

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
1º BIMESTRE de 2024

**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)	28.03.2024
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28.03.2024
<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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	759.015.640,00	759.015.640,00	144.638.437,52	19,06	144.638.437,52	19,06	614.377.202,48
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	759.015.640,00	759.015.640,00	144.638.437,52	19,06	144.638.437,52	19,06	614.377.202,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.000,00			250.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		250.000,00			250.000,00		

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	725.299.952,00	725.534.852,00	276.273.159,55	276.273.159,55	449.261.692,45	104.192.139,52	104.192.139,52	621.342.712,48	93.987.202,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	617.983.462,00	626.825.322,00	256.210.785,27	256.210.785,27	370.614.536,73	100.491.991,06	100.491.991,06	526.333.330,94	90.917.943,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.638.897,60	386.483.716,56	175.013.607,71	175.013.607,71	211.470.108,85	83.726.689,62	83.726.689,62	302.757.026,94	78.661.701,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	324.000,00	59.249,30	59.249,30	264.750,70	59.249,30	59.249,30	264.750,70	59.249,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.020.564,40	240.017.605,44	81.137.928,26	81.137.928,26	158.879.677,18	16.706.052,14	16.706.052,14	223.311.553,30	12.196.992,25	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	238.020.564,40	240.017.605,44	81.137.928,26	81.137.928,26	158.879.677,18	16.706.052,14	16.706.052,14	223.311.553,30	12.196.992,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.576.490,00	87.427.530,00	20.062.374,28	20.062.374,28	67.365.155,72	3.700.148,46	3.700.148,46	83.727.381,54	3.069.259,71	0,00
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	77.494.530,00	11.970.065,68	11.970.065,68	65.524.464,32	2.187.553,32	2.187.553,32	75.306.976,68	1.556.664,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.533.000,00	9.833.000,00	8.092.308,60	8.092.308,60	1.740.691,40	1.512.595,14	1.512.595,14	8.320.404,86	1.512.595,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.710.788,00	9.635.377,48	9.635.377,48	24.075.410,52	7.052.658,26	7.052.658,26	26.658.129,74	5.450.402,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03	473.337.102,97	111.244.797,78	111.244.797,78	648.000.842,22	99.437.605,45	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)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03	473.337.102,97	111.244.797,78	111.244.797,78	648.000.842,22	99.437.605,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				33.393.639,74	45.200.832,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03		111.244.797,78	144.638.437,52		144.638.437,52	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.710.788,00	9.635.377,48	9.635.377,48	24.075.410,52	7.052.658,26	7.052.658,26	26.658.129,74	5.450.402,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.695.688,00	25.710.788,00	8.308.095,16	8.308.095,16	17.402.692,84	5.725.375,94	5.725.375,94	19.985.412,06	4.123.120,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.395.688,00	25.410.788,00	8.113.095,16	8.113.095,16	17.297.692,84	5.725.375,94	5.725.375,94	19.685.412,06	4.123.120,26	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	300.000,00	300.000,00	195.000,00	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	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	8.000.000,00	8.000.000,00	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	725.319.952,00	725.554.852,00	276.278.585,40	276.278.585,40	96,63	449.276.266,60	104.194.309,86	104.194.309,86	93,66	621.360.542,14	0,00
Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	9.854.643,77	9.854.643,77	3,45	4.945.356,23	2.007.237,62	2.007.237,62	1,80	12.792.762,38	0,00
Ação Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	9.854.643,77	9.854.643,77	3,45	4.945.356,23	2.007.237,62	2.007.237,62	1,80	12.792.762,38	0,00
Essencial à Justiça	10.074.000,00	7.704.000,00	3.213.354,66	3.213.354,66	1,12	4.490.645,34	1.387.451,39	1.387.451,39	1,25	6.316.548,61	0,00
Demais Subfunções	10.074.000,00	7.704.000,00	3.213.354,66	3.213.354,66	1,12	4.490.645,34	1.387.451,39	1.387.451,39	1,25	6.316.548,61	0,00
Administração	60.186.000,00	62.952.400,00	50.721.303,68	50.721.303,68	17,74	12.231.096,32	12.180.534,62	12.180.534,62	10,95	50.771.865,38	0,00
Planejamento e Orçamento	3.433.000,00	3.375.000,00	2.402.708,00	2.402.708,00	0,84	972.292,00	369.372,11	369.372,11	0,33	3.005.627,89	0,00
Controle Interno	1.330.000,00	1.330.000,00	1.194.800,00	1.194.800,00	0,42	135.200,00	205.920,22	205.920,22	0,19	1.124.079,78	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	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Administração de Concessões	1.337.000,00	1.337.000,00	715.787,36	715.787,36	0,25	621.212,64	100.861,47	100.861,47	0,09	1.236.138,53	0,00
Comunicação Social	4.474.000,00	4.474.000,00	2.253.519,04	2.253.519,04	0,79	2.220.480,96	525.847,61	525.847,61	0,47	3.948.152,39	0,00
Administração Geral	49.518.000,00	52.342.400,00	44.153.989,28	44.153.989,28	15,44	8.188.410,72	10.978.501,41	10.978.501,41	9,87	41.363.898,59	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	0,00	19.500,00	31,80	31,80	0,00	19.968,20	0,00
Segurança Pública	13.173.000,00	9.878.500,00	6.444.140,00	6.444.140,00	2,25	3.434.360,00	2.385.118,14	2.385.118,14	2,14	7.493.381,86	0,00
Policiamento	1.330.000,00	1.330.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.328.200,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Defesa Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	11.442.000,00	8.147.500,00	6.442.340,00	6.442.340,00	2,25	1.705.160,00	2.385.118,14	2.385.118,14	2,14	5.762.381,86	0,00
Demais Subfunções	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
Assistência Social	19.598.260,00	20.413.360,00	14.365.020,15	14.365.020,15	5,02	6.048.339,85	3.521.053,73	3.521.053,73	3,17	16.892.306,27	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.531.000,00	2.621.000,00	1.824.416,37	1.824.416,37	0,64	796.583,63	483.320,00	483.320,00	0,43	2.137.680,00	0,00
Assistência Comunitária	8.964.760,00	9.510.860,00	5.062.415,44	5.062.415,44	1,77	4.448.444,56	1.421.269,72	1.421.269,72	1,28	8.089.590,28	0,00
Administração Geral	8.047.500,00	8.226.500,00	7.452.462,98	7.452.462,98	2,61	774.037,02	1.616.464,01	1.616.464,01	1,45	6.610.035,99	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	25.725,36	25.725,36	0,01	14.274,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Previdência Social	43.170.000,00	43.170.000,00	31.712.219,68	31.712.219,68	11,09	11.457.780,32	9.708.363,02	9.708.363,02	8,73	33.461.636,98	0,00
Previdência Básica	43.170.000,00	43.170.000,00	31.712.219,68	31.712.219,68	11,09	11.457.780,32	9.708.363,02	9.708.363,02	8,73	33.461.636,98	0,00
Saúde	152.090.292,00	152.340.292,00	38.228.340,43	38.228.340,43	13,37	114.111.951,57	16.922.457,06	16.922.457,06	15,21	135.417.834,94	0,00
Atenção Básica	52.017.252,00	51.917.252,00	9.073.458,02	9.073.458,02	3,17	42.843.793,98	5.788.438,28	5.788.438,28	5,20	46.128.813,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.810.592,00	52.502.433,04	18.467.646,44	18.467.646,44	6,46	34.034.786,60	6.080.864,91	6.080.864,91	5,47	46.421.568,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.329.520,00	4.329.520,00	131.344,70	131.344,70	0,05	4.198.175,30	0,00	0,00	0,00	4.329.520,00	0,00
Vigilância em Saúde	5.706.220,00	5.677.038,96	1.325.135,88	1.325.135,88	0,46	4.351.903,08	852.647,57	852.647,57	0,77	4.824.391,39	0,00
Administração Geral	32.239.298,00	33.211.998,00	9.230.755,39	9.230.755,39	3,23	23.981.242,61	4.200.506,30	4.200.506,30	3,78	29.011.491,70	0,00
Demais Subfunções	5.987.410,00	4.702.050,00	0,00	0,00	0,00	4.702.050,00	0,00	0,00	0,00	4.702.050,00	0,00
Trabalho	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Demais Subfunções	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>Educação</b>	282.332.400,00	282.332.400,00	59.647.401,15	59.647.401,15	20,86	222.684.998,85	41.369.710,82	41.369.710,82	37,19	240.962.689,18	0,00
Ensino Fundamental	209.856.400,00	207.618.400,00	49.809.261,29	49.809.261,29	17,42	157.809.138,71	35.580.242,73	35.580.242,73	31,98	172.038.157,27	0,00
Educação Infantil	63.120.000,00	65.358.000,00	8.413.328,51	8.413.328,51	2,94	56.944.671,49	4.366.756,74	4.366.756,74	3,93	60.991.243,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	9.200.000,00	9.200.000,00	1.422.711,35	1.422.711,35	0,50	7.777.288,65	1.422.711,35	1.422.711,35	1,28	7.777.288,65	0,00
Educação Especial	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
Administração Geral	41.600,00	41.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
<b>Cultura</b>	5.291.000,00	5.310.000,00	3.257.201,02	3.257.201,02	1,14	2.052.798,98	1.055.725,59	1.055.725,59	0,95	4.254.274,41	0,00
Difusão Cultural	3.588.000,00	3.588.000,00	1.745.200,00	1.745.200,00	0,61	1.842.800,00	780.000,00	780.000,00	0,70	2.808.000,00	0,00
Administração Geral	1.703.000,00	1.722.000,00	1.512.001,02	1.512.001,02	0,53	209.998,98	275.725,59	275.725,59	0,25	1.446.274,41	0,00
<b>Direitos da Cidadania</b>	3.797.000,00	3.006.900,00	1.748.221,59	1.748.221,59	0,61	1.258.678,41	291.731,69	291.731,69	0,26	2.715.168,31	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.880.000,00	1.089.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088.900,00	165,00	165,00	0,00	1.089.735,00	0,00
Administração Geral	1.903.000,00	1.903.000,00	1.747.221,59	1.747.221,59	0,61	155.778,41	291.566,69	291.566,69	0,26	1.611.433,31	0,00
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	44.743.000,00	44.093.000,00	15.409.114,58	15.409.114,58	5,39	28.683.885,42	2.820.367,35	2.820.367,35	2,54	41.272.632,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	37.444.000,00	37.038.000,00	11.235.743,37	11.235.743,37	3,93	25.802.256,63	1.943.136,41	1.943.136,41	1,75	35.094.863,59	0,00
Serviços Urbanos	862.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.271.000,00	4.166.748,72	4.166.748,72	1,46	104.251,28	870.608,45	870.608,45	0,78	3.400.391,55	0,00
Demais Subfunções	2.272.000,00	2.272.000,00	6.622,49	6.622,49	0,00	2.265.377,51	6.622,49	6.622,49	0,01	2.265.377,51	0,00
<b>Habitação</b>	1.662.000,00	1.662.000,00	746.477,95	746.477,95	0,26	915.522,05	137.346,26	137.346,26	0,12	1.524.653,74	0,00
Habitação Urbana	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00
Administração Geral	801.000,00	801.000,00	746.477,95	746.477,95	0,26	54.522,05	137.346,26	137.346,26	0,12	663.653,74	0,00
<b>Saneamento</b>	33.635.000,00	35.410.000,00	18.578.528,61	18.578.528,61	6,50	16.831.471,39	7.342.842,25	7.342.842,25	6,60	28.067.157,75	0,00
Saneamento Básico Rural	3.082.000,00	3.082.000,00	2.428.979,26	2.428.979,26	0,85	653.020,74	156.651,00	156.651,00	0,14	2.925.349,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.864.000,00	21.256.000,00	6.092.437,47	6.092.437,47	2,13	15.163.562,53	2.118.709,40	2.118.709,40	1,90	19.137.290,60	0,00
Administração Geral	8.689.000,00	11.072.000,00	10.057.111,88	10.057.111,88	3,52	1.014.888,12	5.067.481,85	5.067.481,85	4,56	6.004.518,15	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	1.332.000,00	1.382.000,00	986.038,33	986.038,33	0,34	395.961,67	220.021,73	220.021,73	0,20	1.161.978,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	142.000,00	192.000,00	53.672,83	53.672,83	0,02	138.327,17	53.672,83	53.672,83	0,05	138.327,17	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	1.188.000,00	1.188.000,00	932.365,50	932.365,50	0,33	255.634,50	166.348,90	166.348,90	0,15	1.021.651,10	0,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	337.000,00	337.000,00	248.300,00	248.300,00	0,09	88.700,00	44.730,08	44.730,08	0,04	292.269,92	0,00
Administração Geral	294.000,00	294.000,00	248.300,00	248.300,00	0,09	45.700,00	44.730,08	44.730,08	0,04	249.269,92	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>Agricultura</b>	3.665.000,00	3.665.000,00	2.992.500,26	2.992.500,26	1,05	672.499,74	483.287,98	483.287,98	0,43	3.181.712,02	0,00
Abastecimento	550.000,00	530.000,00	171.751,00	171.751,00	0,06	358.249,00	19.726,89	19.726,89	0,02	510.273,11	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	3.103.000,00	3.123.000,00	2.820.749,26	2.820.749,26	0,99	302.250,74	463.561,09	463.561,09	0,42	2.659.438,91	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Energia	17.372.000,00	17.374.500,00	12.165.481,60	12.165.481,60	4,25	5.209.018,40	1.899.324,27	1.899.324,27	1,71	15.475.175,73	0,00
Energia Elétrica	15.276.000,00	15.276.000,00	10.932.822,16	10.932.822,16	3,82	4.343.177,84	1.563.312,08	1.563.312,08	1,41	13.712.687,92	0,00
Administração Geral	2.096.000,00	2.098.500,00	1.232.659,44	1.232.659,44	0,43	865.840,56	336.012,19	336.012,19	0,30	1.762.487,81	0,00
Transporte	1.537.000,00	4.831.500,00	3.791.164,84	3.791.164,84	1,33	1.040.335,16	0,00	0,00	0,00	4.831.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	590.000,00	591.500,00	521.500,00	521.500,00	0,18	70.000,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	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	470.000,00	3.763.000,00	3.269.664,84	3.269.664,84	1,14	493.335,16	0,00	0,00	0,00	3.763.000,00	0,00
Demais Subfunções	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.735.000,00	3.560.000,00	2.169.133,10	2.169.133,10	0,76	1.390.866,90	417.006,26	417.006,26	0,37	3.142.993,74	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	1.117.000,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00
Lazer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Administração Geral	2.493.000,00	2.497.000,00	2.169.133,10	2.169.133,10	0,76	327.866,90	417.006,26	417.006,26	0,37	2.079.993,74	0,00
Reserva de Contingência	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
Demais Subfunções	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>33.695.688,00</b>	<b>33.710.788,00</b>	<b>9.635.377,48</b>	<b>9.635.377,48</b>	<b>3,37</b>	<b>24.075.410,52</b>	<b>7.052.658,26</b>	<b>7.052.658,26</b>	<b>6,34</b>	<b>26.658.129,74</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	200.000,00	200.000,00	117.000,00	117.000,00	0,04	83.000,00	11.494,68	11.494,68	0,01	188.505,32	0,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	117.000,00	117.000,00	0,04	83.000,00	11.494,68	11.494,68	0,01	188.505,32	0,00
Essencial à Justiça	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,05	0,00	21.493,37	21.493,37	0,02	123.506,63	0,00
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,05	0,00	21.493,37	21.493,37	0,02	123.506,63	0,00
Administração	7.292.000,00	7.292.000,00	2.410.790,32	2.410.790,32	0,84	4.881.209,68	1.519.828,56	1.519.828,56	1,37	5.772.171,44	0,00
Planejamento e Orçamento	86.000,00	86.000,00	85.800,00	85.800,00	0,03	200,00	13.548,63	13.548,63	0,01	72.451,37	0,00
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	44.200,00	44.200,00	0,02	800,00	8.464,90	8.464,90	0,01	36.535,10	0,00
Administração de Concessões	32.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	17.000,00	1.971,75	1.971,75	0,00	30.028,25	0,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00	2.980,00	1.077,30	1.077,30	0,00	8.922,70	0,00
Administração Geral	7.119.000,00	7.119.000,00	2.258.770,32	2.258.770,32	0,79	4.860.229,68	1.494.765,98	1.494.765,98	1,34	5.624.234,02	0,00
Segurança Pública	900.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,25	0,00	219.602,49	219.602,49	0,20	484.397,51	0,00
Administração Geral	900.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,25	0,00	219.602,49	219.602,49	0,20	484.397,51	0,00
Assistência Social	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,09	0,00	32.785,08	32.785,08	0,03	236.714,92	0,00
Administração Social	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,09	0,00	32.785,08	32.785,08	0,03	236.714,92	0,00
Previdência Social	330.000,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	0,09	65.000,00	4.473,60	4.473,60	0,00	325.526,40	0,00
Previdência Básica	330.000,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	0,09	65.000,00	4.473,60	4.473,60	0,00	325.526,40	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saúde	5.271.188,00	5.271.188,00	0,00	0,00	0,00	5.271.188,00	0,00	0,00	0,00	5.271.188,00	0,00
Atenção Básica	2.780.908,00	2.780.908,00	0,00	0,00	0,00	2.780.908,00	0,00	0,00	0,00	2.780.908,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.507.480,00	1.507.480,00	0,00	0,00	0,00	1.507.480,00	0,00	0,00	0,00	1.507.480,00	0,00
Vigilância em Saúde	358.800,00	358.800,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00	0,00
Administração Geral	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00
Educação	18.656.000,00	18.656.000,00	5.149.449,50	5.149.449,50	1,80	13.506.550,50	5.149.449,50	5.149.449,50	4,63	13.506.550,50	0,00
Ensino Fundamental	15.506.000,00	15.506.000,00	4.824.726,00	4.824.726,00	1,69	10.681.274,00	4.824.726,00	4.824.726,00	4,34	10.681.274,00	0,00
Educação Infantil	2.150.000,00	2.150.000,00	324.723,50	324.723,50	0,11	1.825.276,50	324.723,50	324.723,50	0,29	1.825.276,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cultura	31.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	0,01	5.000,00	4.547,98	4.547,98	0,00	26.452,02	0,00
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	0,01	5.000,00	4.547,98	4.547,98	0,00	26.452,02	0,00
Direitos da Cidadania	24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	6.000,00	1.975,93	1.975,93	0,00	22.024,07	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	6.000,00	1.975,93	1.975,93	0,00	22.024,07	0,00
Urbanismo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,01	0,00	7.928,67	7.928,67	0,01	27.071,33	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,01	0,00	7.928,67	7.928,67	0,01	27.071,33	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	365.000,00	380.100,00	371.139,66	371.139,66	0,13	8.960,34	55.919,73	55.919,73	0,05	324.180,27	0,00
Administração Geral	365.000,00	380.100,00	371.139,66	371.139,66	0,13	8.960,34	55.919,73	55.919,73	0,05	324.180,27	0,00
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	10.000,00	5.981,35	5.981,35	0,01	34.018,65	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	10.000,00	5.981,35	5.981,35	0,01	34.018,65	0,00
Agricultura	39.000,00	39.000,00	38.998,00	38.998,00	0,01	2,00	7.892,56	7.892,56	0,01	31.107,44	0,00
Administração Geral	39.000,00	39.000,00	38.998,00	38.998,00	0,01	2,00	7.892,56	7.892,56	0,01	31.107,44	0,00
Energia	10.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.500,00	686,87	686,87	0,00	9.313,13	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.500,00	686,87	686,87	0,00	9.313,13	0,00
Transporte	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
Administração Geral	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
Desporto e Lazer	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,02	20.000,00	8.597,89	8.597,89	0,01	61.402,11	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,02	20.000,00	8.597,89	8.597,89	0,01	61.402,11	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>759.015.640,00</b>	<b>759.265.640,00</b>	<b>285.913.962,88</b>	<b>285.913.962,88</b>	<b>100,00</b>	<b>473.351.677,12</b>	<b>111.246.968,12</b>	<b>111.246.968,12</b>	<b>100,00</b>	<b>648.018.671,88</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.

**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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

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**  
**MAR/2023 A FEV/2024**

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
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	48.468.610,77	56.552.654,07	68.667.781,18	75.347.297,94	71.744.859,29	656.502.480,55	742.879.560,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	4.782.439,62	4.940.190,30	5.340.681,02	5.225.544,97	4.861.006,30	55.816.314,68	71.532.760,00
IPTU	176.060,19	113.611,77	102.735,42	147.428,98	809.009,52	1.468.278,47	706.028,80	394.846,93	339.420,99	453.524,18	236.903,40	215.646,48	5.163.495,13	6.150.000,00
ISS	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	1.753.261,32	1.584.772,51	1.573.295,67	1.701.101,82	18.210.782,09	16.250.000,00
ITBI	333.267,81	258.994,02	349.577,40	311.387,29	379.698,10	402.346,56	314.021,84	402.060,57	379.735,90	310.374,28	391.321,18	414.254,97	4.247.039,92	4.535.000,00
IRRF	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	2.066.525,50	2.723.686,83	2.673.527,63	2.187.113,13	24.535.046,99	40.927.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.917,90	287.804,72	300.716,19	230.970,56	296.074,63	388.335,00	272.034,61	223.140,14	401.246,59	268.323,22	350.497,09	342.889,90	3.659.950,55	3.670.000,00
Contribuições	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	3.394.773,22	3.748.464,37	3.456.484,67	4.485.537,37	38.183.729,64	30.862.200,00
Receita Patrimonial	606.197,71	374.037,58	415.474,14	361.869,74	353.902,72	306.259,97	246.860,02	343.164,61	329.722,94	184.601,51	315.981,54	310.404,36	4.148.476,84	11.694.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	580.847,71	362.939,45	411.244,14	353.037,24	312.780,02	280.091,47	210.091,47	284.624,66	299.438,28	160.622,29	252.202,45	272.092,41	3.780.578,89	2.079.344,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.350,00	11.098,13	4.230,00	8.832,50	41.122,70	26.168,50	36.201,25	58.539,95	30.284,66	23.979,22	63.779,09	38.311,95	367.897,95	9.614.856,00
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	19.563,42	16.033,62	19.307,37	27.418,66	48.816,57	64.330,26	31.249,44	29.672,07	28.358,77	28.616,77	32.624,98	37.124,94	383.116,89	506.480,00
Transferências Correntes	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	47.776.477,83	59.022.520,47	66.201.686,33	61.673.841,51	555.089.088,47	622.317.480,00
Cota-Parte do FPM	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	14.153.668,16	22.480.569,61	15.551.857,27	21.011.363,89	173.325.883,74	200.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.553.377,33	3.321.191,94	3.308.661,18	2.425.987,82	37.240.382,70	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	181.136,65	201.208,23	920.286,43	894.092,60	6.480.554,51	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.133,81	689,18	1.239,03	7.564,73	1.252,33	688,49	5.040,92	4.342.499,32	6.822,22	6.984,06	9.217,24	630,17	4.384.761,50	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.887,98	15.871,65	12.533,47	15.080,92	18.886,58	3.965,14	18.653,00	20.837,87	17.074,03	14.517,35	4.288,72	13.812,52	170.409,23	200.000,00
Transferências do FUNDEB	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	19.211.871,66	19.597.870,76	40.311.190,14	19.426.568,48	232.575.173,95	250.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	10.652.527,78	13.400.178,52	6.096.185,35	17.901.386,03	100.911.922,84	129.842.480,00
Outras Receitas Correntes	326.569,81	206.098,48	193.677,61	221.991,06	272.222,88	347.776,17	221.937,13	173.532,60	83.130,99	342.897,04	114.975,45	376.944,81	2.881.754,03	5.966.440,00
DEDUÇÕES (II)	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	5.783.185,98	6.491.927,93	6.488.653,84	8.014.942,22	67.982.963,26	60.798.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	2.053.855,69	2.492.370,42	2.513.671,63	2.857.521,09	24.753.711,32	15.586.200,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	116.310,42	133.664,48	67.571,38	101.095,81	40.668,27	203.898,54	68.284,59	68.284,59	0,00	154.593,12	0,00	277.407,93	1.231.779,13	478.400,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	113.502,00	84.887,79	118.648,93	111.383,00	76.017,38	75.439,33	4.825,66	34.761,66	150.329,53	23.826,72	16.977,92	13.598,39	824.198,31	239.200,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	3.579.000,76	3.821.137,67	3.958.004,29	4.866.414,81	41.173.274,50	44.495.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	588.519.517,29	682.080.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENDEVIMENTO (V) = (III - IV)	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	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	588.269.517,29	682.080.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	1.074.480,00	1.940.796,00	0,00	0,00	12.497.440,00	9.113.520,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.708,00	1.146.544,00	2.501.252,00	14.063.400,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	41.678.355,42	49.694.988,09	60.235.057,25	67.503.936,10	62.583.373,07	573.270.825,29	658.903.840,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.330.000,00	9.993.727,22
Receita de Contribuições dos Segurados	15.586.200,00	5.371.192,72
Ativo	14.128.920,00	4.376.246,14
Inativo	1.128.640,00	949.703,79
Pensionista	328.640,00	45.242,79
Receita de Contribuições Patronais	21.451.080,00	4.314.550,26
Ativo	19.537.480,00	4.314.550,26
Inativo	1.794.000,00	0,00
Pensionista	119.600,00	0,00
Receita Patrimonial	239.200,00	30.576,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	239.200,00	30.576,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.053.520,00	277.407,93
Compensação Financeira entre os Regimes	478.400,00	277.407,93
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	575.120,00	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>37.754.880,00</b>	<b>9.993.727,22</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	38.000.000,00	28.920.000,00	8.618.200,17	8.618.200,17	0,00
Aposentadorias	33.000.000,00	26.120.000,00	7.825.993,05	7.825.993,05	0,00
Pensões por Morte	5.000.000,00	2.800.000,00	792.207,12	792.207,12	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>38.070.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>8.618.200,17</b>	<b>8.618.200,17</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) -315.120,00 -18.926.272,78 1.375.527,05 1.375.527,05 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	5.170.000,00	762.168,06
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>762.168,06</b>

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

R\$ 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)	4.740.000,00	2.862.219,68	1.094.636,45	1.094.636,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.550.000,00	2.467.097,74	1.084.506,07	1.084.506,07	0,00
Demais Despesas Correntes	2.190.000,00	395.121,94	10.130,38	10.130,38	0,00
Despesas de Capital (XIV)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	5.170.000,00	2.862.219,68	1.094.636,45	1.094.636,45	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-2.100.051,62	-332.468,39	-332.468,39	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.373,21
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	681.505.640,00	132.588.561,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.532.760,00	10.086.551,27
IPTU	6.150.000,00	452.549,88
ISS	16.250.000,00	3.274.397,49
ITBI	4.535.000,00	805.576,15
IRRF	40.927.760,00	4.860.640,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670.000,00	693.386,99
Contribuições	15.276.000,00	2.570.829,32
Receita Patrimonial	11.455.000,00	595.809,59
Aplicações Financeiras (II)	1.840.144,00	493.718,55
Outras Receitas Patrimoniais	9.614.856,00	102.091,04
Transferências Correntes	577.822.480,00	119.051.108,74
Cota Parte do FPM	164.000.000,00	29.250.577,08
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	4.587.719,23
Cota Parte do IPVA	4.960.000,00	1.451.503,23
Cota Parte do ITR	60.000,00	7.877,96
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	18.101,24
Transferências do FUNDEB	250.000.000,00	59.737.758,62
Outras Transferências Correntes	129.842.480,00	23.997.571,38
Demais Receitas Correntes	5.419.400,00	284.262,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.419.400,00	284.262,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	679.665.496,00	132.094.842,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	43.260.800,00	10.725.318,97
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	239.200,00	30.576,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	34.010.000,00	1.293.981,07
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	34.010.000,00	1.293.981,07
Convênios	24.650.000,00	1.293.981,07
Outras Transferências de Capital	9.360.000,00	0,00
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)]	34.010.000,00	1.293.981,07
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)	756.936.296,00	144.114.142,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	713.675.496,00	133.388.823,69

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	609.466.110,00	232.541.660,75	96.504.530,38	85.328.226,80	19.487.017,33	8.645.372,76	7.085.783,83
Pessoal e Encargos Sociais	371.294.504,56	151.739.605,13	79.749.359,32	73.082.115,63	4.208.239,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	324.000,00	59.249,30	59.249,30	59.249,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	237.847.605,44	80.742.806,32	16.695.921,76	12.186.861,87	15.278.777,53	8.645.372,76	7.085.783,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	237.847.605,44	80.742.806,32	16.695.921,76	12.186.861,87	15.278.777,53	8.645.372,76	7.085.783,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	609.142.110,00	232.482.411,45	96.445.281,08	85.268.977,50	19.487.017,33	8.645.372,76	7.085.783,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	43.070.000,00	31.977.219,68	9.712.836,62	9.712.836,62	415.933,42	2.200,00	2.200,00
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)	95.017.530,00	21.395.082,45	5.029.601,12	4.398.712,37	1.030.441,57	6.036.838,85	3.551.145,90
Investimentos	77.064.530,00	11.970.065,68	2.187.553,32	1.556.664,57	1.030.441,57	6.036.838,85	3.551.145,90
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.853.000,00	9.425.016,77	2.842.047,80	2.842.047,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	77.164.530,00	11.970.065,68	2.187.553,32	1.556.664,57	1.030.441,57	6.036.838,85	3.551.145,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.554,89	111.554,89
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)	741.088.640,00	276.429.696,81	108.345.671,02	96.538.478,69	20.933.392,32	14.795.966,50	10.750.684,62
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	697.588.640,00	244.452.477,13	98.632.834,40	86.825.642,07	20.517.458,90	14.682.211,61	10.636.929,73
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							15.891.587,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							15.408.792,99

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024	
	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)		15.408.792,99

**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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	213.406.269,47	211.814.374,67
DEDUÇÕES (XL)	0,00	6.248.020,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.248.020,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.248.437,23	48.403.178,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	48.515.336,50	32.043.149,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.011.332,52	10.112.009,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	213.406.269,47	205.566.354,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.839.915,06
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-16.472.187,47
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)]		-8.632.272,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-8.632.272,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		250.000,00
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.602.708,59	34.830.088,26	20.895.766,00	10,45	22.537.020,40	17.127.308,02	30.917.750,56	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.769.029,02	51.306.049,42	
01 PODER LEGISLATIVO	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97	
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97	
02 PODER EXECUTIVO	8.554.027,62	34.830.088,26	20.895.766,00	10,45	22.488.339,43	17.127.308,02	30.917.750,56	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.769.029,02	51.257.368,45	
0201 GABINETE DA PREFEITA-GP	11.040,00	358.300,00	330.509,81	0,00	38.830,19	26.425,99	232.108,70	210.864,08	58.977,18	0,00	199.557,51	238.387,70	
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	0,00	5.863,79	5.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.116.530,69	239.548,97	44.567,59	0,00	2.311.512,07	0,00	7.305,68	2.780,00	0,00	0,00	7.305,68	2.318.817,75	
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	56.320,03	32.320,03	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	469,00	13.246,23	13.246,23	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	475.068,45	1.401.758,92	1.167.754,76	0,00	709.072,61	1.393.945,14	1.719.793,95	240.547,69	171.200,06	0,00	2.942.539,03	3.651.611,64	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	0,60	505.192,10	389.761,26	0,00	115.431,44	1.752,02	12.814,77	11.450,09	11.450,09	0,00	3.116,70	118.548,14	
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	65.611,77	33.316,84	0,00	156.148,36	0,00	8.680,00	3.791,44	3.791,44	0,00	4.888,56	161.036,92	
0209 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	22.994,64	12.578,06	0,00	10.416,58	0,00	3.276,87	3.276,87	3.276,87	0,00	0,00	10.416,58	
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	2.344,51	161.958,56	66.335,24	0,00	97.967,83	6.348,21	17.232,63	8.500,00	0,00	0,00	23.580,84	121.548,67	
0211 SEC.MUNIC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	1.440.618,78	4.076.389,84	2.148.927,18	0,00	3.368.081,44	10.744.590,20	9.746.587,57	3.683.205,10	1.821.412,42	8.502.194,33	10.167.571,02	13.535.652,46	
0212 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	3.783,97	27.348,47	19.648,47	0,00	11.483,97	2.923,00	3.944,93	3.850,00	0,00	0,00	6.867,93	18.351,90	
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	148.810,18	623.361,07	136.910,75	0,00	635.260,50	2.098,20	244.389,99	86.590,84	28.857,97	0,00	217.630,22	852.890,72	
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	189.496,75	93.037,80	0,00	115.293,21	155.211,96	42.685,65	32.216,21	32.216,21	0,00	165.681,40	280.974,61	
0215 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	447,04	83.306,17	33.979,20	0,00	49.774,01	153.323,13	928.409,78	23.777,66	21.797,66	0,00	1.059.935,25	1.109.709,26	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	54.509,25	20.475,13	11.525,16	0,00	63.459,22	0,00	139.894,40	0,00	0,00	0,00	139.894,40	203.353,62	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.130.337,99	5.989.601,62	5.368.811,81	0,00	1.751.127,80	3.891.318,95	12.221.375,54	7.670.005,06	6.691.972,49	0,00	9.420.722,00	11.171.849,80	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	2.587.576,24	17.077.231,55	7.846.600,90	10,45	11.818.196,44	748.707,92	4.225.840,64	2.297.880,66	1.628.861,53	1.192,00	3.344.495,03	15.162.691,47	
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	188.774,95	1.243.092,51	648.448,08	0,00	783.419,38	0,00	816.736,79	89.429,62	89.429,62	0,00	727.307,17	1.510.726,55	
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	172.425,47	163.549,39	0,00	8.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,08	
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	113.778,78	113.778,75	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-ATI	0,00	20.079,42	20.079,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	248.152,06	1.853.125,50	1.736.520,99	0,00	364.756,57	0,00	361.378,26	279.888,38	54.928,28	0,00	306.449,98	671.206,55	
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	2.209,20	21.858,00	3.213,00	0,00	20.854,20	0,00	22.823,00	7.400,00	0,00	0,00	22.823,00	43.677,20	
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	600,00	404.284,76	400.580,02	0,00	4.304,74	0,00	113.754,89	113.754,89	113.754,89	0,00	0,00	4.304,74	
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	48.438,79	48.438,76	0,00	0,03	0,00	40.628,35	18.669,74	18.669,74	21.958,61	0,00	0,03	
0250 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	34.999,42	5.462,73	0,00	29.603,71	663,30	88,17	88,17	88,17	0,00	663,30	30.267,01	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.191.007,25	317.308,61	37.626,32	0,00	5.470.689,54	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.476.413,72	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	5.191.007,25	317.308,61	37.626,32	0,00	5.470.689,54	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.476.413,72	
TOTAL (III) = (I + II)	13.793.715,84	35.147.396,87	20.933.392,32	10,45	28.007.709,94	17.127.308,02	30.923.474,74	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.774.753,20	56.782.463,14	

**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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.862.760,00	9.424.787,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.150.000,00	452.549,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.535.000,00	805.576,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.250.000,00	3.274.397,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00	4.892.263,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.475.000,00	44.140.197,84
2.1- Cota-Parte FPM	200.000.000,00	36.563.221,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	180.000.000,00	36.563.221,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	20.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	5.734.649,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	18.101,24
2.4- Cota-Parte ITR	75.000,00	9.847,41
2.5- Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	1.814.379,03
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)	310.337.760,00	53.564.984,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	44.495.000,00	8.824.419,10
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))	33.089.440,00	4.563.206,67

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	250.500.000,00	67.097.402,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.500.000,00	28.513.333,30
6.1.1- Principal	111.000.000,00	28.369.110,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	144.222,55
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000.000,00	22.945.100,50
6.2.1- Principal	80.000.000,00	22.945.100,50
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	52.000.000,00	14.117.290,21
6.3.1- Principal	52.000.000,00	14.117.290,21
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	7.000.000,00	1.521.678,95
6.4.1- Principal	7.000.000,00	1.521.678,95
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)	66.505.000,00	19.544.691,65

**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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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	517.727,85
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	517.727,85
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	67.615.130,81

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	249.950.000,00	61.130.988,86	49.706.318,44	45.816.098,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	175.750.000,00	37.755.402,90	37.755.402,90	36.394.781,74	0,00
10.1.1- Educação Infantil	47.550.000,00	3.685.975,91	3.685.975,91	3.353.925,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	118.000.000,00	32.646.715,64	32.646.715,64	31.618.144,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.200.000,00	1.422.711,35	1.422.711,35	1.422.711,35	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	74.200.000,00	23.375.585,96	11.950.915,54	9.421.316,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	13.614.000,00	3.913.721,11	1.005.504,33	997.834,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	60.586.000,00	19.461.864,85	10.945.411,21	8.423.482,08	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	61.259.182,64	49.834.512,22	45.944.291,93	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.614.967,27	18.908.247,44	16.332.062,69	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.639.924,03	20.759.505,17	20.140.393,97	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.333.603,00	9.868.736,65	9.471.835,27	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	670.688,34	298.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.755.402,90	37.755.402,90	36.394.781,74	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.274.973,52	4.366.756,74	4.351.759,95	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.703.386,64	2.531.678,65	2.149.774,06	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.903.006,81	37.755.402,90	37.755.402,90	57,58
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	7.058.645,11	4.366.756,74	4.366.756,74	30,93
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.117.593,53	2.531.678,65	2.531.678,65	17,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	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	6.709.740,30	17.262.890,74	17.262.890,74	10.553.150,44	25,73

**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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.916.000,00	4.628.825,80	2.180.079,08	1.399.610,54	0,00
20.1- Educação Infantil	2.600.000,00	522.325,79	230.246,09	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	29.160.000,00	4.104.400,01	1.949.832,99	1.399.610,54	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	41.600,00	2.100,00	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	283.116.000,00	65.888.008,44	52.014.591,30	47.343.902,47	0,00
21.1- Educação Infantil	63.784.800,00	8.122.022,81	4.921.726,33	4.351.759,95	0,00
21.1.1- Creche	32.974.800,00	5.359.578,64	2.159.282,16	1.917.073,06	0,00
21.1.2- Pré-Escola	30.810.000,00	2.762.444,17	2.762.444,17	2.434.686,89	0,00
21.2- Ensino Fundamental	219.331.200,00	57.765.985,63	47.092.864,97	42.992.142,52	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)	2.180.079,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.824.419,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.553.150,44
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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)	451.347,74



**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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		13.391.246,23	451.347,74	0,84	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.306.152,59	13.424.752,08	11.578.006,61	0,00	3.728.145,98
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.320.675,12	3.006.854,11	1.605.617,19	0,00	1.715.057,93
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.513.158,77	4.861.026,41	4.751.266,29	0,00	761.892,48
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.472.318,70	5.556.871,56	5.221.123,13	0,00	1.251.195,57
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		17.872.400,00	3.653.492,60		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		17.664.400,00	3.653.492,60		
31.1.1- Salário-Educação		2.080.000,00	2.721.428,43		
31.1.2- PDDE		26.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		4.160.000,00	856.300,80		
31.1.4- PNATE		936.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.462.400,00	75.763,37		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		208.000,00	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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.872.400,00	1.435.949,55	307,22	307,22	0,00
32.1- Educação Infantil	3.744.000,00	856.878,29	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	14.128.400,00	579.071,26	307,22	307,22	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	299.738.400,00	67.195.764,21	51.886.704,74	47.216.015,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	260.355.800,00	53.648.290,59	44.081.083,79	40.888.705,67	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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	184.721.000,00	38.898.963,04	38.898.963,04	37.531.281,69	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	52.000,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	75.582.800,00	14.746.891,55	5.179.684,75	3.354.987,98	0,00
33.2- Despesas de Capital	36.708.000,00	10.137.385,23	4.395.532,56	2.917.221,85	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	36.708.000,00	10.137.385,23	4.395.532,56	2.917.221,85	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			12.817.532,01		113.182,22
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			59.881.981,17		2.721.428,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			51.810.082,80		112.821,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			20.889.430,38		2.721.788,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			10.645.954,50		-1.353,86
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.743.791,44		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			21.791.593,44		2.720.434,89

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	95.447.530,00	21.395.082,45	74.052.447,55
Investimentos	77.494.530,00	11.970.065,68	65.524.464,32
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	17.853.000,00	9.425.016,77	8.427.983,23
(-) 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)	95.447.530,00	21.395.082,45	74.052.447,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	95.447.530,00 <(d - a)>	21.395.082,45 <(e - b)>	74.052.447,55 <(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 Fevereiro**

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
Despesas de Capital	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	67.862.760,00		67.862.760,00		9.393.164,28		13,84	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.150.000,00		6.150.000,00		452.549,88		7,36	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.535.000,00		4.535.000,00		805.576,15		17,76	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.250.000,00		16.250.000,00		3.274.397,49		20,15	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00		40.927.760,00		4.860.640,76		11,88	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	222.475.000,00		222.475.000,00		44.140.197,84		19,84	
Cota-Parte FPM	180.000.000,00		180.000.000,00		36.563.221,16		20,31	
Cota-Parte ITR	75.000,00		75.000,00		9.847,41		13,13	
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00		6.200.000,00		1.814.379,03		29,26	
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00		36.000.000,00		5.734.649,00		15,93	
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00		200.000,00		18.101,24		9,05	
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>290.337.760,00</b>		<b>290.337.760,00</b>		<b>53.533.362,12</b>		<b>18,44</b>	

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)	8.326.032,00	8.662.872,00	4.334.431,52	50,03	1.405.501,73	16,22	1.404.755,11	16,22	0,00
Despesas Correntes	8.290.152,00	8.626.992,00	4.334.431,52	50,24	1.405.501,73	16,29	1.404.755,11	16,28	0,00
Despesas de Capital	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.772.480,00	6.078.800,00	2.215.385,71	36,44	186.923,25	3,08	186.923,25	3,08	0,00
Despesas Correntes	6.652.880,00	5.959.200,00	2.215.385,71	37,18	186.923,25	3,14	186.923,25	3,14	0,00
Despesas de Capital	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.800,00	59.800,00	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)	902.980,00	812.798,96	319.940,00	39,36	2.379,42	0,29	2.379,42	0,29	0,00
Despesas Correntes	902.980,00	812.798,96	319.940,00	39,36	2.379,42	0,29	2.379,42	0,29	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)	33.338.708,00	34.311.408,00	9.230.755,39	26,90	4.200.506,30	12,24	3.441.994,69	10,03	0,00
Despesas Correntes	31.500.898,00	32.473.598,00	9.230.755,39	28,43	4.200.506,30	12,94	3.441.994,69	10,60	0,00
Despesas de Capital	1.837.810,00	1.837.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.925.678,96</b>	<b>16.100.512,62</b>	<b>32,25</b>	<b>5.795.310,70</b>	<b>11,61</b>	<b>5.036.052,47</b>	<b>10,09</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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				<b>Saldo Final</b> <small>(não aplicado)</small> <small>(aa) = (w - (x ou y))</small>
	<b>Saldo Inicial</b> <small>(no Exercício atual)</small> <small>(w)</small>	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas <small>(x)</small>	Liquidadas <small>(y)</small>	Pagas <small>(z)</small>	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	106.765.480,00	106.765.480,00	20.646.983,69	19,34
Proveniente da União	102.727.160,00	102.727.160,00	20.588.183,69	20,04
Proveniente dos Estados	4.038.320,00	4.038.320,00	58.800,00	1,46
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>106.765.480,00</b>	<b>106.765.480,00</b>	<b>20.646.983,69</b>	<b>19,34</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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE 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)	46.472.128,00	46.035.288,00	4.739.026,50	10,29	4.382.936,55	9,52	3.626.233,73	7,88	0,00
Despesas Correntes	44.020.848,00	43.584.008,00	4.739.026,50	10,87	4.382.936,55	10,06	3.626.233,73	8,32	0,00
Despesas de Capital	2.451.280,00	2.451.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.545.592,00	47.931.113,04	16.252.260,73	33,91	5.893.941,66	12,30	4.046.961,08	8,44	0,00
Despesas Correntes	41.966.472,00	43.151.993,04	16.252.260,73	37,66	5.893.941,66	13,66	4.046.961,08	9,38	0,00
Despesas de Capital	4.579.120,00	4.779.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.269.720,00	4.269.720,00	131.344,70	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.269.720,00	4.269.720,00	131.344,70	3,08	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 (XXXV)	5.162.040,00	5.223.040,00	1.005.195,88	19,25	850.268,15	16,28	850.268,15	16,28	0,00
Despesas Correntes	4.934.800,00	4.995.800,00	1.005.195,88	20,12	850.268,15	17,02	850.268,15	17,02	0,00
Despesas de Capital	227.240,00	227.240,00	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)	5.512.000,00	4.226.640,00	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	5.512.000,00	4.226.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	107.961.480,00	107.685.801,04	22.127.827,81	20,55	11.127.146,36	10,33	8.523.462,96	7,92	0,00

**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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	54.798.160,00	54.698.160,00	9.073.458,02	16,59	5.788.438,28	10,58	5.030.988,84	9,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.318.072,00	54.009.913,04	18.467.646,44	34,19	6.080.864,91	11,26	4.233.884,33	7,84	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.329.520,00	4.329.520,00	131.344,70	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.065.020,00	6.035.838,96	1.325.135,88	21,95	852.647,57	14,13	852.647,57	14,13	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)	38.850.708,00	38.538.048,00	9.230.755,39	23,95	4.200.506,30	10,90	3.441.994,69	8,93	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>157.361.480,00</b>	<b>157.611.480,00</b>	<b>38.228.340,43</b>	<b>24,25</b>	<b>16.922.457,06</b>	<b>10,74</b>	<b>13.559.515,43</b>	<b>8,60</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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Do Ente Federado</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</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 DO ENTE FEDERADO(I) = (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>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI</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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		759.015.640,00		
Previsão Atualizada		759.015.640,00		
Receitas Realizadas		144.638.437,52		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		250.000,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		758.995.640,00		
Créditos Adicionais		250.000,00		
Dotação Atualizada		759.245.640,00		
Despesas Empenhadas		285.908.537,03		
Despesas Liquidadas		111.244.797,78		
Despesas Pagas		99.437.605,45		
Superávit Orçamentário		33.393.639,74		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		285.913.962,88		
Despesas Liquidadas		111.246.968,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		588.519.517,29		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		588.269.517,29		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		573.270.825,29		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.485.494,78		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		16.555.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.249.618,53		
Despesas Previdenciárias Pagas		4.246.441,77		
Resultado Previdenciário		235.876,25		
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		0,00	15.408.792,99	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.591.894,80	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.941.112,71	10,45	20.933.392,32	28.007.709,94
Poder Executivo	48.892.431,74	10,45	20.933.392,32	27.959.028,97
Poder Legislativo	48.680,97	0,00	0,00	48.680,97
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	48.050.782,76	8.525.344,94	10.750.684,62	28.774.753,20
Poder Executivo	48.050.782,76	8.525.344,94	10.750.684,62	28.774.753,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	96.991.895,47	8.525.355,39	31.684.076,94	56.782.463,14

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	13.292.721,03	25,00	39,91
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.215.893,99	70,00	44,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	21.395.082,45	74.052.447,55

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	5.795.310,70	15,00	10,83

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