

<TIMON-MA> - <EXECUTIVO>  
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF  
06.115.307/0001-14

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
7º BIMESTRE de 2023

**INFORMAÇÕES INICIAIS**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
Período de Mandato	01.01.2021 A 31.12.2024
CPF	829.339.793-49
Contador	LUCAS CAMPELO
Inscrição no CRC	PI-008643/O-0
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	H€FF.2023
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	H€FF.2023
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://timon.ma.gov.br/transparencia/">http://timon.ma.gov.br/transparencia/</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	PRAÇA SÃO JOSÉ S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3212-6701
Site e/ou email de contato:	<a href="mailto:lcscampelo@hotmail.com">lcscampelo@hotmail.com</a>



# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	654.132.000,00	654.132.000,00	98.951.525,23	15,13	482.213.971,16	73,72	171.918.028,84
DÉFICIT (VI)					13.520.401,20		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	654.132.000,00	654.132.000,00	98.951.525,23	15,13	495.734.372,36	75,79	158.397.627,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.165.291,40			8.165.291,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.165.291,40			8.165.291,40		

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	624.363.050,00	658.075.027,13	94.489.354,41	578.972.169,00	79.102.858,13	100.466.428,67	472.106.470,42	185.968.556,71	439.793.414,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	537.410.925,00	602.143.002,39	92.512.785,55	536.041.542,74	66.101.459,65	94.041.357,42	452.111.705,54	150.031.296,85	423.474.902,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.792.190,00	379.517.966,37	67.109.716,05	346.742.830,54	32.775.135,83	61.772.420,36	312.296.859,98	67.221.106,39	301.842.583,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.000,00	373.000,00	55.547,73	265.360,69	107.639,31	55.547,73	265.360,69	107.639,31	265.360,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.395.735,00	222.252.036,02	25.347.521,77	189.033.351,51	33.218.684,51	32.213.389,33	139.549.484,87	82.702.551,15	121.366.958,48	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	205.395.735,00	222.252.036,02	25.347.521,77	189.033.351,51	33.218.684,51	32.213.389,33	139.549.484,87	82.702.551,15	121.366.958,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.952.125,00	54.538.024,74	1.976.568,86	42.930.626,26	11.607.398,48	6.425.071,25	19.994.764,88	34.543.259,86	16.318.511,82	0,00
INVESTIMENTOS	70.892.125,00	45.908.024,74	834.964,64	34.662.905,85	11.245.118,89	4.965.140,00	13.032.775,10	32.875.249,64	9.356.522,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.960.000,00	8.630.000,00	1.141.604,22	8.267.720,41	362.279,59	1.459.931,25	6.961.989,78	1.668.010,22	6.961.989,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	30.149.750,00	3.042.313,57	25.055.283,83	5.094.466,17	4.182.291,37	23.627.901,94	6.521.848,06	18.627.359,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	654.112.000,00	688.224.777,13	97.531.667,98	604.027.452,83	84.197.324,30	104.648.720,04	495.734.372,36	192.490.404,77	458.420.773,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	654.112.000,00	688.224.777,13	97.531.667,98	604.027.452,83	84.197.324,30	104.648.720,04	495.734.372,36	192.490.404,77	458.420.773,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	654.112.000,00	688.224.777,13	97.531.667,98	604.027.452,83		104.648.720,04	495.734.372,36		458.420.773,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	30.149.750,00	3.042.313,57	25.055.283,83	5.094.466,17	4.182.291,37	23.627.901,94	6.521.848,06	18.627.359,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.315.950,00	22.251.750,00	1.733.710,00	18.557.358,30	3.694.391,70	2.212.520,34	17.129.976,41	5.121.773,59	12.784.584,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.068.950,00	21.849.750,00	1.733.710,00	18.309.170,72	3.540.579,28	2.182.048,25	16.959.362,11	4.890.387,89	12.615.478,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00	402.000,00	0,00	248.187,58	153.812,42	30.472,09	170.614,30	231.385,70	169.106,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.433.000,00	7.898.000,00	1.308.603,57	6.497.925,53	1.400.074,47	1.969.771,03	6.497.925,53	1.400.074,47	5.842.774,26	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.433.000,00	7.898.000,00	1.308.603,57	6.497.925,53	1.400.074,47	1.969.771,03	6.497.925,53	1.400.074,47	5.842.774,26	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	624.383.050,00	658.095.027,13	94.489.354,41	578.985.191,04	95,85	79.109.836,09	100.468.599,01	472.117.322,12	95,23	185.977.705,01	0,00
Legislativa	12.448.000,00	12.400.000,00	1.558.231,84	11.822.422,91	1,96	577.577,09	2.066.586,86	9.850.376,58	1,99	2.549.623,42	0,00
Ação Legislativa	12.448.000,00	12.400.000,00	1.558.231,84	11.822.422,91	1,96	577.577,09	2.066.586,86	9.850.376,58	1,99	2.549.623,42	0,00
Essencial à Justiça	6.583.000,00	7.671.052,38	909.416,42	6.526.893,79	1,08	1.144.158,59	1.153.981,09	5.947.900,18	1,20	1.723.152,20	0,00
Demais Subfunções	6.583.000,00	7.671.052,38	909.416,42	6.526.893,79	1,08	1.144.158,59	1.153.981,09	5.947.900,18	1,20	1.723.152,20	0,00
Administração	56.753.500,00	63.113.172,75	4.412.626,60	58.946.850,97	9,76	4.166.321,78	5.574.287,42	44.342.174,66	8,94	18.770.998,09	0,00
Planejamento e Orçamento	3.221.000,00	2.907.500,00	8.134,26	2.512.638,09	0,42	394.861,91	344.008,34	1.920.708,97	0,39	986.791,03	0,00
Controle Interno	1.264.000,00	1.614.000,00	12.452,77	1.223.547,77	0,20	390.452,23	190.695,50	931.893,00	0,19	682.107,00	0,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	43.000,00	36.000,00	0,00	3.315,41	0,00	32.684,59	0,00	3.020,71	0,00	32.979,29	0,00
Administração de Concessões	1.216.000,00	1.216.000,00	169.750,00	884.889,55	0,15	331.110,45	171.450,81	662.645,41	0,13	553.354,59	0,00
Comunicação Social	2.948.000,00	3.909.500,00	3.745,00	3.591.165,00	0,59	318.335,00	639.571,01	3.057.587,89	0,62	851.912,11	0,00
Administração Geral	48.019.500,00	53.388.172,75	4.218.544,57	50.730.795,15	8,40	2.657.377,60	4.228.524,66	37.766.111,98	7,62	15.622.060,77	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	37,10	206,70	0,00	9.793,30	0,00
Segurança Pública	11.905.000,00	14.511.400,00	3.241.581,42	13.979.079,55	2,31	532.320,45	-597.784,84	8.216.952,62	1,66	6.294.447,38	0,00
Policiamento	618.000,00	524.120,00	39.081,42	152.491,27	0,03	371.628,73	130.923,74	140.777,56	0,03	383.342,44	0,00
Defesa Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.867.000,00	13.931.400,00	3.202.500,00	13.825.478,28	2,29	105.921,72	-728.708,58	8.075.065,06	1,63	5.856.334,94	0,00
Demais Subfunções	397.000,00	55.880,00	0,00	1.110,00	0,00	54.770,00	0,00	1.110,00	0,00	54.770,00	0,00
Assistência Social	16.724.000,00	21.034.580,00	3.688.710,34	19.012.274,80	3,15	2.022.305,20	3.815.554,86	14.388.621,19	2,90	6.645.958,81	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.841.000,00	2.323.080,00	529.624,64	2.039.559,01	0,34	283.520,99	333.794,26	1.465.480,24	0,30	857.599,76	0,00
Assistência Comunitária	7.375.750,00	10.112.010,72	1.875.477,22	8.918.812,16	1,48	1.193.198,56	1.616.390,06	6.985.914,21	1,41	3.126.096,51	0,00
Administração Geral	7.452.000,00	8.554.239,28	1.283.608,48	8.028.178,27	1,33	526.061,01	1.863.226,76	5.930.795,40	1,20	2.623.443,88	0,00
Demais Subfunções	40.250,00	40.250,00	0,00	25.725,36	0,00	14.524,64	2.143,78	6.431,34	0,00	33.818,66	0,00
Previdência Social	39.683.000,00	52.873.000,00	13.675.448,85	51.244.986,35	8,48	1.628.013,65	9.314.579,53	41.052.246,18	8,28	11.820.753,82	0,00
Previdência Básica	39.683.000,00	52.873.000,00	13.675.448,85	51.244.986,35	8,48	1.628.013,65	9.314.579,53	41.052.246,18	8,28	11.820.753,82	0,00
Saúde	142.778.550,00	141.618.224,87	21.352.760,86	109.103.085,34	18,06	32.515.139,53	22.283.349,60	93.584.491,86	18,88	48.033.733,01	0,00
Atenção Básica	50.490.050,00	45.240.244,60	6.839.494,38	30.414.786,16	5,04	14.825.458,44	7.388.551,04	27.952.965,89	5,64	17.287.278,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.882.300,00	51.854.524,24	9.979.962,65	43.922.370,28	7,27	7.932.153,96	8.596.343,59	33.585.958,93	6,77	18.268.565,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.163.000,00	2.767.763,41	175.891,00	1.531.630,62	0,25	1.236.132,79	75.251,25	1.240.260,12	0,25	1.527.503,29	0,00
Vigilância em Saúde	5.486.750,00	5.721.250,00	1.138.475,42	4.546.145,51	0,75	1.175.104,49	1.012.224,73	4.180.440,96	0,84	1.540.809,04	0,00
Administração Geral	30.999.325,00	34.016.370,00	3.218.937,41	28.438.250,58	4,71	5.578.119,42	5.210.978,99	26.408.033,53	5,33	7.608.336,47	0,00
Demais Subfunções	5.757.125,00	2.018.072,62	0,00	249.902,19	0,04	1.768.170,43	0,00	216.832,43	0,04	1.801.240,19	0,00
Trabalho	33.000,00	60.000,00	0,00	26.700,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Demais Subfunções	33.000,00	60.000,00	0,00	26.700,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	234.170.000,00	235.894.322,76	38.988.938,30	209.025.928,98	34,60	26.868.393,78	43.784.658,96	186.367.786,77	37,59	49.526.535,99	0,00
Ensino Fundamental	190.570.000,00	199.806.322,76	33.399.786,47	179.121.658,07	29,65	20.684.664,69	36.662.003,61	161.394.589,88	32,56	38.411.732,88	0,00
Educação Infantil	37.500.000,00	29.118.000,00	4.466.774,60	23.954.192,73	3,97	5.163.807,27	6.000.278,12	19.023.118,71	3,84	10.094.881,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.950.000,00	6.860.000,00	1.122.377,23	5.950.078,18	0,99	909.921,82	1.122.377,23	5.950.078,18	1,20	909.921,82	0,00
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	4.176.000,00	6.869.457,73	831.575,00	5.189.097,10	0,86	1.680.360,63	344.763,91	3.842.288,47	0,78	3.027.169,26	0,00
Difusão Cultural	2.364.000,00	4.614.932,73	417.780,00	3.328.004,56	0,55	1.286.928,17	100.905,50	2.527.954,66	0,51	2.086.978,07	0,00
Administração Geral	1.812.000,00	2.254.525,00	413.795,00	1.861.092,54	0,31	393.432,46	243.858,41	1.314.333,81	0,27	940.191,19	0,00
Direitos da Cidadania	3.620.000,00	2.265.000,00	1.500,00	1.984.765,66	0,33	280.234,34	314.190,74	1.398.047,39	0,28	866.952,61	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.879.000,00	306.000,00	0,00	144.588,70	0,02	161.411,30	55.605,90	111.672,90	0,02	194.327,10	0,00
Administração Geral	1.724.000,00	1.942.000,00	1.500,00	1.839.968,71	0,30	102.031,29	258.584,84	1.286.374,49	0,26	655.625,51	0,00
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	208,25	0,00	16.791,75	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Urbanismo	29.211.000,00	35.609.840,00	2.066.395,19	33.971.250,64	5,62	1.638.589,36	4.147.491,92	22.197.073,84	4,48	13.412.766,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	22.130.000,00	24.261.000,00	1.284.544,54	22.978.133,22	3,80	1.282.866,78	4.233.384,03	17.050.859,17	3,44	7.210.140,83	0,00
Serviços Urbanos	827.000,00	563.640,00	0,00	561.738,23	0,09	1.901,77	0,00	561.738,23	0,11	1.901,77	0,00
Administração Geral	4.132.000,00	5.688.200,00	778.550,00	5.373.051,30	0,89	315.148,70	-183.306,68	3.408.045,59	0,69	2.280.154,41	0,00
Demais Subfunções	2.122.000,00	5.097.000,00	3.300,65	5.058.327,89	0,84	38.672,11	97.414,57	1.176.430,85	0,24	3.920.569,15	0,00
Habitação	1.633.000,00	1.404.500,00	0,00	875.124,40	0,14	529.375,60	132.097,26	653.475,30	0,13	751.024,70	0,00
Habitação Urbana	858.000,00	299.500,00	0,00	139.894,40	0,02	159.605,60	0,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00
Administração Geral	775.000,00	1.105.000,00	0,00	735.230,00	0,12	369.770,00	132.097,26	653.475,30	0,13	451.524,70	0,00
Saneamento	29.058.000,00	30.580.788,00	3.196.876,40	28.176.869,17	4,66	2.403.918,83	4.374.210,62	21.752.843,15	4,39	8.827.944,85	0,00
Saneamento Básico Rural	1.573.000,00	3.132.428,00	41.213,00	1.463.100,68	0,24	1.669.327,32	245.885,32	1.183.125,44	0,24	1.949.302,56	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.808.000,00	19.501.360,00	3.021.723,16	19.185.193,37	3,18	316.166,63	3.233.259,37	14.660.191,93	2,96	4.841.168,07	0,00
Administração Geral	10.677.000,00	7.947.000,00	133.940,24	7.528.575,12	1,25	418.424,88	895.065,93	5.909.525,78	1,19	2.037.474,22	0,00
Gestão Ambiental	1.287.000,00	1.589.000,00	12.019,82	1.051.844,96	0,17	537.155,04	143.949,87	888.324,24	0,18	700.675,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	1.164.000,00	1.487.500,00	12.019,82	1.051.844,96	0,17	435.655,04	143.949,87	888.324,24	0,18	599.175,76	0,00
Ciência e Tecnologia	322.000,00	320.000,00	3.425,00	275.071,45	0,05	44.928,55	43.583,80	260.844,63	0,05	59.155,37	0,00
Administração Geral	279.000,00	286.000,00	3.425,00	275.071,45	0,05	10.928,55	43.583,80	260.844,63	0,05	25.155,37	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Agricultura	3.543.000,00	3.528.000,00	146.399,70	3.225.724,06	0,53	302.275,94	456.624,54	2.416.744,66	0,49	1.111.255,34	0,00
Abastecimento	535.000,00	536.722,00	21.829,70	309.620,06	0,05	227.101,94	32.988,81	199.067,93	0,04	337.654,07	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00
Administração Geral	2.996.000,00	2.981.000,00	124.570,00	2.916.104,00	0,48	64.896,00	423.635,73	2.217.676,73	0,45	763.323,27	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	46.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Energia	16.961.000,00	17.841.000,00	125.920,00	17.668.074,86	2,92	172.925,14	2.530.317,90	9.601.749,22	1,94	8.239.250,78	0,00
Energia Elétrica	14.717.000,00	16.077.000,00	0,00	16.011.654,76	2,65	65.345,24	2.207.696,84	8.037.518,69	1,62	8.039.481,31	0,00
Administração Geral	2.244.000,00	1.764.000,00	125.920,00	1.656.420,10	0,27	107.579,90	322.621,06	1.564.230,53	0,32	199.769,47	0,00
Transporte	1.065.000,00	4.144.888,64	256.088,67	3.755.752,55	0,62	389.136,09	103.674,22	2.922.921,00	0,59	1.221.967,64	0,00
Transporte Rodoviário	118.000,00	626.000,00	20.000,00	519.989,45	0,09	106.010,55	0,00	251.798,09	0,05	374.201,91	0,00
Transporte Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	378.000,00	600.000,00	23.604,00	471.640,94	0,08	128.359,06	103.674,22	359.485,42	0,07	240.514,58	0,00
Demais Subfunções	549.000,00	2.898.888,64	212.484,67	2.764.122,16	0,46	134.766,48	0,00	2.311.637,49	0,47	587.251,15	0,00
Desporto e Lazer	3.383.000,00	3.324.000,00	21.440,00	3.123.393,50	0,52	200.606,50	482.480,75	2.432.460,18	0,49	891.539,82	0,00
Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	785.000,00	683.700,00	18.000,00	551.383,65	0,09	132.316,35	67.453,00	378.118,33	0,08	305.581,67	0,00
Lazer	22.000,00	99.100,00	0,00	95.529,85	0,02	3.570,15	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00
Administração Geral	2.571.000,00	2.536.200,00	3.440,00	2.476.480,00	0,41	59.720,00	415.027,75	2.054.341,85	0,41	481.858,15	0,00
Reserva de Contingência	9.000.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00
Demais Subfunções	9.000.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>29.748.950,00</b>	<b>30.149.750,00</b>	<b>3.042.313,57</b>	<b>25.055.283,83</b>	<b>4,15</b>	<b>5.094.466,17</b>	<b>4.182.291,37</b>	<b>23.627.901,94</b>	<b>4,77</b>	<b>6.521.848,06</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	80.000,00	128.000,00	0,00	127.024,30	0,02	975,70	22.989,36	104.508,34	0,02	23.491,66	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	128.000,00	0,00	127.024,30	0,02	975,70	22.989,36	104.508,34	0,02	23.491,66	0,00
Essencial à Justiça	150.000,00	150.000,00	0,00	143.000,00	0,02	7.000,00	21.123,42	106.331,98	0,02	43.668,02	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	143.000,00	0,02	7.000,00	21.123,42	106.331,98	0,02	43.668,02	0,00
Administração	10.609.500,00	9.051.500,00	1.319.553,57	7.299.136,95	1,21	1.752.363,05	2.117.905,56	7.228.802,79	1,46	1.822.697,21	0,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	0,00	79.950,00	0,01	50,00	12.679,74	61.275,22	0,01	18.724,78	0,00
Controle Interno	41.000,00	41.000,00	0,00	39.000,00	0,01	2.000,00	7.032,74	34.277,30	0,01	6.722,70	0,00
Administração de Concessões	34.000,00	34.000,00	0,00	5.000,00	0,00	29.000,00	783,64	3.787,58	0,00	30.212,42	0,00
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	0,00	7.020,00	0,00	980,00	1.077,30	5.386,50	0,00	2.613,50	0,00
Administração Geral	10.446.500,00	8.888.500,00	1.319.553,57	7.168.166,95	1,19	1.720.333,05	2.096.332,14	7.124.076,19	1,44	1.764.423,81	0,00
Segurança Pública	870.000,00	1.335.000,00	465.000,00	1.335.000,00	0,22	0,00	215.802,08	1.065.940,76	0,22	269.059,24	0,00
Administração Geral	870.000,00	1.335.000,00	465.000,00	1.335.000,00	0,22	0,00	215.802,08	1.065.940,76	0,22	269.059,24	0,00
Assistência Social	550.000,00	215.000,00	-335.000,00	215.000,00	0,04	0,00	32.443,64	162.155,53	0,03	52.844,47	0,00
Administração Geral	550.000,00	215.000,00	-335.000,00	215.000,00	0,04	0,00	32.443,64	162.155,53	0,03	52.844,47	0,00
Previdência Social	317.000,00	472.000,00	0,00	311.994,78	0,05	160.005,22	37.633,35	205.415,36	0,04	266.584,64	0,00
Previdência Básica	317.000,00	472.000,00	0,00	311.994,78	0,05	160.005,22	37.633,35	205.415,36	0,04	266.584,64	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saúde	5.068.450,00	4.170.450,00	-1.066.442,69	1.606.956,45	0,27	2.563.493,55	-963.702,13	916.071,97	0,18	3.254.378,03	0,00
Atenção Básica	2.673.950,00	2.573.950,00	-606.434,38	1.116.601,23	0,18	1.457.348,77	-615.467,68	643.303,45	0,13	1.930.646,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.449.500,00	401.500,00	-2.699,13	141.525,02	0,02	259.974,98	-31.093,15	40.211,54	0,01	361.288,46	0,00
Vigilância em Saúde	345.000,00	595.000,00	-245.967,06	98.830,20	0,02	496.169,80	-195.349,00	98.830,20	0,02	496.169,80	0,00
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	-211.342,12	250.000,00	0,04	350.000,00	-121.792,30	133.726,78	0,03	466.273,22	0,00
Educação	11.490.000,00	13.980.000,00	2.609.202,69	13.419.700,27	2,22	560.299,73	2.610.710,15	13.408.066,71	2,70	571.933,29	0,00
Ensino Fundamental	9.490.000,00	11.870.000,00	2.469.465,50	11.311.681,50	1,87	558.318,50	2.470.972,96	11.300.047,94	2,28	569.952,06	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.510.000,00	108.018,77	1.508.018,77	0,25	1.981,23	108.018,77	1.508.018,77	0,30	1.981,23	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	31.718,42	600.000,00	0,10	0,00	31.718,42	600.000,00	0,12	0,00	0,00
Cultura	16.000,00	29.800,00	0,00	28.873,08	0,00	926,92	4.244,00	20.614,92	0,00	9.185,08	0,00
Administração Geral	16.000,00	29.800,00	0,00	28.873,08	0,00	926,92	4.244,00	20.614,92	0,00	9.185,08	0,00
Direitos da Cidadania	22.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	1.847,06	9.235,30	0,00	12.764,70	0,00
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	1.847,06	9.235,30	0,00	12.764,70	0,00
Urbanismo	34.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	0,01	0,00	7.396,67	36.885,41	0,01	17.114,59	0,00
Administração Geral	34.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	0,01	0,00	7.396,67	36.885,41	0,01	17.114,59	0,00
Habitação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saneamento	373.000,00	373.000,00	0,00	353.000,00	0,06	20.000,00	52.235,48	252.803,08	0,05	120.196,92	0,00
Administração Geral	373.000,00	373.000,00	0,00	353.000,00	0,06	20.000,00	52.235,48	252.803,08	0,05	120.196,92	0,00
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	33.600,00	0,01	6.400,00	4.725,93	26.361,08	0,01	13.638,92	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	33.600,00	0,01	6.400,00	4.725,93	26.361,08	0,01	13.638,92	0,00
Agricultura	36.000,00	51.000,00	15.000,00	50.998,00	0,01	2,00	7.566,26	38.064,09	0,01	12.935,91	0,00
Administração Geral	36.000,00	51.000,00	15.000,00	50.998,00	0,01	2,00	7.566,26	38.064,09	0,01	12.935,91	0,00
Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	628,11	3.126,60	0,00	1.873,40	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	628,11	3.126,60	0,00	1.873,40	0,00
Desporto e Lazer	70.000,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00	0,01	0,00	8.742,43	43.518,02	0,01	11.481,98	0,00
Administração Geral	70.000,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00	0,01	0,00	8.742,43	43.518,02	0,01	11.481,98	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>654.132.000,00</b>	<b>688.244.777,13</b>	<b>97.531.667,98</b>	<b>604.040.474,87</b>	<b>100,00</b>	<b>84.204.302,26</b>	<b>104.650.890,38</b>	<b>495.745.224,06</b>	<b>100,00</b>	<b>192.499.553,07</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2022 A OUT/2023**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	46.345.254,17	61.184.572,78	57.645.675,20	48.615.559,98	47.769.022,29	42.319.751,40	48.941.610,11	46.984.227,10	51.189.927,72	48.909.978,49	49.606.760,19	48.468.648,39	597.980.987,82	652.100.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.365.321,04	4.301.976,03	2.683.931,40	3.772.454,58	3.956.088,45	3.808.540,52	4.062.165,74	3.886.002,13	4.811.662,48	5.035.470,47	5.106.522,68	4.789.967,10	49.580.102,62	44.124.000,00
IPTU	248.349,15	209.756,90	47.701,16	168.201,18	176.060,19	113.611,77	102.735,42	147.428,98	809.009,52	1.468.278,47	706.028,80	376.615,73	4.573.777,27	5.089.000,00
ISS	1.222.198,74	1.289.875,27	1.136.490,89	1.107.396,49	1.216.872,93	1.459.076,31	1.434.481,38	1.100.618,10	1.413.978,88	1.207.553,98	1.722.958,61	2.042.810,58	16.354.312,16	14.223.250,00
IRRF	1.360.057,44	2.255.605,25	1.078.480,42	1.664.404,34	1.931.969,62	1.689.053,70	1.874.655,35	2.095.597,20	1.912.901,35	1.568.956,46	2.091.478,82	1.719.581,40	21.242.741,35	17.377.000,00
ITBI	353.851,97	335.867,39	193.829,04	551.162,69	333.267,81	258.994,02	349.577,40	311.387,29	379.698,10	402.346,56	314.021,84	427.819,25	4.211.823,36	4.608.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.863,74	210.871,22	227.429,89	281.289,88	297.917,90	287.804,72	300.716,19	230.970,56	296.074,63	388.335,00	272.034,61	223.140,14	3.197.448,48	2.826.000,00
Contribuições	2.873.750,12	4.390.657,33	2.446.554,32	1.601.675,72	4.202.173,31	2.772.757,48	2.721.728,22	1.576.964,23	2.704.931,72	3.594.625,32	2.367.673,40	3.157.616,33	34.411.107,50	28.417.500,00
Receita Patrimonial	442.333,45	530.471,39	392.951,56	418.589,37	606.197,71	374.037,58	415.474,14	361.869,74	353.902,72	306.259,97	246.860,02	335.674,75	4.784.622,40	7.275.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	409.910,73	434.612,35	379.184,89	416.934,56	580.847,71	362.939,45	411.244,14	353.037,24	312.780,02	280.091,47	210.658,77	284.662,28	4.436.903,61	1.818.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	32.422,72	95.859,04	13.766,67	1.654,81	25.350,00	11.098,13	4.230,00	8.832,50	41.122,70	26.168,50	36.201,25	51.012,47	347.718,79	5.456.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.871,43	28.123,58	15.105,69	19.580,95	19.563,42	16.033,62	19.307,37	27.418,66	48.816,57	64.330,26	31.249,44	29.672,07	345.073,06	487.000,00
Transferências Correntes	39.399.342,17	51.288.791,66	51.674.441,93	42.628.248,02	38.658.429,59	35.142.283,72	41.529.257,03	40.909.981,28	42.998.391,35	39.561.516,30	41.632.517,52	39.982.185,54	505.405.386,11	566.142.000,00
Cota Parte do FPM	14.136.867,48	21.965.857,28	14.264.305,54	19.068.059,69	11.624.372,62	13.290.285,54	14.759.357,77	13.751.754,68	16.837.853,30	11.521.917,88	11.745.427,89	6.597.455,13	169.563.514,80	198.955.000,00
Cota Parte do ICMS	2.742.823,44	3.164.177,98	2.735.679,89	1.712.445,11	3.010.381,38	2.468.278,17	2.763.687,92	3.108.230,42	3.446.233,95	2.942.417,66	3.878.343,76	3.013.591,17	34.986.290,85	38.718.000,00
Cota Parte do IPVA	90.776,50	136.106,95	678.848,36	797.979,68	1.356.729,10	795.404,41	631.765,10	564.795,05	363.889,12	219.915,03	185.335,17	165.997,62	5.987.542,09	6.500.000,00
Cota Parte do ITR	9.114,67	10.038,94	17.383,59	6.337,06	2.133,81	689,18	1.239,03	7.564,73	1.252,33	688,49	5.040,92	4.342.499,32	4.403.982,07	104.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	13.132,69	19.932,57	16.845,81	12.013,09	14.887,98	15.871,65	12.533,47	15.080,92	18.886,58	3.965,14	18.653,00	20.837,87	182.640,77	219.000,00
Transferências do FUNDEB	17.714.551,00	18.589.424,95	29.234.398,69	16.267.976,22	15.875.123,80	13.179.561,08	17.374.754,50	17.934.211,46	16.827.001,56	17.456.008,74	17.881.027,67	17.499.984,10	215.834.023,77	200.675.000,00
Outras Transferências Correntes	4.692.076,39	7.403.252,99	4.726.980,05	4.763.437,17	6.774.800,90	5.392.193,69	5.985.919,24	5.528.344,02	5.503.274,51	7.416.603,36	7.918.689,11	8.341.820,33	74.447.391,76	120.971.000,00
Outras Receitas Correntes	238.635,96	644.552,79	432.690,30	175.011,34	326.569,81	206.098,48	193.677,61	221.991,06	272.222,88	347.776,17	221.937,13	173.532,60	3.454.696,13	5.655.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.187.721,58	7.466.151,26	5.235.573,16	4.987.360,74	6.745.671,76	5.313.165,48	5.609.196,31	4.182.496,32	4.537.855,97	5.720.448,22	4.068.687,88	5.026.731,35	64.081.060,03	60.530.500,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.685.706,59	3.268.395,52	1.306.382,30	526.085,76	3.317.121,48	1.783.681,86	1.791.766,11	483.548,59	1.680.736,77	2.504.122,62	1.175.538,56	2.099.776,50	21.622.862,66	13.700.500,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	57.184,77	443.618,71	309.341,01	66.427,79	116.310,42	133.664,48	67.571,38	101.095,81	40.668,27	203.898,54	68.284,59	68.284,59	1.676.350,36	460.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	48.913,88	66.114,47	80.606,40	78.002,61	113.502,00	84.887,79	118.648,93	111.383,00	76.017,38	75.439,33	4.825,66	34.761,66	893.103,11	230.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	3.395.916,34	3.688.022,56	3.539.243,45	4.316.844,58	3.198.737,86	3.310.931,35	3.631.209,89	3.486.468,92	2.740.433,55	2.936.987,73	2.820.039,07	2.823.908,60	39.888.743,90	46.140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	41.157.532,59	53.718.421,52	52.410.102,04	43.628.199,24	41.023.350,53	37.006.585,92	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.917,04	533.899.927,79	591.570.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	41.157.532,59	53.718.421,52	52.410.102,04	43.628.199,24	40.773.350,53	37.006.585,92	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.917,04	533.649.927,79	591.570.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	1.075.925,74	848.904,00	1.281.168,00	1.062.432,00	1.077.120,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.763.524,00	11.406.993,74	22.285.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	41.157.532,59	53.718.421,52	51.334.176,30	42.779.295,24	39.492.182,53	35.944.153,92	42.255.293,80	41.727.250,78	45.577.591,75	42.115.050,27	44.463.592,31	41.678.393,04	522.242.934,05	569.284.500,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.758.000,00	33.634.783,28
Receita de Contribuições dos Segurados	13.700.500,00	16.668.760,55
Ativo	13.585.500,00	13.939.353,53
Inativo	57.500,00	2.575.750,65
Pensionista	57.500,00	153.656,37
Receita de Contribuições Patronais	19.814.500,00	15.012.401,09
Ativo	17.974.500,00	15.012.401,09
Inativo	1.725.000,00	0,00
Pensionista	115.000,00	0,00
Receita Patrimonial	230.000,00	778.074,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	778.074,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.013.000,00	1.175.546,88
Compensação Financeira entre os Regimes	460.000,00	1.175.546,88
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	553.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>34.205.000,00</b>	<b>33.634.783,28</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	44.700.000,00	44.165.707,90	35.641.619,89	35.548.434,88	0,00
Aposentadorias	39.700.000,00	39.278.615,14	31.728.708,11	31.719.162,85	0,00
Pensões por Morte	5.000.000,00	4.887.092,76	3.912.911,78	3.829.272,03	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>44.823.000,00</b>	<b>44.165.707,90</b>	<b>35.641.619,89</b>	<b>35.548.434,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) -10.618.000,00 -10.530.924,62 -2.006.836,61 -1.913.651,60 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	5.242.000,00	2.446.240,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>5.242.000,00</b>	<b>2.446.240,38</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

4 de 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	7.736.000,00	6.852.022,46	5.349.496,38	4.973.452,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.732.000,00	5.579.660,76	4.247.258,80	3.871.215,23	0,00
Demais Despesas Correntes	2.004.000,00	1.272.361,70	1.102.237,58	1.102.237,58	0,00
Despesas de Capital (XIV)	530.000,00	307.255,99	100.490,21	100.490,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	8.266.000,00	7.159.278,45	5.449.986,59	5.073.943,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-3.024.000,00	-4.713.038,07	-3.003.746,21	-2.627.702,64	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	591.017.000,00	439.023.973,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.124.000,00	41.912.805,55
IPTU	5.089.000,00	4.115.671,22
ISS	14.223.250,00	13.842.238,15
ITBI	4.608.750,00	3.522.104,00
IRRF	17.377.000,00	17.627.078,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.826.000,00	2.805.713,52
Contribuições	14.717.000,00	10.477.939,50
Receita Patrimonial	7.045.000,00	3.033.742,80
Aplicações Financeiras (II)	1.588.600,00	2.814.305,77
Outras Receitas Patrimoniais	5.456.400,00	219.437,03
Transferências Correntes	520.002.000,00	381.912.447,28
Cota Parte do FPM	161.923.200,00	108.499.389,87
Cota Parte do ICMS	30.974.400,00	23.263.431,71
Cota Parte do IPVA	5.200.000,00	4.608.646,53
Cota Parte do ITR	83.200,00	3.509.293,46
Transferências da LC 61/1989	175.200,00	149.575,51
Transferências do FUNDEB	200.675.000,00	179.530.047,82
Outras Transferências Correntes	120.971.000,00	62.352.062,38
Demais Receitas Correntes	5.129.000,00	1.687.038,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.129.000,00	1.687.038,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	589.428.400,00	436.209.667,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	39.770.000,00	35.302.948,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	230.000,00	778.074,76
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.115.000,00	7.108.973,82
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.115.000,00	7.108.973,82
Convênios	14.115.000,00	6.444.904,68
Outras Transferências de Capital	9.000.000,00	664.069,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.115.000,00	7.108.973,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	652.313.400,00	478.621.590,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	612.543.400,00	443.318.641,73

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	571.579.752,39	503.349.175,90	428.084.510,62	395.571.545,02	11.862.433,45	5.493.148,27	5.111.510,65
Pessoal e Encargos Sociais	350.933.716,37	315.306.632,60	289.367.343,40	275.038.411,65	2.801.069,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	373.000,00	265.360,69	265.360,69	265.360,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	220.273.036,02	187.777.182,61	138.451.806,53	120.267.772,68	9.061.364,40	5.493.148,27	5.111.510,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	220.273.036,02	187.777.182,61	138.451.806,53	120.267.772,68	9.061.364,40	5.493.148,27	5.111.510,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	571.206.752,39	503.083.815,21	427.819.149,93	395.306.184,33	11.862.433,45	5.493.148,27	5.111.510,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	52.815.000,00	51.249.725,14	41.157.171,33	40.687.942,75	136.211,66	331.684,06	331.684,06
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	61.926.024,74	49.134.317,84	26.403.051,90	22.071.647,57	2.283.700,45	11.736.480,84	11.180.280,60
Investimentos	45.378.024,74	34.355.649,86	12.932.284,89	9.256.031,83	2.283.700,45	11.736.480,84	11.180.280,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	16.548.000,00	14.778.667,98	13.470.767,01	12.815.615,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	45.378.024,74	34.355.649,86	12.932.284,89	9.256.031,83	2.283.700,45	11.736.480,84	11.180.280,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	530.000,00	307.255,99	100.490,21	100.490,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	671.323.777,13	588.996.446,20	482.009.096,36	445.350.649,12	14.282.345,56	17.561.313,17	16.623.475,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	617.978.777,13	537.439.465,07	440.751.434,82	404.562.216,16	14.146.133,90	17.229.629,11	16.291.791,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.365.120,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							8.318.500,42

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

33.376.977,64

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		8.318.500,42

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	220.717.061,33	206.971.883,05
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.108.126,23	26.213.254,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.154.470,10	19.763.239,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.424.175,55	10.781.355,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	220.717.061,33	206.971.883,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		13.745.178,28
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-13.391.230,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		353.947,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		353.947,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.165.291,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.165.291,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.001.785,67	17.257.733,06	13.820.328,25	182.934,77	13.256.255,71	4.907.791,82	36.857.838,00	17.560.549,33	16.622.711,47	2.563.071,55	22.579.846,80	35.836.102,51	
01 PODER LEGISLATIVO	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62	54.831,38	
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62	54.831,38	
02 PODER EXECUTIVO	9.991.247,63	17.218.746,34	13.820.328,25	182.934,77	13.206.730,95	4.902.485,20	36.857.838,00	17.560.549,33	16.622.711,47	2.563.071,55	22.574.540,18	35.781.271,13	
0201 GABINETE DA PREFEITA-GP	11.244,33	296.475,31	296.475,31	0,00	11.244,33	29.424,03	436.260,22	136.196,23	136.196,23	0,00	329.488,02	340.732,35	
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	0,00	5.451,48	5.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.003.200,87	236.594,42	61.316,11	0,00	2.178.479,18	0,00	9.780,00	8.800,00	8.800,00	0,00	980,00	2.179.459,18	
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	62.648,07	48.614,53	48.614,53	0,00	62.648,07	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	62.648,07	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	469,00	16.404,09	16.404,09	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	253.536,26	698.600,73	671.788,14	0,00	280.348,85	1.639.812,61	800.784,93	954.093,73	731.459,60	0,00	1.709.137,94	1.989.486,79	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	3.548.377,33	314.636,00	313.636,49	0,00	3.549.348,84	1.752,02	5.025,26	5.025,26	5.025,26	0,00	1.752,02	3.551.100,86	
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	58.282,51	58.282,51	0,00	123.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.853,43	
0209 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	13.509,88	13.509,88	0,00	0,00	0,00	2.029,16	2.029,16	2.029,16	0,00	0,00	0,00	
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	10.511,17	101.968,07	110.134,73	0,00	2.344,51	25.072,00	36.995,68	1.071,24	1.071,24	0,00	60.996,44	63.340,95	
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	918.362,09	2.681.510,34	2.593.315,28	0,00	1.006.557,15	407.755,83	17.405.194,19	4.779.934,52	4.223.693,89	1.616.159,07	11.973.097,06	12.979.654,21	
0212 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	3.783,97	19.504,78	19.504,78	0,00	3.783,97	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	6.706,97	
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	26.668,95	466.571,94	290.861,57	0,00	202.379,32	4.158,20	342.922,33	9.670,11	9.670,11	316.504,11	20.906,31	223.285,63	
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	55.516,39	55.516,39	0,00	18.834,26	57.753,30	121.498,27	24.039,61	24.039,61	0,00	155.211,96	174.046,22	
0215 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	6.447,04	238.730,39	244.730,39	0,00	447,04	141.860,75	47.610,07	36.147,69	36.147,69	0,00	153.323,13	153.770,17	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	54.509,25	17.723,22	17.723,22	0,00	54.509,25	358,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	358,00	54.867,25	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.783.368,78	3.157.976,25	2.497.245,47	0,00	2.444.099,56	2.490.249,98	13.349.827,85	8.737.636,78	8.733.237,17	0,00	7.106.840,66	9.550.940,22	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	995.223,24	6.287.173,89	4.473.303,89	10.534,77	2.798.558,47	95.546,48	3.378.704,50	2.460.637,72	2.306.074,23	140.408,39	1.027.768,36	3.826.326,83	
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	161.256,71	671.873,68	632.327,93	0,00	200.802,46	0,00	9.400,97	2.497,44	2.497,44	0,00	6.903,53	207.705,99	
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	103.642,43	99.295,84	0,00	4.346,59	0,00	3.792,83	0,00	0,00	0,00	3.792,83	8.139,42	
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	1.037.258,93	1.037.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-AT	1.731,45	2.734,96	4.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	520.970,34	100.418,28	172.400,00	248.152,06	5.819,00	490.689,14	3.038,16	3.038,16	489.999,98	3.470,00	251.622,06	
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	4.555,16	8.236,02	10.581,98	0,00	2.209,20	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	3.694,20	
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	133.789,33	131.977,33	0,00	1.812,00	0,00	331.665,02	331.665,02	331.665,02	0,00	0,00	1.812,00	
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	2.599,25	20.743,11	11.905,97	0,00	11.436,39	0,00	73.429,28	57.986,66	57.986,66	0,00	15.442,62	26.879,01	
0250 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	4.281,32	4.281,32	0,00	67,02	0,00	1.263,30	600,00	600,00	0,00	663,30	730,32	
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.806.953,75	4.238.777,46	462.017,31	0,00	5.583.713,90	11.458,52	1.558,04	763,84	763,84	0,00	12.252,72	5.595.966,62	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	11.458,52	
02 PODER EXECUTIVO	1.806.953,75	4.238.777,46	462.017,31	0,00	5.583.713,90	0,00	1.558,04	763,84	763,84	0,00	794,20	5.584.508,10	
TOTAL (III) = (I + II)	11.808.739,42	21.496.510,52	14.282.345,56	182.934,77	18.839.969,61	4.919.250,34	36.859.396,04	17.561.313,17	16.623.475,31	2.563.071,55	22.592.099,52	41.432.069,13	

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.298.000,00	39.107.092,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.089.000,00	4.115.671,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.608.750,00	3.522.104,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.223.250,00	13.842.238,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.377.000,00	17.627.078,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.496.000,00	172.835.142,08
2.1- Cota-Parte FPM	198.955.000,00	133.460.790,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	185.159.000,00	124.799.777,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.796.000,00	8.661.012,56
2.2- Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	29.079.289,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	149.575,51
2.4- Cota-Parte ITR	104.000,00	4.384.828,46
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	5.760.658,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	285.794.000,00	211.942.234,11
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	46.140.000,00	32.804.805,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	25.308.500,00	20.150.732,62

<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT</b>
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	200.975.000,00	181.068.004,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90.300.000,00	83.790.711,03
6.1.1- Principal	90.000.000,00	82.252.754,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	1.537.956,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000.000,00	55.534.508,30
6.2.1- Principal	70.000.000,00	55.534.508,30
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000.000,00	38.869.340,81
6.3.1- Principal	40.000.000,00	38.869.340,81
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	675.000,00	2.873.444,67
6.4.1- Principal	675.000,00	2.873.444,67
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	43.860.000,00	49.447.949,04

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.340.533,69
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.340.533,69
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	187.408.538,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	214.227.322,76	198.505.469,13	182.034.354,29	178.411.657,78	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.304.822,76	146.408.728,92	146.408.728,92	144.051.144,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	19.618.000,00	16.971.909,07	16.971.909,07	16.927.231,42	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	123.226.822,76	122.886.741,67	122.886.741,67	120.575.866,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.460.000,00	6.550.078,18	6.550.078,18	6.548.047,02	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	63.922.500,00	52.096.740,21	35.625.625,37	34.360.513,08	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.800.000,00	7.032.587,14	2.672.876,35	2.513.974,95	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	55.122.500,00	45.064.153,07	32.952.749,02	31.846.538,13	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	192.963.810,94	176.492.696,10	172.869.999,59	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90.648.054,85	83.580.413,79	81.586.354,19	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.902.600,88	53.807.899,23	53.807.234,50	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.813.218,74	37.074.973,22	35.447.001,04	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.599.936,47	2.029.409,86	2.029.409,86	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.618.368,01	140.618.368,01	138.260.783,79	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.029.819,66	16.670.108,87	16.466.529,82	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	8.994.487,85	2.285.895,00	1.717.648,25	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	124.736.192,10	140.618.368,01	140.618.368,01	78,91
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	19.434.670,41	16.670.108,87	16.670.108,87	42,89
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	5.830.401,12	2.285.895,00	2.285.895,00	5,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	18.106.800,48	4.575.308,71	4.575.308,71	0,00	2,53

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	3.474.582,85	0,00	-3.474.582,85	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	3.474.582,85	0,00	-3.474.582,85	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	23.835.000,00	15.121.353,88	13.912.666,92	12.209.160,11	0,00
20.1- Educação Infantil	1.210.000,00	948.783,39	806.179,85	806.179,85	0,00
20.2- Ensino Fundamental	22.515.000,00	14.172.570,49	13.106.487,07	11.402.980,26	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	239.062.322,76	213.875.525,73	196.195.723,93	190.869.520,61	0,00
21.1- Educação Infantil	29.648.000,00	24.953.279,60	20.450.965,27	20.247.386,22	0,00
21.1.1- Creche	18.480.000,00	14.890.035,19	10.387.720,86	10.227.615,11	0,00
21.1.2- Pré-Escola	11.168.000,00	10.063.244,41	10.063.244,41	10.019.771,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	209.414.322,76	188.922.246,13	175.744.758,66	170.622.134,39	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	13.912.666,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	32.804.805,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	46.717.471,92

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		52.985.558,53	46.717.471,92	22,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.688.359,81	11.843.736,92	9.850.011,62	0,00	2.838.348,19
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.780.232,07	2.504.962,13	582.491,60	0,00	2.197.740,47
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.814.892,71	6.419.181,91	6.410.907,82	0,00	403.984,89
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.093.235,03	2.919.592,88	2.856.612,20	0,00	236.622,83
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		17.185.000,00	6.785.909,35		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.985.000,00	6.785.909,35		
31.1.1- Salário-Educação		2.000.000,00	1.793.243,28		
31.1.2- PDDE		25.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		4.000.000,00	3.402.216,17		
31.1.4- PNATE		900.000,00	754.133,39		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.060.000,00	836.316,51		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00	0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.812.000,00	8.570.103,52	3.580.129,55	3.239.211,58	0,00
32.1- Educação Infantil	1.000.000,00	508.931,90	80.172,21	34.936,75	0,00
32.2- Ensino Fundamental	9.812.000,00	8.061.171,62	3.499.957,34	3.204.274,83	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	248.874.322,76	222.196.926,53	199.527.150,76	193.860.029,47	0,00
33.1- Despesas Correntes	228.612.322,76	205.041.455,11	195.466.945,51	191.059.750,34	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	159.084.822,76	152.085.149,93	152.085.149,93	149.627.000,59	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.477.500,00	52.947.818,18	43.373.308,58	41.424.262,75	0,00
33.2- Despesas de Capital	20.392.000,00	17.349.872,23	4.254.606,06	2.994.679,94	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.392.000,00	17.349.872,23	4.254.606,06	2.994.679,94	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			16.248.661,43		1.341.844,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			181.068.004,81		1.793.243,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			167.035.054,12		2.476.603,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			30.281.612,12		658.484,45
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-29.987.865,85		-35.740,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			199.849,48		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			93.896,79		622.744,39

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

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

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.456.024,74	49.441.573,83	13.014.450,91
Investimentos	45.908.024,74	34.662.905,85	11.245.118,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	16.548.000,00	14.778.667,98	1.769.332,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.456.024,74	49.441.573,83	13.014.450,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	62.456.024,74 <(d - a)>	49.441.573,83 <(e - b)>	13.014.450,91 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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	
Investimentos	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	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)						
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00						

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	41.298.000,00	41.298.000,00	39.107.092,03	94,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.089.000,00	5.089.000,00	4.115.671,22	80,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.608.750,00	4.608.750,00	3.522.104,00	76,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.223.250,00	14.223.250,00	13.842.238,15	97,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	17.377.000,00	17.377.000,00	17.627.078,66	101,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	230.700.000,00	230.700.000,00	164.174.129,52	71,16
Cota-Parte FPM	185.159.000,00	185.159.000,00	124.799.777,48	67,40
Cota-Parte ITR	104.000,00	104.000,00	4.384.828,46	4.216,18
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	5.760.658,64	88,63
Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	38.718.000,00	29.079.289,43	75,11
Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	219.000,00	149.575,51	68,30
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>271.998.000,00</b>	<b>271.998.000,00</b>	<b>203.281.221,55</b>	<b>74,74</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.005.800,00	9.934.569,64	6.604.849,23	66,48	5.272.774,58	53,08	4.421.929,98	44,51	0,00
Despesas Correntes	7.971.300,00	9.934.569,64	6.604.849,23	66,48	5.272.774,58	53,08	4.421.929,98	44,51	0,00
Despesas de Capital	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.512.000,00	4.698.000,00	3.596.188,92	76,55	2.339.257,45	49,79	1.697.983,32	36,14	0,00
Despesas Correntes	6.397.000,00	4.583.000,00	3.596.188,92	78,47	2.339.257,45	51,04	1.697.983,32	37,05	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	57.500,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	868.250,00	1.033.250,00	418.258,25	40,48	191.820,78	18,56	25.735,78	2,49	0,00
Despesas Correntes	868.250,00	1.033.250,00	418.258,25	40,48	191.820,78	18,56	25.735,78	2,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	32.056.450,00	34.904.495,00	28.820.824,36	82,57	26.674.334,09	76,42	22.498.186,00	64,46	0,00
Despesas Correntes	30.289.325,00	33.926.370,00	28.318.590,58	83,47	26.205.300,31	77,24	22.443.636,00	66,15	0,00
Despesas de Capital	1.767.125,00	978.125,00	502.233,78	51,35	469.033,78	47,95	54.550,00	5,58	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>50.627.814,64</b>	<b>39.440.120,76</b>	<b>77,90</b>	<b>34.478.186,90</b>	<b>68,10</b>	<b>28.643.835,08</b>	<b>56,58</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	0,00

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				<b>Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))</b>
	<b>Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			
		<b>Empenhadas (x)</b>	<b>Liquidadas (y)</b>	<b>Pagas (z)</b>	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>(%) (b/a)x100</b>
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	99.197.000,00	99.197.000,00	48.496.220,51	48,89
Proveniente da União	95.314.000,00	95.314.000,00	48.127.989,67	50,49
Proveniente dos Estados	3.883.000,00	3.883.000,00	368.230,84	9,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>99.197.000,00</b>	<b>99.197.000,00</b>	<b>48.496.220,51</b>	<b>48,89</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	45.158.200,00	37.879.624,96	24.926.538,16	65,80	23.323.494,76	61,57	21.167.259,84	55,88	0,00
Despesas Correntes	42.801.200,00	37.879.624,96	24.926.538,16	65,80	23.323.494,76	61,57	21.167.259,84	55,88	0,00
Despesas de Capital	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.819.800,00	47.558.024,24	40.467.706,38	85,09	31.286.913,02	65,79	24.469.917,78	51,45	0,00
Despesas Correntes	36.416.800,00	45.241.024,24	39.916.377,34	88,23	30.949.858,98	68,41	24.265.193,74	53,64	0,00
Despesas de Capital	4.403.000,00	2.317.000,00	551.329,04	23,79	337.054,04	14,55	204.724,04	8,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.105.500,00	2.710.263,41	1.531.630,62	56,51	1.240.260,12	45,76	734.288,55	27,09	0,00
Despesas Correntes	4.105.500,00	2.710.263,41	1.531.630,62	56,51	1.240.260,12	45,76	734.288,55	27,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.963.500,00	5.283.000,00	4.226.717,46	80,01	4.087.450,38	77,37	3.909.559,45	74,00	0,00
Despesas Correntes	4.745.000,00	5.064.500,00	4.226.717,46	83,46	4.087.450,38	80,71	3.909.559,45	77,20	0,00
Despesas de Capital	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.300.000,00	1.729.947,62	117.328,41	6,78	84.258,65	4,87	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.300.000,00	1.729.947,62	117.328,41	6,78	84.258,65	4,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>100.347.000,00</b>	<b>95.160.860,23</b>	<b>71.269.921,03</b>	<b>74,89</b>	<b>60.022.376,93</b>	<b>63,07</b>	<b>50.281.025,62</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	53.164.000,00	47.814.194,60	31.531.387,39	65,95	28.596.269,34	59,81	25.589.189,82	53,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.331.800,00	52.256.024,24	44.063.895,30	84,32	33.626.170,47	64,35	26.167.901,10	50,08	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.163.000,00	2.767.763,41	1.531.630,62	55,34	1.240.260,12	44,81	734.288,55	26,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.831.750,00	6.316.250,00	4.644.975,71	73,54	4.279.271,16	67,75	3.935.295,23	62,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	37.356.450,00	36.634.442,62	28.938.152,77	78,99	26.758.592,74	73,04	22.498.186,00	61,41	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>147.847.000,00</b>	<b>145.788.674,87</b>	<b>110.710.041,79</b>	<b>75,94</b>	<b>94.500.563,83</b>	<b>64,82</b>	<b>78.924.860,70</b>	<b>54,14</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		654.132.000,00		
Previsão Atualizada		654.132.000,00		
Receitas Realizadas		482.213.971,16		
Déficit Orçamentário		13.520.401,20		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		8.165.291,40		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		654.112.000,00		
Créditos Adicionais		34.112.777,13		
Dotação Atualizada		688.224.777,13		
Despesas Empenhadas		604.027.452,83		
Despesas Liquidadas		495.734.372,36		
Despesas Pagas		458.420.773,85		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		604.040.474,87		
Despesas Liquidadas		495.745.224,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		533.899.927,79		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		533.649.927,79		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		522.242.934,05		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		33.634.783,28		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		44.165.707,90		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		35.641.619,89		
Despesas Previdenciárias Pagas		35.548.434,88		
Resultado Previdenciário		-2.006.836,61		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		33.376.977,64	8.318.500,42	24,92
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	13.745.178,28	0,00

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	33.305.249,94	182.934,77	14.282.345,56	18.839.969,61
Poder Executivo	33.255.725,18	182.934,77	14.282.345,56	18.790.444,85
Poder Legislativo	49.524,76	0,00	0,00	49.524,76
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	41.778.646,38	2.563.071,55	16.623.475,31	22.592.099,52
Poder Executivo	41.761.881,24	2.563.071,55	16.623.475,31	22.575.334,38
Poder Legislativo	16.765,14	0,00	0,00	16.765,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.083.896,32</b>	<b>2.746.006,32</b>	<b>30.905.820,87</b>	<b>41.432.069,13</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	46.717.471,92	25,00	22,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	140.618.368,01	70,00	78,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	16.670.108,87	50,00	42,89
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.285.895,00	15,00	5,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	49.441.573,83	13.014.450,91

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	34.478.186,90	15,00	16,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00