
| Comunicação Social | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | |
| Demais Subfunções | 227.650,00 | 215.650,00 | 30.840,51 | 156.316,65 | 0,09 | 59.333,35 | 30.840,51 | 156.316,65 | 0,11 | 59.333,35 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6.400,00 | 1.509,58 | 5.303,78 | 0,00 | 12.096,22 | |
| Policiamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,58 | 3.184,15 | 0,00 | 1.815,85 | |
| Defesa Civil | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 352,00 | 2.119,63 | 0,00 | 10.280,37 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 387.000,00 | 352.602,80 | 54.567,12 | 289.066,94 | 0,17 | 63.535,86 | 55.400,59 | 287.849,05 | 0,21 | 64.753,75 | |
| Assistência Comunitária | 387.000,00 | 352.602,80 | 54.567,12 | 289.066,94 | 0,17 | 63.535,86 | 55.400,59 | 287.849,05 | 0,21 | 64.753,75 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.696,58 | 8.335,86 | 0,00 | 1.164,14 | 1.696,58 | 8.335,86 | 0,01 | 1.164,14 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.696,58 | 8.335,86 | 0,00 | 1.164,14 | 1.696,58 | 8.335,86 | 0,01 | 1.164,14 | |
| SAÚDE | 2.915.670,00 | 3.685.303,87 | 571.533,69 | 2.965.247,95 | 1,75 | 720.055,92 | 574.671,17 | 2.956.064,95 | 2,13 | 729.238,92 | |
| Atenção Básica | 1.656.000,00 | 2.275.509,17 | 357.676,53 | 1.906.379,39 | 1,12 | 369.129,78 | 358.995,14 | 1.899.777,96 | 1,37 | 375.731,21 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 914.670,00 | 1.016.327,24 | 148.124,33 | 732.471,69 | 0,47 | 283.855,55 | 148.124,33 | 732.471,69 | 0,53 | 283.855,55 | |
| Vigilância Sanitária | 110.000,00 | 121.247,18 | 22.545,98 | 111.014,92 | 0,03 | 10.232,26 | 22.545,98 | 111.014,92 | 0,08 | 10.232,26 | |
| Vigilância Epidemiológica | 120.000,00 | 160.106,75 | 28.564,26 | 134.290,15 | 0,08 | 25.816,60 | 28.564,26 | 134.290,15 | 0,10 | 25.816,60 | |
| Demais Subfunções | 115.000,00 | 112.113,53 | 14.622,59 | 81.091,80 | 0,05 | 31.021,73 | 16.441,46 | 78.510,23 | 0,06 | 33.603,30 | |
| EDUCAÇÃO | 6.944.500,00 | 7.434.645,04 | 1.103.261,85 | 5.480.214,88 | 3,23 | 1.954.430,16 | 1.109.341,03 | 5.396.911,14 | 3,88 | 2.037.733,90 | |
| Ensino Fundamental | 2.820.000,00 | 2.953.519,06 | 448.244,84 | 2.163.284,51 | 1,27 | 790.234,55 | 450.858,78 | 2.128.537,73 | 1,53 | 824.981,33 | |
| Educação Infantil | 4.002.500,00 | 4.354.125,98 | 641.839,27 | 3.243.336,31 | 1,91 | 1.110.789,67 | 645.197,06 | 3.195.663,00 | 2,30 | 1.158.462,98 | |
| 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 | |
| Demais Subfunções | 117.000,00 | 122.000,00 | 13.177,74 | 73.594,06 | 0,04 | 48.405,94 | 13.285,19 | 72.710,41 | 0,05 | 49.289,59 | |
| CULTURA | 209.500,00 | 203.500,00 | 11.400,04 | 71.667,11 | 0,04 | 131.832,89 | 13.821,34 | 68.053,80 | 0,05 | 135.446,20 | |
| 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 | 203.000,00 | 11.400,04 | 71.667,11 | 0,04 | 131.332,89 | 13.821,34 | 68.053,80 | 0,05 | 134.946,20 | |
| URBANISMO | 1.845.846,00 | 1.629.564,80 | 256.235,73 | 1.199.385,62 | 0,71 | 430.179,18 | 238.076,89 | 1.178.351,95 | 0,85 | 451.212,85 | |
| Serviços Urbanos | 328.718,80 | 328.718,80 | 49.600,28 | 262.473,83 | 0,15 | 66.244,97 | 49.736,50 | 259.735,22 | 0,19 | 68.983,58 | |
| Demais Subfunções | 416.000,00 | 779.000,00 | 109.066,76 | 538.472,01 | 0,32 | 240.527,99 | 109.066,76 | 538.472,01 | 0,39 | 240.527,99 | |
| SANEAMENTO | 416.000,00 | 779.000,00 | 109.066,76 | 538.472,01 | 0,32 | 240.527,99 | 109.066,76 | 538.472,01 | 0,39 | 240.527,99 | |
| Saneamento Básico Urbano | 14.000,00 | 46.000,00 | 8.052,08 | 41.063,21 | 0,02 | 4.936,79 | 8.152,34 | 40.564,51 | 0,03 | 5.435,49 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 14.000,00 | 46.000,00 | 8.052,08 | 41.063,21 | 0,02 | 4.936,79 | 8.152,34 | 40.564,51 | 0,03 | 5.435,49 | |
| Controle Ambiental | 76.340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 76.340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extensão Rural | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| INDÚSTRIA | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Promoção Industrial | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| Turismo | 108.000,00 | 209.912,68 | 35.818,17 | 190.617,07 | 0,11 | 19.295,61 | 36.550,50 | 187.882,66 | 0,14 | 22.030,02 | |
| TRANSPORTE | 108.000,00 | 209.912,68 | 35.818,17 | 190.617,07 | 0,11 | 19.295,61 | 36.550,50 | 187.882,66 | 0,14 | 22.030,02 | |
| Transporte Rodoviário | 108.000,00 | 209.912,68 | 35.818,17 | 190.617,07 | 0,11 | 19.295,61 | 36.550,50 | 187.882,66 | 0,14 | 22.030,02 | |

Identificador: WPR3641101-29766-AQDDVHFMVVF-7 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIOI



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|-----------|----------|
| DESPORTO E LAZER Lazer | 50.000,00 | 60.000,00 | 8.276,99 | 56.206,06 | 0,03 | 3.793,94 | 8.722,06 | 50.085,69 | 9.914,31 |
| | 50.000,00 | 60.000,00 | 8.276,99 | 56.206,06 | 0,03 | 3.793,94 | 8.722,06 | 50.085,69 | 9.914,31 |

JORGE AUGUSTO KRUGER
 PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
 Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
 Controlador Interno



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

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITAS DE ENSINO | | | RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | % | | |
|--|--|------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | | | | Até 5º Bimestre (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
| RS 1,00 | | | | | | | | |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 25.095.200,00 | 25.095.200,00 | 25.095.200,00 | 26.586.935,67 | 105,94 | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 9.873.000,00 | 9.873.000,00 | 9.873.000,00 | 10.575.994,92 | 107,12 | | | |
| 1.1.1- IPTU | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 9.349.851,14 | 106,25 | | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 1.226.143,78 | 114,27 | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 2.362.200,00 | 2.362.200,00 | 2.362.200,00 | 3.241.802,02 | 137,24 | | | |
| 1.2.1- ITBI | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 3.234.798,35 | 137,07 | | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.003,67 | 318,35 | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 9.442.968,09 | 93,49 | | | |
| 1.3.1- ISS | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 8.750.225,92 | 92,11 | | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 692.742,17 | 115,46 | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 3.326.170,64 | 120,51 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 74.890.000,00 | 74.890.000,00 | 74.890.000,00 | 58.692.705,22 | 78,37 | | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 19.660.192,60 | 67,33 | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 18.600.982,84 | 67,64 | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.059.209,76 | 105,92 | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 32.832.728,04 | 84,19 | | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 418.980,86 | 79,05 | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.924,91 | 57,71 | | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.773.878,81 | 96,23 | | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 99.985.200,00 | 99.985.200,00 | 99.985.200,00 | 85.279.640,89 | 85,29 | | | |

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIL



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Até 5º Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 13.378,40 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 2.413.326,72 | 70,15 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.757.940,92 | 62,78 |
| 5.2- Transferência Diretas do PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferência Diretas do PNAE | 620.000,00 | 620.000,00 | 544.361,40 | 87,80 |
| 5.4- Transferência Diretas do PNATE | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.990,41 | 69,95 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 97.033,99 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.854,60 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.854,60 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 2.428.559,72 | 66,72 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Até 5º Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 14.638.000,00 | 14.638.000,00 | 11.526.697,12 | 78,75 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.720.196,35 | 67,64 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 6.566.544,75 | 84,19 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 106.000,00 | 106.000,00 | 83.796,18 | 79,05 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.384,91 | 57,70 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.154.774,93 | 96,23 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 18.499.209,52 | 84,09 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 18.485.434,67 | 84,02 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 13.774,85 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 6.938.737,55 | 94,52 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 6.938.737,55 | 94,52 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANGL



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | Até 5º Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até 5º Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 22.000.000,00 | 23.595.016,45 | 19.275.358,17 | 81,69 | 19.275.358,17 | 81,69 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 12.700.000,00 | 13.856.769,23 | 10.795.933,90 | 77,91 | 10.795.933,90 | 77,91 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.300.000,00 | 9.738.247,22 | 8.479.424,27 | 87,07 | 8.479.424,27 | 87,07 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 22.000.000,00 | 23.595.016,45 | 19.275.358,17 | 81,69 | 19.275.358,17 | 81,69 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 1.595.016,45 |
| 17.1- FUNDEB 60% | | | | | | | 1.595.016,45 |
| 17.2- FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 1.595.016,45 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 17.680.341,72 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%)$ | | | | | | | 95,57 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%)$ | | | | | | | 0,00 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | | | | | | | 4,43 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 1.595.016,45 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | 1.595.016,45 |

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOLI



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até 5º Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até 5º Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.562.640,00 | 21.362.765,43 | 16.498.488,71 | 77,23 | 16.062.313,98 | 75,19 |
| 22.1- Creche | 14.827.640,00 | 16.339.176,76 | 12.332.550,54 | 75,48 | 12.032.083,62 | 73,64 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.700.000,00 | 10.691.536,76 | 8.085.052,52 | 75,62 | 8.085.052,52 | 75,62 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.127.640,00 | 5.647.640,00 | 4.247.498,02 | 75,21 | 3.947.031,10 | 69,89 |
| 22.2- Pré-Escola | 4.735.000,00 | 5.023.588,67 | 4.165.938,17 | 82,93 | 4.030.230,36 | 80,23 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.000.000,00 | 3.165.232,47 | 2.710.881,38 | 85,65 | 2.710.881,38 | 85,65 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.735.000,00 | 1.858.356,20 | 1.455.056,79 | 78,30 | 1.319.348,98 | 71,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.524.864,00 | 15.476.394,45 | 12.701.825,23 | 82,07 | 12.492.517,19 | 80,72 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.300.000,00 | 9.738.247,22 | 8.479.424,27 | 87,07 | 8.479.424,27 | 87,07 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.224.864,00 | 5.738.147,23 | 4.222.400,96 | 73,58 | 4.013.092,92 | 69,94 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 1.014.996,00 | 283.000,00 | 269.362,88 | 95,18 | 269.362,88 | 95,18 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 35.102.500,00 | 37.122.159,88 | 29.469.676,82 | 79,39 | 28.824.194,05 | 77,65 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.958.737,55 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 458.805,12 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 774.777,65 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 8.192.320,32 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 20.362.510,85 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 23,88 |

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOLI



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | % | | % | | |
| | | | | Até 5º Bimestre (e) | (f) = (e/d)x100 | Até 5º Bimestre (g) | (h) = (g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.800.000,00 | 7.058.033,56 | 1.452.283,71 | 20,58 | 1.066.452,00 | 15,11 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 997.500,00 | 1.678.954,67 | 1.371.302,42 | 81,68 | 1.076.664,34 | 64,13 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 3.797.500,00 | 8.736.988,23 | 2.823.586,13 | 32,32 | 2.143.116,34 | 24,53 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 38.900.000,00 | 45.859.148,11 | 32.293.262,95 | 70,42 | 30.967,310,39 | 67,53 | 0,00 | |

| | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (i) |
|---|----------------------|-----------------------|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANGL



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | VALOR | |
|---|---------------|------------------|
| | FUNDEB (b) | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.695.525,76 | 5.601.907,32 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 18.485.434,67 | 1.757.940,92 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 18.887.686,11 | 1.472.280,39 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 18.787.176,80 | 836.613,30 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 100.509,31 | 638.667,09 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 13.774,85 | 93.388,99 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.307.049,17 | 5.977.956,84 |
| 50- (+) AJUSTES | 156.748,54 | 1.636,44 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 156.748,54 | 1.636,44 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.463.797,71 | 5.979.593,28 |

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/11/2020, às 16:36:33.

1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "33" refere-se aos 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. A linha "37" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "35" e "36", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Análisa Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONGINI
Controlador Interno

Identificador: WPR3691101-29766-XLEIDRDCPYR-0 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 6 / 6



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | (a) | (b) | (a) | (b) | Até 5º Bimestre | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 25.095.200,00 | 26.586.935,67 | 25.095.200,00 | 26.586.935,67 | | 105,94 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.873.000,00 | 10.575.994,92 | 9.873.000,00 | 10.575.994,92 | | 107,12 |
| IPTU | 8.800.000,00 | 9.349.851,14 | 8.800.000,00 | 9.349.851,14 | | 106,25 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.073.000,00 | 1.226.143,78 | 1.073.000,00 | 1.226.143,78 | | 114,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 2.362.200,00 | 3.241.802,02 | 2.362.200,00 | 3.241.802,02 | | 137,24 |
| ITBI | 2.360.000,00 | 3.234.798,35 | 2.360.000,00 | 3.234.798,35 | | 137,07 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.200,00 | 7.003,67 | 2.200,00 | 7.003,67 | | 318,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.100.000,00 | 9.442.988,09 | 10.100.000,00 | 9.442.988,09 | | 93,49 |
| ISS | 9.500.000,00 | 8.750.225,92 | 9.500.000,00 | 8.750.225,92 | | 92,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 600.000,00 | 692.742,17 | 600.000,00 | 692.742,17 | | 115,46 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.760.000,00 | 3.326.170,64 | 2.760.000,00 | 3.326.170,64 | | 120,51 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 73.190.000,00 | 57.633.495,46 | 73.190.000,00 | 57.633.495,46 | | 78,75 |
| Cota-Parte FPM | 27.500.000,00 | 18.600.982,84 | 27.500.000,00 | 18.600.982,84 | | 67,64 |
| Cota-Parte ITR | 12.000,00 | 6.924,91 | 12.000,00 | 6.924,91 | | 57,71 |
| Cota-Parte IPVA | 6.000.000,00 | 5.773.878,81 | 6.000.000,00 | 5.773.878,81 | | 96,23 |
| Cota-Parte ICMS | 39.000.000,00 | 32.832.728,04 | 39.000.000,00 | 32.832.728,04 | | 84,19 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 530.000,00 | 418.980,86 | 530.000,00 | 418.980,86 | | 79,05 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 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 | 84.220.431,13 | 98.285.200,00 | 84.220.431,13 | | 85,69 |

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 | (d) | (e) | (d/c) x 100 | (e/c) x 100 | (f) | (f/c) x 100 | (g) | (g/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.713.963,78 | 78,40 | 6.443.312,02 | 6.260.074,63 | 76,17 | 6.059.474,28 | 73,73 | | | |
| Despesas Correntes | 7.699.053,78 | 78,44 | 6.434.556,90 | 6.255.539,51 | 76,25 | 6.054.759,16 | 73,81 | | | |
| Despesas de Capital | 14.910,00 | 58,72 | 8.755,12 | 4.715,12 | 31,62 | 4.715,12 | 31,62 | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 12.739.456,10 | 91,42 | 12.677.325,77 | 11.673.163,68 | 84,18 | 11.532.518,33 | 83,17 | | | |
| Despesas Correntes | 12.580.813,46 | 92,22 | 12.117.264,54 | 11.113.209,59 | 84,58 | 10.972.564,24 | 83,51 | | | |
| Despesas de Capital | 158.642,64 | 76,97 | 560.061,23 | 559.954,09 | 76,95 | 559.954,09 | 76,95 | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 935.660,84 | 93,32 | 873.184,39 | 527.608,89 | 56,39 | 501.733,69 | 53,63 | | | |
| Despesas Correntes | 923.188,84 | 94,58 | 873.184,39 | 527.608,89 | 57,15 | 501.733,69 | 54,35 | | | |
| Despesas de Capital | 12.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 615.570,00 | 67,25 | 413.957,48 | 399.689,56 | 64,93 | 388.277,97 | 63,08 | | | |
| Despesas Correntes | 605.570,00 | 68,36 | 413.957,48 | 399.689,56 | 66,00 | 388.277,97 | 64,12 | | | |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 516.940,64 | 74,56 | 385.407,63 | 379.670,67 | 73,45 | 367.952,96 | 71,18 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | 26.586.935,67 | 85,69 | 26.586.935,67 | 26.586.935,67 | 85,69 | 26.586.935,67 | 85,69 | | | |

Identificador: WPR2731101-29768-VCGKCTYJRS2 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO

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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 510.086,64 | 385.407,63 | 75,56 | 379.670,67 | 74,43 | 367.932,96 | 72,14 |
| Despesa de Capital | 6.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 955.812,00 | 607.264,88 | 63,53 | 562.295,07 | 58,83 | 544.375,78 | 56,95 |
| Despesas Correntes | 915.304,00 | 604.084,91 | 66,00 | 559.115,10 | 61,09 | 541.195,81 | 59,13 |
| Despesa de Capital | 40.508,00 | 3.179,97 | 7,85 | 3.179,97 | 7,85 | 3.179,97 | 7,85 |
| TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 23.477.403,36 | 21.400.452,17 | 85,23 | 19.802.502,50 | 78,87 | 19.394.353,01 | 77,24 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI) | | | | |
| (+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | |
| (+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15,00% (LC 141/2012) | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII) | | | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XX) = (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 25,41 | 23,51 | - |

| 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 (j) | |
| | | Empenhadas (h) | Liquidadas (i) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 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: WPR2731101-29768-VCGKCYJRS2 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANIO



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 2020 / 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 Limite ¹ | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Total da compensação de RP cancelados | Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações ² |
| | (l) | (m) | (n) | (o) = (m - l) | (p) | (q) | (r) = (o + q - p) | | |
| Empenhos de 2019 | 14.445.471,96 | 23.123.532,99 | 8.678.081,03 | 8.678.081,03 | 369.125,71 | 18.948,93 | 1.140,08 | 0,00 | 8.676.940,95 |
| Empenhos de 2018 | 12.914.532,78 | 19.792.106,76 | 0,00 | 6.877.573,98 | 441.718,23 | 0,00 | 5.510,07 | 0,00 | 6.872.063,91 |
| Empenhos de 2017 | 11.925.208,65 | 18.903.291,55 | 0,00 | 6.978.082,90 | 208.268,13 | 0,00 | 9.240,81 | 0,00 | 6.968.842,09 |
| Empenhos de 2016 | 11.232.018,94 | 17.402.338,16 | 0,00 | 6.170.319,22 | 37.944,46 | 0,00 | 1.529,25 | 0,00 | 6.168.789,97 |
| Empenhos de 2015 e anteriores | 10.350.299,42 | 16.775.625,57 | 0,00 | 6.425.326,15 | 364.433,13 | 0,00 | 40.750,71 | 0,00 | 6.384.575,44 |
| TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) | 60.867.531,75 | 95.996.915,03 | 0,00 | 35.129.383,28 | 1.421.489,66 | 18.948,93 | 58.170,92 | 0,00 | 35.071.212,36 |

| 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 | | | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s - (t + u + v)) |
| | | Empenhadas (t) | Liquidadas (u) | Pagas (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 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) | (a) | (b) | Até 5º Bimestre | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) | 8.533.692,64 | 8.533.692,64 | 8.533.692,64 | 10.970.664,14 | | 128,56 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 7.193.305,68 | 7.193.305,68 | 7.193.305,68 | 9.927.298,52 | | 138,01 |
| Proveniente de outros Municípios | 1.016.386,96 | 1.016.386,96 | 1.016.386,96 | 998.328,10 | | 98,22 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 45.037,52 | | 13,90 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 8.633.692,64 | 8.633.692,64 | 8.633.692,64 | 10.982.052,21 | | 127,20 |

Identificador: WPR2731101-29768-VCGKCYJRS2 - 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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 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) | 6.209.631,32 | 6.184.769,23 | 80,40 | 6.044.130,82 | 78,58 | 5.920.952,87 | 76,97 |
| Despesas Correntes | 5.600.261,32 | 6.135.409,44 | 87,24 | 6.014.406,62 | 85,52 | 5.891.228,67 | 83,77 |
| Despesas de Capital | 609.370,00 | 49.359,79 | 7,49 | 29.724,20 | 4,51 | 29.724,20 | 4,51 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 2.789.580,80 | 6.259.798,51 | 82,51 | 4.500.205,19 | 71,89 | 4.458.541,43 | 71,22 |
| Despesas Correntes | 2.184.690,80 | 5.181.251,39 | 86,87 | 3.847.830,57 | 74,26 | 3.806.166,81 | 73,46 |
| Despesas de Capital | 604.890,00 | 1.078.547,12 | 61,58 | 652.374,62 | 60,49 | 652.374,62 | 60,49 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 412.659,16 | 695.811,41 | 91,18 | 478.795,79 | 68,81 | 444.365,61 | 63,86 |
| Despesas Correntes | 402.659,16 | 634.431,01 | 92,51 | 478.795,79 | 69,81 | 444.365,61 | 64,79 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 107.408,00 | 94.885,33 | 41,56 | 69.488,85 | 30,44 | 69.211,05 | 30,32 |
| Despesas Correntes | 36.822,00 | 93.016,33 | 58,98 | 67.619,85 | 42,87 | 67.342,05 | 42,70 |
| Despesas de Capital | 70.586,00 | 1.869,00 | 2,65 | 1.869,00 | 2,65 | 1.869,00 | 2,65 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 149.913,36 | 367.941,85 | 87,45 | 342.909,37 | 81,50 | 337.011,06 | 80,10 |
| Despesas Correntes | 139.913,36 | 366.181,85 | 89,53 | 341.149,37 | 83,41 | 335.251,06 | 81,97 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 1.760,00 | 14,97 | 1.760,00 | 14,97 | 1.760,00 | 14,97 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 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 (XXXVI) | 196.000,00 | 43.886,57 | 17,02 | 43.886,57 | 17,02 | 43.706,57 | 16,95 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 43.886,57 | 59,39 | 43.886,57 | 59,39 | 43.706,57 | 59,15 |
| Despesas de Capital | 184.000,00 | 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) | 9.865.192,64 | 12.491.184,18 | 80,30 | 11.479.416,59 | 73,80 | 11.273.788,59 | 72,48 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | 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 (XXXVIII) = (IV + XXX) | 13.923.595,10 | 12.628.081,25 | 79,37 | 12.304.205,45 | 77,33 | 11.980.427,15 | 75,30 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 15.529.056,90 | 17.842.595,96 | 88,65 | 16.173.568,87 | 80,36 | 15.991.059,76 | 79,45 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 1.348.320,00 | 1.507.615,40 | 92,41 | 1.006.404,68 | 61,69 | 946.119,30 | 57,99 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 722.978,00 | 508.842,81 | 60,30 | 469.178,41 | 55,60 | 457.489,02 | 54,21 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 666.854,00 | 753.349,48 | 80,34 | 722.580,04 | 77,06 | 704.964,02 | 75,18 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI) | 1.151.812,00 | 651.151,45 | 53,65 | 606.181,64 | 49,94 | 588.082,35 | 48,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 33.342.596,00 | 33.891.636,35 | 83,35 | 31.281.919,09 | 76,93 | 30.668.141,60 | 75,42 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Identificador: WPR2731101-29768-VCGKCYJRS2 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOLI



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 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 33.342.596,00 | 40.663.952,26 | 33.891.636,35 | 83,35 | 31.281.919,09 | 76,93 | 30.668.141,60 | 75,42 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 26/11/2020, às 08:49:52.

* 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

GRACIELA INES UBER GOMES
 Controle Interno

Identificador: WPR27/23101-29768-VCGK/CTYJRS2 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 5 / 5