

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º QUADRIMESTRE de 2021

INFORMAÇÕES INICIAIS

DADOS DO GESTOR	
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
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30.11.2021
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30.11.2021
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://timon.ma.gov.br/transparencia/
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	PRAÇA SÃO JOSÉ S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3212-6701
Site e/ou email de contato:	lcscampelo@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	488.172.454,00	478.273.905,70	49.557.853,42	379.935.236,74	98.338.668,96	67.325.725,49	311.159.059,34	167.114.846,36	291.844.557,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	420.505.238,00	443.605.285,06	43.926.595,48	360.436.322,39	83.168.962,67	62.980.672,14	299.058.315,00	144.546.970,06	280.302.297,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.617.490,50	273.875.778,60	31.553.861,29	241.724.520,59	32.151.258,01	42.664.890,15	211.063.218,61	62.812.559,99	202.991.713,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	247.868,00	42.307,96	207.831,65	40.036,35	42.307,96	207.831,65	40.036,35	207.831,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.746.879,50	169.481.638,46	12.330.426,23	118.503.970,15	50.977.668,31	20.273.474,03	87.787.264,74	81.694.373,72	77.102.752,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.249.216,00	31.949.554,13	5.631.257,94	19.498.914,35	12.450.639,78	4.345.053,35	12.100.744,34	19.848.809,79	11.542.260,00	0,00
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	25.985.997,13	5.631.257,94	13.830.695,08	12.155.302,05	3.354.167,13	6.596.785,44	19.389.211,69	6.048.225,24	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	5.603.557,00	5.863.557,00	0,00	5.668.219,27	195.337,73	990.886,22	5.503.958,90	359.598,10	5.494.034,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	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)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			36.394.485,47		57.443.753,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69		70.883.675,95	365.656.340,06		365.656.340,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.707.169,00	16.745.556,00	1.782.852,25	15.613.437,94	1.132.118,06	2.391.507,96	12.424.835,24	4.320.720,76	10.690.069,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.487.169,00	16.484.786,00	1.747.826,01	15.354.962,24	1.129.823,76	2.343.581,76	12.265.425,53	4.219.360,47	10.531.404,32	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	220.000,00	260.770,00	35.026,24	258.475,70	2.294,30	47.926,20	159.409,71	101.360,29	158.664,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	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	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	488.187.934,00	478.289.385,70	49.557.853,42	379.948.258,78	94,69	98.341.126,92	67.327.895,83	311.170.284,98	94,50	167.119.100,72	0,00
Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	0,00
Ação Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	0,00
Essencial à Justiça	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	0,00
Ação Judiciária	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	0,00
Administração	53.124.993,50	62.044.908,20	6.788.581,31	52.233.410,51	13,02	9.811.497,69	10.255.093,76	40.582.442,74	12,32	21.462.465,46	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	15.892,00	0,00	500,00	0,00	15.392,00	42,40	212,00	0,00	15.680,00	0,00
Planejamento e Orçamento	3.225.907,00	2.612.707,00	11.880,30	2.348.335,20	0,59	264.371,80	322.983,74	1.546.908,66	0,47	1.065.798,34	0,00
Administração Geral	44.905.797,50	54.214.883,20	6.169.128,72	45.444.309,33	11,33	8.770.573,87	9.153.972,84	35.832.970,52	10,88	18.381.912,68	0,00
Controle Interno	1.312.237,00	1.305.491,00	0,00	1.091.656,71	0,27	213.834,29	160.393,19	816.789,45	0,25	488.701,55	0,00
Normatização e Fiscalização	21.672,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	125.693,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	0,00
Administração de Concessões	1.010.000,00	1.010.000,00	7.572,29	783.951,52	0,20	226.048,48	128.457,02	636.656,53	0,19	373.343,47	0,00
Comunicação Social	2.421.845,00	2.737.928,00	600.000,00	2.564.657,75	0,64	173.270,25	489.244,57	1.748.905,58	0,53	989.022,42	0,00
Abastecimento	36.842,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00
Segurança Pública	5.761.086,00	10.420.674,00	1.432.417,76	7.965.146,40	1,99	2.455.527,60	1.526.465,73	7.595.638,29	2,31	2.825.035,71	0,00
Administração Geral	4.546.165,00	9.976.669,00	1.398.346,38	7.680.078,60	1,91	2.296.590,40	1.501.136,43	7.373.863,10	2,24	2.602.805,90	0,00
Normatização e Fiscalização	37.926,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.672,00	7.672,00	0,00	1.250,00	0,00	6.422,00	1.250,00	1.250,00	0,00	6.422,00	0,00
Policimento	1.144.488,00	416.988,00	34.071,38	283.817,80	0,07	133.170,20	24.079,30	220.525,19	0,07	196.462,81	0,00
Defesa Civil	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	17.712.880,00	17.637.880,00	1.643.648,11	12.264.889,39	3,06	5.372.990,61	1.783.123,68	8.307.970,48	2,52	9.329.909,52	0,00
Administração Geral	7.118.732,00	6.918.732,00	1.035.005,38	5.443.044,76	1,36	1.475.687,24	816.178,01	4.328.094,93	1,31	2.590.637,07	0,00
Assistência ao Idoso	20.478,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.459.081,00	2.173.081,00	80.640,05	1.509.795,62	0,38	663.285,38	229.374,33	967.085,14	0,29	1.205.995,86	0,00
Assistência Comunitária	8.074.769,00	8.485.769,00	522.699,25	5.296.138,72	1,32	3.189.630,28	737.571,34	3.007.486,98	0,91	5.478.282,02	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	39.820,00	39.820,00	5.303,43	15.910,29	0,00	23.909,71	0,00	5.303,43	0,00	34.516,57	0,00
Previdência Social	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	0,00
Previdência Básica	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	0,00
Saúde	104.688.073,50	107.478.073,50	10.036.259,96	94.347.583,35	23,51	13.130.490,15	16.533.765,97	73.771.496,90	22,40	33.706.576,60	0,00
Administração Geral	20.770.431,50	31.442.073,50	3.402.212,55	27.704.654,22	6,90	3.737.419,28	5.626.940,38	22.813.098,84	6,93	8.628.974,66	0,00
Atenção Básica	37.517.190,00	29.774.594,33	4.509.203,22	28.039.961,08	6,99	1.734.633,25	4.572.118,32	21.240.656,18	6,45	8.533.938,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.980.740,00	38.537.070,00	1.875.714,52	32.291.622,91	8,05	6.245.447,09	5.653.595,76	25.159.637,32	7,64	13.377.432,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.981.440,00	1.686.600,00	34.026,50	1.276.677,59	0,32	409.922,41	67.266,50	1.265.790,59	0,38	420.809,41	0,00
Vigilância em Saúde	3.044.032,00	4.147.782,00	97.509,27	3.710.808,84	0,92	436.973,16	552.984,81	2.775.840,99	0,84	1.371.941,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.394.240,00	1.889.953,67	117.593,90	1.323.858,71	0,33	566.094,96	60.860,20	516.472,98	0,16	1.373.480,69	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Trabalho	75.852,00	214.834,00	1.200,00	74.199,96	0,02	140.634,04	40.333,32	40.333,32	0,01	174.500,68	0,00
Empregabilidade	21.672,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00
Fomento ao Trabalho	54.180,00	128.162,00	1.200,00	74.199,96	0,02	53.962,04	40.333,32	40.333,32	0,01	87.828,68	0,00
Educação	180.563.278,00	170.758.878,00	20.698.408,22	128.677.110,80	32,07	42.081.767,20	23.505.360,27	111.688.198,29	33,92	59.070.679,71	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	282.090,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00
Ensino Fundamental	159.574.516,00	147.727.116,00	15.781.686,41	113.525.779,51	28,29	34.201.336,49	20.529.594,98	100.060.619,41	30,39	47.666.496,59	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	14.200.000,00	18.000.000,00	4.142.473,69	11.642.024,28	2,90	6.357.975,72	2.188.137,40	8.322.369,91	2,53	9.677.630,09	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.120.000,00	4.955.000,00	774.248,12	3.509.307,01	0,87	1.445.692,99	787.627,89	3.305.208,97	1,00	1.649.791,03	0,00
Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	21.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00
Cultura	4.838.220,00	3.452.910,00	204.041,07	1.117.383,31	0,28	2.335.526,69	278.279,90	974.079,60	0,30	2.478.830,40	0,00
Administração Geral	1.193.539,00	1.520.932,54	117.541,07	928.133,31	0,23	592.799,23	191.779,90	793.079,60	0,24	727.852,94	0,00
Difusão Cultural	3.644.681,00	1.931.977,46	86.500,00	189.250,00	0,05	1.742.727,46	86.500,00	181.000,00	0,05	1.750.977,46	0,00
Direitos da Cidadania	1.188.430,00	1.629.348,00	461.535,49	1.406.979,70	0,35	222.368,30	209.180,57	971.394,80	0,30	657.953,20	0,00
Administração Geral	954.651,00	1.414.597,00	443.500,00	1.387.014,21	0,35	27.582,79	193.700,73	954.631,51	0,29	459.965,49	0,00
Assistência Comunitária	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	214.276,00	199.748,00	18.035,49	19.965,49	0,00	179.782,51	15.479,84	16.763,29	0,01	182.984,71	0,00
Desporto Comunitário	10.835,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00
Urbanismo	50.300.810,00	36.744.223,49	1.703.209,19	27.990.904,51	6,98	8.753.318,98	3.989.181,90	20.916.182,85	6,35	15.828.040,64	0,00
Administração Geral	9.011.636,00	7.600.809,10	10.072,24	4.861.394,46	1,21	2.739.414,64	924.383,88	3.808.098,33	1,16	3.792.710,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.617.054,00	10.639.467,49	851.775,51	7.286.265,47	1,82	3.353.202,02	1.321.636,28	5.419.076,25	1,65	5.220.391,24	0,00
Serviços Urbanos	16.783.568,00	18.496.394,90	841.361,44	15.843.244,58	3,95	2.653.150,32	1.743.161,74	11.689.008,27	3,55	6.807.386,63	0,00
Saneamento Básico Rural	325.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	563.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00
Habitação	1.255.892,00	835.892,00	80.000,00	497.760,00	0,12	338.132,00	95.573,88	420.050,06	0,13	415.841,94	0,00
Administração Geral	676.166,00	826.166,00	80.000,00	497.760,00	0,12	328.406,00	95.573,88	420.050,06	0,13	406.115,94	0,00
Habitação Urbana	579.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00
Saneamento	5.465.256,00	5.005.256,00	187.994,20	3.678.891,94	0,92	1.326.364,06	608.450,52	2.901.994,55	0,88	2.103.261,45	0,00
Administração Geral	4.112.277,00	3.761.277,00	43.994,20	2.983.381,72	0,74	777.895,28	486.856,88	2.368.634,58	0,72	1.392.642,42	0,00
Saneamento Básico Rural	1.352.979,00	1.243.979,00	144.000,00	695.510,22	0,17	548.468,78	121.593,64	533.359,97	0,16	710.619,03	0,00
Gestão Ambiental	185.294,00	146.294,00	0,00	6.958,00	0,00	139.336,00	98,00	6.914,50	0,00	139.379,50	0,00
Administração Geral	65.015,00	65.015,00	0,00	6.958,00	0,00	58.057,00	98,00	6.914,50	0,00	58.100,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.279,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	0,00
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	0,00
Tecnologia da Informação	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	776.938,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00
Administração Geral	125.697,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00
Abastecimento	619.818,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	31.423,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00
Indústria	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Promoção Industrial	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Comércio e Serviços	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Promoção Comercial	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Energia	12.873.709,00	11.853.209,00	187.852,58	7.007.854,41	1,75	4.845.354,59	554.510,55	5.336.841,07	1,62	6.516.367,93	0,00
Administração Geral	2.184.924,00	3.034.424,00	0,00	1.813.956,99	0,45	1.220.467,01	199.990,76	1.002.482,05	0,30	2.031.941,95	0,00
Energia Elétrica	10.688.785,00	8.818.785,00	187.852,58	5.193.897,42	1,29	3.624.887,58	354.519,79	4.334.359,02	1,32	4.484.425,98	0,00
Transporte	736.847,00	931.029,00	15.941,04	658.015,59	0,16	273.013,41	77.332,88	304.385,11	0,09	626.643,89	0,00
Administração Geral	359.755,00	581.605,00	15.941,04	408.015,59	0,10	173.589,41	77.332,88	304.385,11	0,09	277.219,89	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.180,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	314.244,00	305.244,00	0,00	250.000,00	0,06	55.244,00	0,00	0,00	0,00	305.244,00	0,00
Desporto e Lazer	4.639.341,00	3.119.391,00	234.289,05	2.372.018,17	0,59	747.372,83	345.351,17	1.458.298,13	0,44	1.661.092,87	0,00
Administração Geral	2.424.373,00	2.485.203,00	176.630,00	2.284.359,12	0,57	200.843,88	327.351,17	1.434.298,13	0,44	1.050.904,87	0,00
Ensino Profissional	83.624,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.337,00	37.337,00	0,00	30.000,00	0,01	7.337,00	12.000,00	18.000,00	0,01	19.337,00	0,00
Desporto Comunitário	2.092.335,00	521.555,00	57.659,05	57.659,05	0,01	463.895,95	6.000,00	6.000,00	0,00	515.555,00	0,00
Lazer	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	5,31	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	5,50	4.478.162,05	0,00
Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	0,00
Ação Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	0,00
Essencial à Justiça	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	0,00
Ação Judiciária	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	0,00
Administração	1.780.733,00	7.112.420,30	1.346.444,50	6.821.211,18	1,70	291.209,12	1.345.740,33	6.441.939,09	1,96	670.481,21	0,00
Planejamento e Orçamento	72.240,00	72.240,00	0,00	71.500,00	0,02	740,00	10.508,97	44.492,33	0,01	27.747,67	0,00
Administração Geral	1.676.327,00	6.961.097,30	1.346.444,50	6.695.430,01	1,67	265.667,29	1.327.923,92	6.364.671,30	1,93	596.426,00	0,00
Controle Interno	1.083,00	39.083,00	0,00	39.000,00	0,01	83,00	5.660,14	24.097,09	0,01	14.985,91	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	0,00	5.281,17	0,00	24.718,83	570,00	2.731,17	0,00	27.268,83	0,00
Comunicação Social	1.083,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.077,30	5.947,20	0,00	4.052,80	0,00
Segurança Pública	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	0,00
Administração Geral	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	0,00
Administração Geral	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	0,00
Previdência Social	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	0,00
Previdência Básica	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	0,00
Saúde	2.487.120,00	2.905.120,00	115.500,48	2.626.992,05	0,65	278.127,95	234.586,58	1.722.504,91	0,52	1.182.615,09	0,00
Administração Geral	619.200,00	787.200,00	2.604,00	665.907,23	0,17	121.292,77	33.068,76	407.165,92	0,12	380.034,08	0,00
Atenção Básica	1.486.080,00	1.446.080,00	0,00	1.384.520,28	0,35	61.559,72	131.318,46	989.891,50	0,30	456.188,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.240,00	330.240,00	0,00	235.011,00	0,06	95.229,00	13.302,88	109.893,95	0,03	220.346,05	0,00
Vigilância em Saúde	51.600,00	341.600,00	112.896,48	341.553,54	0,09	46,46	56.896,48	215.553,54	0,07	126.046,46	0,00
Educação	6.980.000,00	10.330.000,00	1.438.317,59	9.788.317,59	2,44	541.682,41	1.660.086,05	8.574.722,57	2,60	1.755.277,43	0,00
Ensino Fundamental	5.350.000,00	8.050.000,00	1.373.488,76	7.723.488,76	1,92	326.511,24	1.438.744,03	6.899.206,17	2,10	1.150.793,83	0,00
Educação Infantil	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,35	0,00	138.244,62	1.010.687,57	0,31	389.312,43	0,00
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	880.000,00	64.828,83	664.828,83	0,17	215.171,17	83.097,40	664.828,83	0,20	215.171,17	0,00
Cultura	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	0,00
Administração Geral	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	0,00
Direitos da Cidadania	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	0,00
Administração Geral	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	0,00
Urbanismo	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	0,00
Habituação	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Administração Geral	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Saneamento	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	0,00
Administração Geral	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	0,00
Energia	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
Administração Geral	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
Desporto e Lazer	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	52.507.150,17	401.239.658,73	100,00	99.630.684,27	70.885.846,29	329.273.080,23	100,00	171.597.262,77	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.937.458,24	40.435.000,98	39.814.819,23	38.912.567,41	32.909.212,88	33.061.353,91	36.461.714,79	31.464.518,94	37.570.981,97	38.307.074,98	38.754.766,90	36.192.565,11	435.822.035,34	472.424.243,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.241.490,67	3.768.094,12	2.023.356,24	2.312.548,43	2.899.416,04	2.293.287,96	3.201.480,28	2.629.612,86	2.469.086,08	2.322.532,99	2.673.820,43	3.005.201,69	31.839.927,79	22.971.640,00
IPTU	167.170,90	363.180,51	212.430,75	161.239,96	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	3.612.873,95	2.900.000,00
ISS	951.111,19	1.104.466,36	889.560,15	740.185,08	959.880,70	686.288,49	842.729,19	1.256.761,02	966.123,84	971.835,67	996.210,19	1.549.701,02	11.914.852,90	9.889.050,00
ITBI	203.060,81	270.619,96	217.276,45	232.542,85	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	3.343.577,04	1.720.000,00
IRRF	745.351,68	1.866.050,31	591.321,16	1.041.045,82	1.256.600,70	738.006,43	890.536,42	571.855,31	605.215,79	637.007,86	892.655,15	788.031,51	10.623.678,14	6.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.796,09	163.776,98	112.767,73	137.534,72	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	2.344.945,76	2.362.590,00
Contribuições	1.866.102,32	2.370.277,45	1.866.746,26	1.787.655,70	1.751.065,32	1.766.245,56	1.945.416,84	1.805.399,39	1.925.027,48	1.865.938,20	1.876.105,36	1.012.416,78	21.838.396,66	18.805.104,00
Receita Patrimonial	25.407,23	48.491,91	22.403,79	48.769,76	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	1.068.074,96	25.125.762,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.457,23	8.410,91	2.138,64	1.896,18	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	572.794,83	6.055.328,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.950,00	40.081,00	20.265,15	46.873,58	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	495.280,13	19.070.434,00
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	8.832,79	12.669,79	7.351,04	9.660,78	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	227.925,24	226.845,00
Transferências Correntes	27.694.322,78	34.047.893,39	35.803.374,96	34.669.783,68	28.041.782,52	28.825.506,61	31.046.596,28	26.775.907,19	32.911.030,39	33.748.184,80	33.824.956,65	31.864.615,64	379.253.954,89	391.358.264,00
Cota Parte do FPM	9.454.348,53	14.097.163,90	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	128.537.177,83	125.700.000,00
Cota Parte do ICMS	2.206.575,72	2.319.408,51	2.675.634,36	2.016.183,47	2.056.166,29	2.042.812,83	2.117.229,37	2.043.026,13	2.186.175,63	2.588.669,84	2.299.437,52	2.558.581,60	27.109.901,27	24.000.000,00
Cota Parte do IPVA	135.788,88	107.932,57	268.593,70	533.670,14	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	3.171.202,09	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	12.250,08	11.390,28	13.129,53	1.496,07	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	75.605,59	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	239.846,27	38.416,68	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	431.929,67	147.000,00
Transferências da LC 61/1989	25.745,61	19.174,97	20.490,08	16.760,91	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	247.429,50	350.000,00
Transferências do FUNDEB	9.383.719,94	9.675.236,98	18.192.409,00	13.993.876,07	10.446.927,61	11.007.465,13	11.862.494,09	10.250.920,79	12.593.013,57	13.426.015,65	14.744.999,47	14.992.421,52	150.569.499,82	138.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.475.894,02	7.817.586,18	4.146.339,33	4.638.249,65	5.993.872,63	5.951.382,02	5.491.142,27	4.389.261,09	4.472.902,09	6.757.552,11	8.210.155,95	4.766.871,78	69.111.209,12	99.024.764,00
Outras Receitas Correntes	101.302,45	187.574,32	91.586,94	84.149,06	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	1.593.755,80	13.936.628,00
DEDUÇÕES (II)	3.250.406,74	3.931.061,63	3.388.888,91	4.002.910,42	3.174.570,84	3.251.699,88	3.812.544,91	3.304.447,35	3.266.762,02	3.639.844,74	3.089.239,79	3.459.093,20	41.571.470,43	37.847.520,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	838.673,35	1.361.624,85	748.030,90	773.509,48	809.940,96	835.786,45	1.028.616,95	833.078,36	1.020.502,56	881.469,24	870.437,16	1.012.416,78	11.014.087,04	9.207.504,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	49.940,83	99.881,66	0,00	32.904,97	52.268,78	52.268,78	52.268,78	52.373,46	52.376,89	52.774,70	52.774,70	33.664,23	583.497,78	413.316,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.361.792,56	2.469.555,12	2.640.858,01	3.196.495,97	2.312.361,10	2.363.644,65	2.731.659,18	2.418.995,53	2.193.882,57	2.705.600,80	2.166.027,93	2.413.012,19	29.973.885,61	28.226.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	34.667.230,24	35.665.527,11	32.733.471,91	394.250.564,91	434.576.723,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	2.737.809,00	7.734.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 (VII) = (V - VI)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 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)	24.435.180,00	24.882.025,90
Receita de Contribuições dos Segurados	9.207.504,00	8.813.788,84
Ativo	9.192.024,00	8.813.788,84
Inativo	10.320,00	0,00
Pensionista	5.160,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.951.600,00	15.583.290,25
Ativo	12.951.600,00	15.583.290,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.400,00	51.271,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.400,00	51.271,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.069.676,00	433.675,29
Compensação Previdenciária entre os Regimes	413.316,00	433.675,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.656.360,00	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	22.778.820,00	24.882.025,90

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	23.618.180,00	23.604.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00
Aposentadorias	20.233.507,00	20.221.391,99	18.653.537,61	18.653.537,61	0,00
Pensões por Morte	3.384.673,00	3.383.252,55	3.189.293,07	3.188.193,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.774.180,00	23.704.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS \$

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) -995.360,00 1.177.381,36 3.039.195,22 3.040.295,22

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	2.590.039,14
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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 Previdenciária 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	457.149.143,00	353.890.328,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	25.830.343,00
IPTU	2.900.000,00	3.082.522,54
ISS	9.889.050,00	9.859.275,35
ITBI	1.720.000,00	2.869.896,27
IRRF	6.100.000,00	8.012.276,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.362.590,00	2.006.372,69
Contribuições	31.756.704,00	33.185.307,14
Receita Patrimonial	25.125.762,00	994.175,82
Aplicações Financeiras (II)	6.055.328,00	561.926,69
Outras Receitas Patrimoniais	19.070.434,00	432.249,13
Transferências Correntes	363.131.564,00	292.369.200,79
Cota Parte do FPM	103.200.000,00	84.955.743,08
Cota Parte do ICMS	19.200.000,00	18.067.133,83
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	2.342.041,19
Cota Parte do ITR	109.200,00	43.972,92
Transferências da LC 87/1996	117.600,00	431.929,67
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	200.108,28
Transferências do FUNDEB	138.000.000,00	131.510.542,90
Outras Transferências Correntes	99.024.764,00	54.817.728,92
Demais Receitas Correntes	14.163.473,00	1.511.301,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.163.473,00	1.511.301,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	451.093.815,00	353.328.401,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.721.200,00	11.766.011,62
Operações de Crédito (VI)	20.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.221.200,00	11.766.011,62
Convênios	12.000.000,00	11.766.011,62
Outras Transferências de Capital	11.221.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	23.221.200,00	11.766.011,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	474.315.015,00	365.094.413,37

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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 (XIII)	443.605.285,06	360.436.322,39	299.058.315,00	280.302.297,78	17.324.838,57	2.039.555,45	1.963.946,99
Pessoal e Encargos Sociais	273.875.778,60	241.724.520,59	211.063.218,61	202.991.713,76	8.853.500,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	247.868,00	207.831,65	207.831,65	207.831,65	1.301,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.481.638,46	118.503.970,15	87.787.264,74	77.102.752,37	8.470.037,18	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	443.357.417,06	360.228.490,74	298.850.483,35	280.094.466,13	17.323.537,25	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.965.034,13	19.511.936,39	12.111.969,98	11.553.485,64	2.714.357,81	4.298.406,57	3.429.518,31
Investimentos	25.985.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	5.879.037,00	5.681.241,31	5.515.184,54	5.505.260,40	20.459,30	16.949,73	16.949,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.085.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	472.162.480,70	374.059.185,82	305.447.268,79	286.142.691,37	20.017.435,76	6.321.012,29	5.376.515,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							53.557.770,67

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 Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	53.557.770,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	40.965.690,51	22.314.980,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		18.650.710,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-18.650.710,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-18.650.710,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 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 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
02 PODER EXECUTIVO	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.043.598,77	314.235,70	222.967,64	59.750,33	1.075.116,50	102.511,39	17.780,00	17.780,00	17.780,00	52.611,39	49.900,00	1.125.016,50	
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	65.687,88	4.890,09	4.570,52	0,00	66.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,45	
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.481.153,57	288.167,56	35.532,44	0,00	1.733.788,69	100,00	1.333,14	1.333,14	0,00	0,00	1.433,14	1.735.221,83	
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	150.520,30	30.786,19	18.156,19	0,00	163.150,30	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	163.150,30	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	171.634,47	35.789,87	35.789,87	0,00	171.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.634,47	
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	868.062,72	284.174,31	194.441,12	28.650,32	929.145,59	100.250,52	2.277.899,23	532.271,30	528.174,90	482.284,83	1.367.690,02	2.296.835,61	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.058.845,28	826.483,53	251.255,67	0,00	4.634.073,14	0,00	34.680,71	34.680,71	34.680,71	0,00	0,00	4.634.073,14	
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.617,00	61.044,17	60.950,28	0,00	115.710,89	0,00	2.454,88	2.454,88	2.454,88	0,00	0,00	115.710,89	
0209 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	23.340,64	23.340,64	966,63	710,25	0,00	4.565,34	4.565,34	4.565,34	0,00	0,00	710,25	
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	73.290,72	56.941,27	56.941,27	0,00	73.290,72	0,00	1.685,99	1.685,99	1.685,99	0,00	0,00	73.290,72	
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	777.483,13	3.373.758,42	3.477.210,56	3.788,32	670.242,67	894.400,39	8.515.492,91	2.258.628,93	1.472.909,36	0,00	7.936.983,94	8.607.226,61	
0212 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC	172.019,41	74.776,36	72.611,51	2.164,85	172.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.019,41	
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	207.391,30	742.232,77	597.099,42	0,00	352.524,65	0,00	361.993,62	116.125,92	116.125,92	0,00	245.867,70	598.392,35	
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	260.378,89	177.692,90	177.465,48	0,00	260.606,31	0,00	81.626,87	35.134,12	35.134,12	0,00	46.492,75	307.099,06	
0215 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,49	102.557,20	101.590,57	0,00	113.169,12	1.902.124,98	100.675,28	1.871.286,27	1.871.286,27	0,00	131.513,99	244.683,11	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	69.778,19	9.748,55	9.748,55	0,00	69.778,19	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	69.778,19	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.326.882,50	4.923.503,02	3.899.908,95	0,00	4.350.476,57	42.693,04	469.889,80	287.662,34	228.213,42	0,00	284.369,42	4.634.845,99	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.159.848,96	7.278.943,69	6.996.225,88	75.303,49	5.367.263,28	0,00	2.339.283,00	1.098.563,95	1.004.665,26	737.156,60	597.461,14	5.964.724,42	
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	444.147,47	1.693.423,82	1.259.194,35	373.227,98	505.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.148,96	
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	18.756,45	18.756,45	0,00	0,00	0,00	58.582,20	50.511,26	50.511,26	8.000,00	70,94	70,94	
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.455.708,26	374.885,38	14.885,38	1.260.584,76	555.123,50	473.374,05	0,00	0,00	0,00	473.374,05	0,00	555.123,50	
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	0,00	1.731,45	0,00	0,00	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,45	
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	119.794,34	337.202,78	279.686,42	0,00	177.310,70	0,00	5.323,81	1.422,21	1.422,21	0,00	3.901,60	181.212,30	
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	0,00	4.555,17	0,00	0,00	4.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,17	
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	2.228.945,29	2.226.665,29	0,00	2.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.280,00	
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	6.300,50	5.878,81	0,00	421,69	0,00	14.341,24	13.875,66	13.875,66	0,00	465,58	887,27	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
02 PODER EXECUTIVO	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
TOTAL (III) = (I + II)	20.248.066,28	23.405.628,64	20.169.957,94	1.853.262,21	21.630.474,77	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.296.624,99	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.609.050,00	23.823.970,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.900.000,00	3.082.522,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.720.000,00	2.869.896,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.889.050,00	9.859.275,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	8.012.276,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.186.500,00	130.751.537,23
2.1- Cota-Parte FPM	125.700.000,00	104.985.665,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	112.500.000,00	100.149.613,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.200.000,00	4.836.051,58
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	22.583.917,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	202.508,92
2.4- Cota-Parte ITR	136.500,00	51.965,23
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	2.927.480,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	174.795.550,00	154.575.507,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.226.700,00	25.142.537,93
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	15.501.587,50	13.460.779,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	138.050.000,00	131.732.506,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.050.000,00	67.413.127,67
6.1.1 - Principal	80.000.000,00	67.191.163,99
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	221.963,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.000.000,00	61.707.999,23
6.2.1 - Principal	58.000.000,00	61.707.999,23
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.611.379,68
6.3.1 - Principal	0,00	2.611.379,68
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	51.773.300,00	42.048.626,06

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.441,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	10.441,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	131.742.948,44

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.935.000,00	80.511.269,37	78.554.487,36	77.255.613,46	0,00
10.1 - Educação Infantil	12.800.000,00	9.051.320,95	8.286.950,69	8.123.368,84	0,00
10.1.1 - Creche	8.900.000,00	5.421.536,82	4.867.272,85	4.703.691,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.900.000,00	3.629.784,13	3.419.677,84	3.419.677,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	84.135.000,00	71.459.948,42	70.267.536,67	69.132.244,62	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	53.610.000,00	36.164.778,37	30.747.486,00	29.075.512,89	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.300.000,00	1.670.799,33	1.046.106,79	997.615,03	0,00
11.1.1 - Creche	3.300.000,00	1.670.799,33	1.046.106,79	997.615,03	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	50.310.000,00	34.493.979,04	29.701.379,21	28.077.897,86	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	150.545.000,00	116.676.047,74	109.301.973,36	106.331.126,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	80.511.269,37	78.554.487,36	77.255.613,46	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.200.041,06	62.360.172,19	61.082.259,24	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.703.462,91	39.314.789,74	37.898.059,53	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.772.543,77	7.627.011,43	7.350.807,58	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	5.372.209,65	4.274.553,07	4.062.479,46	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	2.572.771,94	524.010,73	461.610,73	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	92.212.754,61	78.554.487,36	78.554.487,36	59,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.305.689,84	4.274.553,07	4.274.553,07	163,69
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	391.706,95	2.572.771,94	2.572.771,94	98,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	13.173.250,66	22.430.533,22	22.430.533,22	17,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	17.135.916,00	11.953.417,26	8.356.014,43	6.257.453,88	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	17.135.916,00	11.953.417,26	8.356.014,43	6.257.453,88	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					70.716.186,62
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					42.048.626,06
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					28.667.560,56
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
			(x)	(w)	(y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			38.643.876,88	28.667.560,56	18,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.706.607,12	7.481.686,92	3.503.675,04	0,00	4.202.932,08
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.004.305,16	6.803.876,32	2.840.568,38	0,00	4.163.736,78
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	576.169,17	554.383,81	546.109,87	0,00	30.059,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	126.132,79	123.426,79	116.996,79	0,00	9.136,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	21.630.000,00	4.849.917,65
35.1 - Salário Educação	2.100.000,00	1.347.565,17
35.2 - PDDE	50.000,00	22.380,00
35.3 - PNAE	4.000.000,00	2.771.284,00
35.4 - PNATE	700.000,00	622.922,04
35.5 - Outras Transferências do FNDE	14.780.000,00	85.766,44
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	877.200,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	22.507.200,00	4.849.917,65

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300.000,00	2.319.904,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.300.000,00	2.319.904,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	10.066.200,00	7.516.059,39	2.604.933,07	2.134.404,50	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.366.200,00	9.835.963,39	2.604.933,07	2.134.404,50	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	181.047.116,00	138.465.428,39	120.262.920,86	114.722.984,73	0,00
47.1 - Despesas Correntes	171.326.716,00	132.767.855,70	119.411.293,24	114.175.371,25	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	122.625.000,00	100.858.576,37	95.858.454,30	94.218.500,38	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	48.651.716,00	31.909.279,33	23.552.838,94	19.956.870,87	0,00
47.2 - Despesas de Capital	9.720.400,00	5.697.572,69	851.627,62	547.613,48	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.720.400,00	5.697.572,69	851.627,62	547.613,48	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.743,82	102.837,46
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	131.732.506,58	1.347.565,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	106.994.233,01	837.094,54
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.451.017,39	613.308,09
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.382.300,09	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.391.321,15	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	25.441.996,33	613.308,09

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.800.435,43	25.189.898,40	12.610.537,03
Investimentos	25.985.997,13	13.830.695,08	12.155.302,05
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	11.714.438,30	11.359.203,32	355.234,98
(-) 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)	37.800.435,43	25.189.898,40	12.610.537,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.300.435,43 <(d - a)>	25.189.898,40 <(e - b)>	-7.889.462,97 <(f - c)>

Notas:

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

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

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

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

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

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

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.609.050,00	20.609.050,00	23.823.970,31	115,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	3.082.522,54	106,29
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.635.286,89	77,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	1.447.235,65	180,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.720.000,00	1.720.000,00	2.869.896,27	166,85
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	2.850.173,11	167,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	19.723,16	98,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.889.050,00	9.889.050,00	9.859.275,35	99,70
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	9.527.738,42	100,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	439.050,00	439.050,00	331.536,93	75,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	8.012.276,15	131,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.133.500,00	141.133.500,00	126.347.415,32	89,52
Cota-Parte FPM	112.500.000,00	112.500.000,00	100.149.613,82	89,02
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	51.965,23	38,07
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.927.480,64	73,19
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	22.583.917,04	94,10
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	202.508,92	57,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	431.929,67	293,83
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	431.929,67	293,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.742.550,00	161.742.550,00	150.171.385,63	92,85

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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 (IV)	6.482.990,00	5.969.987,00	5.166.719,19	86,54	3.773.239,94	63,20	2.951.951,53	49,45	0,00
Despesas Correntes	6.452.030,00	5.939.027,00	5.147.119,19	86,67	3.773.239,94	63,53	2.951.951,53	49,70	0,00
Despesas de Capital	30.960,00	30.960,00	19.600,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.580.820,00	1.931.000,00	1.089.218,37	56,41	681.322,35	35,28	587.439,42	30,42	0,00
Despesas Correntes	2.477.620,00	1.931.000,00	1.089.218,37	56,41	681.322,35	35,28	587.439,42	30,42	0,00
Despesas de Capital	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.640,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	348.712,00	628.342,00	492.412,21	78,37	323.344,66	51,46	209.031,46	33,27	0,00
Despesas Correntes	348.712,00	628.342,00	492.412,21	78,37	323.344,66	51,46	209.031,46	33,27	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)	18.063.071,50	23.770.386,50	21.180.856,29	89,11	17.084.374,83	71,87	15.737.686,59	66,21	0,00
Despesas Correntes	17.134.271,50	22.043.186,50	19.916.711,70	90,35	16.492.388,55	74,82	15.172.995,31	68,83	0,00
Despesas de Capital	928.800,00	1.727.200,00	1.264.144,59	73,19	591.986,28	34,27	564.691,28	32,69	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.496.233,50	32.299.715,50	27.929.206,06	86,47	21.862.281,78	67,69	19.486.109,00	60,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.929.206,06	21.862.281,78	19.486.109,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.929.206,06	21.862.281,78	19.486.109,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	22.525.707,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-663.426,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-663.426,06	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,56	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.426,06
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.426,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
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)	0,00
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)	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	64.839.200,00	64.839.200,00	43.198.277,55	66,62
Proveniente da União	61.615.000,00	61.615.000,00	42.242.085,12	68,56
Proveniente dos Estados	3.224.200,00	3.224.200,00	956.192,43	29,66
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)	14.839.760,00	14.839.760,00	2.882.662,76	19,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.678.960,00	79.678.960,00	46.080.940,31	57,83

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	32.520.280,00	25.250.687,33	24.257.762,17	96,07	18.457.307,74	73,10	16.582.831,95	65,67	0,00
Despesas Correntes	30.415.000,00	25.250.687,33	24.257.762,17	96,07	18.457.307,74	73,10	16.582.831,95	65,67	0,00
Despesas de Capital	2.105.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.730.160,00	36.936.310,00	31.437.415,54	85,11	24.588.208,92	66,57	22.595.930,38	61,18	0,00
Despesas Correntes	34.666.160,00	35.466.310,00	30.617.746,97	86,33	24.081.117,29	67,90	22.190.118,75	62,57	0,00
Despesas de Capital	2.064.000,00	1.470.000,00	819.668,57	55,76	507.091,63	34,50	405.811,63	27,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.960.800,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	0,00
Despesas Correntes	1.960.800,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	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)	2.746.920,00	3.861.040,00	3.559.950,17	92,20	2.668.049,87	69,10	2.405.615,05	62,30	0,00
Despesas Correntes	2.499.240,00	3.836.040,00	3.542.073,17	92,34	2.665.449,87	69,48	2.405.615,05	62,71	0,00
Despesas de Capital	247.680,00	25.000,00	17.877,00	71,51	2.600,00	10,40	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)	5.720.800,00	10.348.840,67	8.513.563,87	82,27	6.652.362,91	64,28	6.215.961,29	60,06	0,00
Despesas Correntes	3.695.760,00	9.088.087,00	7.961.165,11	87,60	6.635.066,91	73,01	6.198.665,29	68,21	0,00
Despesas de Capital	2.025.040,00	1.260.753,67	552.398,76	43,81	17.296,00	1,37	17.296,00	1,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	79.678.960,00	78.083.478,00	69.045.369,34	88,43	53.631.720,03	68,69	49.066.129,26	62,84	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	39.003.270,00	31.220.674,33	29.424.481,36	94,25	22.230.547,68	71,20	19.534.783,48	62,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.310.980,00	38.867.310,00	32.526.633,91	83,69	25.269.531,27	65,01	23.183.369,80	59,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.981.440,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.095.632,00	4.489.382,00	4.052.362,38	90,27	2.991.394,53	66,63	2.614.646,51	58,24	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)	23.783.871,50	34.119.227,17	29.694.420,16	87,03	23.736.737,74	69,57	21.953.647,88	64,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107.175.193,50	110.383.193,50	96.974.575,40	87,85	75.494.001,81	68,39	68.552.238,26	62,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	79.678.960,00	78.083.478,00	69.045.369,34	88,43	53.631.720,03	68,69	49.066.129,26	62,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.496.233,50	32.299.715,50	27.929.206,06	86,47	21.862.281,78	67,69	19.486.109,00	60,33	0,00

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	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 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				500.870.343,00
Previsão Atualizada				500.870.343,00
Receitas Realizadas				365.656.340,06
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				500.854.863,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				500.854.863,00
Despesas Empenhadas				401.226.636,69
Despesas Liquidadas				329.261.854,59
Despesas Pagas				308.212.587,02
Superávit Orçamentário				36.394.485,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				401.239.658,73
Despesas Liquidadas				329.273.080,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				394.250.564,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				391.512.755,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				391.512.755,91
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				24.882.025,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas				23.704.644,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas				21.842.830,68
Resultado Previdenciário				3.039.195,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	53.557.770,67	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	53.557.770,67	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77
Poder Legislativo	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77
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				
Poder Executivo	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
Poder Legislativo	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
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	61.466.737,31	3.606.689,08	25.563.423,24	32.296.624,99

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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	28.667.560,56	25,00	18,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	78.554.487,36	70,00	59,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.274.553,07	50,00	163,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.572.771,94	15,00	98,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.189.898,40	12.610.537,03

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	21.862.281,78	15,00	14,56

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	488.172.454,00	478.273.905,70	49.557.853,42	379.935.236,74	98.338.668,96	67.325.725,49	311.159.059,34	167.114.846,36	291.844.557,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	420.505.238,00	443.605.285,06	43.926.595,48	360.436.322,39	83.168.962,67	62.980.672,14	299.058.315,00	144.546.970,06	280.302.297,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.617.490,50	273.875.778,60	31.553.861,29	241.724.520,59	32.151.258,01	42.664.890,15	211.063.218,61	62.812.559,99	202.991.713,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	247.868,00	42.307,96	207.831,65	40.036,35	42.307,96	207.831,65	40.036,35	207.831,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.746.879,50	169.481.638,46	12.330.426,23	118.503.970,15	50.977.668,31	20.273.474,03	87.787.264,74	81.694.373,72	77.102.752,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.249.216,00	31.949.554,13	5.631.257,94	19.498.914,35	12.450.639,78	4.345.053,35	12.100.744,34	19.848.809,79	11.542.260,00	0,00
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	25.985.997,13	5.631.257,94	13.830.695,08	12.155.302,05	3.354.167,13	6.596.785,44	19.389.211,69	6.048.225,24	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	5.603.557,00	5.863.557,00	0,00	5.668.219,27	195.337,73	990.886,22	5.503.958,90	359.598,10	5.494.034,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	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)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			36.394.485,47		57.443.753,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69		70.883.675,95	365.656.340,06		365.656.340,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.707.169,00	16.745.556,00	1.782.852,25	15.613.437,94	1.132.118,06	2.391.507,96	12.424.835,24	4.320.720,76	10.690.069,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.487.169,00	16.484.786,00	1.747.826,01	15.354.962,24	1.129.823,76	2.343.581,76	12.265.425,53	4.219.360,47	10.531.404,32	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	220.000,00	260.770,00	35.026,24	258.475,70	2.294,30	47.926,20	159.409,71	101.360,29	158.664,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	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	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	488.187.934,00	478.289.385,70	49.557.853,42	379.948.258,78	94,69	98.341.126,92	67.327.895,83	311.170.284,98	94,50	167.119.100,72	0,00
Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	0,00
Ação Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	0,00
Essencial à Justiça	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	0,00
Ação Judiciária	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	0,00
Administração	53.124.993,50	62.044.908,20	6.788.581,31	52.233.410,51	13,02	9.811.497,69	10.255.093,76	40.582.442,74	12,32	21.462.465,46	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	15.892,00	0,00	500,00	0,00	15.392,00	42,40	212,00	0,00	15.680,00	0,00
Planejamento e Orçamento	3.225.907,00	2.612.707,00	11.880,30	2.348.335,20	0,59	264.371,80	322.983,74	1.546.908,66	0,47	1.065.798,34	0,00
Administração Geral	44.905.797,50	54.214.883,20	6.169.128,72	45.444.309,33	11,33	8.770.573,87	9.153.972,84	35.832.970,52	10,88	18.381.912,68	0,00
Controle Interno	1.312.237,00	1.305.491,00	0,00	1.091.656,71	0,27	213.834,29	160.393,19	816.789,45	0,25	488.701,55	0,00
Normatização e Fiscalização	21.672,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	125.693,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	0,00
Administração de Concessões	1.010.000,00	1.010.000,00	7.572,29	783.951,52	0,20	226.048,48	128.457,02	636.656,53	0,19	373.343,47	0,00
Comunicação Social	2.421.845,00	2.737.928,00	600.000,00	2.564.657,75	0,64	173.270,25	489.244,57	1.748.905,58	0,53	989.022,42	0,00
Abastecimento	36.842,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00
Segurança Pública	5.761.086,00	10.420.674,00	1.432.417,76	7.965.146,40	1,99	2.455.527,60	1.526.465,73	7.595.638,29	2,31	2.825.035,71	0,00
Administração Geral	4.546.165,00	9.976.669,00	1.398.346,38	7.680.078,60	1,91	2.296.590,40	1.501.136,43	7.373.863,10	2,24	2.602.805,90	0,00
Normatização e Fiscalização	37.926,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.672,00	7.672,00	0,00	1.250,00	0,00	6.422,00	1.250,00	1.250,00	0,00	6.422,00	0,00
Policimento	1.144.488,00	416.988,00	34.071,38	283.817,80	0,07	133.170,20	24.079,30	220.525,19	0,07	196.462,81	0,00
Defesa Civil	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	17.712.880,00	17.637.880,00	1.643.648,11	12.264.889,39	3,06	5.372.990,61	1.783.123,68	8.307.970,48	2,52	9.329.909,52	0,00
Administração Geral	7.118.732,00	6.918.732,00	1.035.005,38	5.443.044,76	1,36	1.475.687,24	816.178,01	4.328.094,93	1,31	2.590.637,07	0,00
Assistência ao Idoso	20.478,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.459.081,00	2.173.081,00	80.640,05	1.509.795,62	0,38	663.285,38	229.374,33	967.085,14	0,29	1.205.995,86	0,00
Assistência Comunitária	8.074.769,00	8.485.769,00	522.699,25	5.296.138,72	1,32	3.189.630,28	737.571,34	3.007.486,98	0,91	5.478.282,02	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	39.820,00	39.820,00	5.303,43	15.910,29	0,00	23.909,71	0,00	5.303,43	0,00	34.516,57	0,00
Previdência Social	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	0,00
Previdência Básica	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	0,00
Saúde	104.688.073,50	107.478.073,50	10.036.259,96	94.347.583,35	23,51	13.130.490,15	16.533.765,97	73.771.496,90	22,40	33.706.576,60	0,00
Administração Geral	20.770.431,50	31.442.073,50	3.402.212,55	27.704.654,22	6,90	3.737.419,28	5.626.940,38	22.813.098,84	6,93	8.628.974,66	0,00
Atenção Básica	37.517.190,00	29.774.594,33	4.509.203,22	28.039.961,08	6,99	1.734.633,25	4.572.118,32	21.240.656,18	6,45	8.533.938,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.980.740,00	38.537.070,00	1.875.714,52	32.291.622,91	8,05	6.245.447,09	5.653.595,76	25.159.637,32	7,64	13.377.432,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.981.440,00	1.686.600,00	34.026,50	1.276.677,59	0,32	409.922,41	67.266,50	1.265.790,59	0,38	420.809,41	0,00
Vigilância em Saúde	3.044.032,00	4.147.782,00	97.509,27	3.710.808,84	0,92	436.973,16	552.984,81	2.775.840,99	0,84	1.371.941,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.394.240,00	1.889.953,67	117.593,90	1.323.858,71	0,33	566.094,96	60.860,20	516.472,98	0,16	1.373.480,69	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Trabalho	75.852,00	214.834,00	1.200,00	74.199,96	0,02	140.634,04	40.333,32	40.333,32	0,01	174.500,68	0,00
Empregabilidade	21.672,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00
Fomento ao Trabalho	54.180,00	128.162,00	1.200,00	74.199,96	0,02	53.962,04	40.333,32	40.333,32	0,01	87.828,68	0,00
Educação	180.563.278,00	170.758.878,00	20.698.408,22	128.677.110,80	32,07	42.081.767,20	23.505.360,27	111.688.198,29	33,92	59.070.679,71	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	282.090,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00
Ensino Fundamental	159.574.516,00	147.727.116,00	15.781.686,41	113.525.779,51	28,29	34.201.336,49	20.529.594,98	100.060.619,41	30,39	47.666.496,59	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	14.200.000,00	18.000.000,00	4.142.473,69	11.642.024,28	2,90	6.357.975,72	2.188.137,40	8.322.369,91	2,53	9.677.630,09	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.120.000,00	4.955.000,00	774.248,12	3.509.307,01	0,87	1.445.692,99	787.627,89	3.305.208,97	1,00	1.649.791,03	0,00
Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	21.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00
Cultura	4.838.220,00	3.452.910,00	204.041,07	1.117.383,31	0,28	2.335.526,69	278.279,90	974.079,60	0,30	2.478.830,40	0,00
Administração Geral	1.193.539,00	1.520.932,54	117.541,07	928.133,31	0,23	592.799,23	191.779,90	793.079,60	0,24	727.852,94	0,00
Difusão Cultural	3.644.681,00	1.931.977,46	86.500,00	189.250,00	0,05	1.742.727,46	86.500,00	181.000,00	0,05	1.750.977,46	0,00
Direitos da Cidadania	1.188.430,00	1.629.348,00	461.535,49	1.406.979,70	0,35	222.368,30	209.180,57	971.394,80	0,30	657.953,20	0,00
Administração Geral	954.651,00	1.414.597,00	443.500,00	1.387.014,21	0,35	27.582,79	193.700,73	954.631,51	0,29	459.965,49	0,00
Assistência Comunitária	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	214.276,00	199.748,00	18.035,49	19.965,49	0,00	179.782,51	15.479,84	16.763,29	0,01	182.984,71	0,00
Desporto Comunitário	10.835,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00
Urbanismo	50.300.810,00	36.744.223,49	1.703.209,19	27.990.904,51	6,98	8.753.318,98	3.989.181,90	20.916.182,85	6,35	15.828.040,64	0,00
Administração Geral	9.011.636,00	7.600.809,10	10.072,24	4.861.394,46	1,21	2.739.414,64	924.383,88	3.808.098,33	1,16	3.792.710,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.617.054,00	10.639.467,49	851.775,51	7.286.265,47	1,82	3.353.202,02	1.321.636,28	5.419.076,25	1,65	5.220.391,24	0,00
Serviços Urbanos	16.783.568,00	18.496.394,90	841.361,44	15.843.244,58	3,95	2.653.150,32	1.743.161,74	11.689.008,27	3,55	6.807.386,63	0,00
Saneamento Básico Rural	325.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	563.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00
Habitação	1.255.892,00	835.892,00	80.000,00	497.760,00	0,12	338.132,00	95.573,88	420.050,06	0,13	415.841,94	0,00
Administração Geral	676.166,00	826.166,00	80.000,00	497.760,00	0,12	328.406,00	95.573,88	420.050,06	0,13	406.115,94	0,00
Habitação Urbana	579.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00
Saneamento	5.465.256,00	5.005.256,00	187.994,20	3.678.891,94	0,92	1.326.364,06	608.450,52	2.901.994,55	0,88	2.103.261,45	0,00
Administração Geral	4.112.277,00	3.761.277,00	43.994,20	2.983.381,72	0,74	777.895,28	486.856,88	2.368.634,58	0,72	1.392.642,42	0,00
Saneamento Básico Rural	1.352.979,00	1.243.979,00	144.000,00	695.510,22	0,17	548.468,78	121.593,64	533.359,97	0,16	710.619,03	0,00
Gestão Ambiental	185.294,00	146.294,00	0,00	6.958,00	0,00	139.336,00	98,00	6.914,50	0,00	139.379,50	0,00
Administração Geral	65.015,00	65.015,00	0,00	6.958,00	0,00	58.057,00	98,00	6.914,50	0,00	58.100,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.279,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	0,00
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	0,00
Tecnologia da Informação	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	776.938,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00
Administração Geral	125.697,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00
Abastecimento	619.818,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	31.423,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00
Indústria	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Promoção Industrial	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Comércio e Serviços	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Promoção Comercial	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Energia	12.873.709,00	11.853.209,00	187.852,58	7.007.854,41	1,75	4.845.354,59	554.510,55	5.336.841,07	1,62	6.516.367,93	0,00
Administração Geral	2.184.924,00	3.034.424,00	0,00	1.813.956,99	0,45	1.220.467,01	199.990,76	1.002.482,05	0,30	2.031.941,95	0,00
Energia Elétrica	10.688.785,00	8.818.785,00	187.852,58	5.193.897,42	1,29	3.624.887,58	354.519,79	4.334.359,02	1,32	4.484.425,98	0,00
Transporte	736.847,00	931.029,00	15.941,04	658.015,59	0,16	273.013,41	77.332,88	304.385,11	0,09	626.643,89	0,00
Administração Geral	359.755,00	581.605,00	15.941,04	408.015,59	0,10	173.589,41	77.332,88	304.385,11	0,09	277.219,89	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.180,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	314.244,00	305.244,00	0,00	250.000,00	0,06	55.244,00	0,00	0,00	0,00	305.244,00	0,00
Desporto e Lazer	4.639.341,00	3.119.391,00	234.289,05	2.372.018,17	0,59	747.372,83	345.351,17	1.458.298,13	0,44	1.661.092,87	0,00
Administração Geral	2.424.373,00	2.485.203,00	176.630,00	2.284.359,12	0,57	200.843,88	327.351,17	1.434.298,13	0,44	1.050.904,87	0,00
Ensino Profissional	83.624,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.337,00	37.337,00	0,00	30.000,00	0,01	7.337,00	12.000,00	18.000,00	0,01	19.337,00	0,00
Desporto Comunitário	2.092.335,00	521.555,00	57.659,05	57.659,05	0,01	463.895,95	6.000,00	6.000,00	0,00	515.555,00	0,00
Lazer	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	2.719.066,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	5,31	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	5,50	4.478.162,05	0,00
Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	0,00
Ação Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	0,00
Essencial à Justiça	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	0,00
Ação Judiciária	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	0,00
Administração	1.780.733,00	7.112.420,30	1.346.444,50	6.821.211,18	1,70	291.209,12	1.345.740,33	6.441.939,09	1,96	670.481,21	0,00
Planejamento e Orçamento	72.240,00	72.240,00	0,00	71.500,00	0,02	740,00	10.508,97	44.492,33	0,01	27.747,67	0,00
Administração Geral	1.676.327,00	6.961.097,30	1.346.444,50	6.695.430,01	1,67	265.667,29	1.327.923,92	6.364.671,30	1,93	596.426,00	0,00
Controle Interno	1.083,00	39.083,00	0,00	39.000,00	0,01	83,00	5.660,14	24.097,09	0,01	14.985,91	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	0,00	5.281,17	0,00	24.718,83	570,00	2.731,17	0,00	27.268,83	0,00
Comunicação Social	1.083,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.077,30	5.947,20	0,00	4.052,80	0,00
Segurança Pública	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	0,00
Administração Geral	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	0,00
Administração Geral	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	0,00
Previdência Social	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	0,00
Previdência Básica	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	0,00
Saúde	2.487.120,00	2.905.120,00	115.500,48	2.626.992,05	0,65	278.127,95	234.586,58	1.722.504,91	0,52	1.182.615,09	0,00
Administração Geral	619.200,00	787.200,00	2.604,00	665.907,23	0,17	121.292,77	33.068,76	407.165,92	0,12	380.034,08	0,00
Atenção Básica	1.486.080,00	1.446.080,00	0,00	1.384.520,28	0,35	61.559,72	131.318,46	989.891,50	0,30	456.188,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.240,00	330.240,00	0,00	235.011,00	0,06	95.229,00	13.302,88	109.893,95	0,03	220.346,05	0,00
Vigilância em Saúde	51.600,00	341.600,00	112.896,48	341.553,54	0,09	46,46	56.896,48	215.553,54	0,07	126.046,46	0,00
Educação	6.980.000,00	10.330.000,00	1.438.317,59	9.788.317,59	2,44	541.682,41	1.660.086,05	8.574.722,57	2,60	1.755.277,43	0,00
Ensino Fundamental	5.350.000,00	8.050.000,00	1.373.488,76	7.723.488,76	1,92	326.511,24	1.438.744,03	6.899.206,17	2,10	1.150.793,83	0,00
Educação Infantil	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,35	0,00	138.244,62	1.010.687,57	0,31	389.312,43	0,00
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	880.000,00	64.828,83	664.828,83	0,17	215.171,17	83.097,40	664.828,83	0,20	215.171,17	0,00
Cultura	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	0,00
Administração Geral	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	0,00
Direitos da Cidadania	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	0,00
Administração Geral	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	0,00
Urbanismo	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	0,00
Habituação	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Administração Geral	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Saneamento	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	0,00
Administração Geral	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	0,00
Energia	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
Administração Geral	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
Desporto e Lazer	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	52.507.150,17	401.239.658,73	100,00	99.630.684,27	70.885.846,29	329.273.080,23	100,00	171.597.262,77	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.937.458,24	40.435.000,98	39.814.819,23	38.912.567,41	32.909.212,88	33.061.353,91	36.461.714,79	31.464.518,94	37.570.981,97	38.307.074,98	38.754.766,90	36.192.565,11	435.822.035,34	472.424.243,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.241.490,67	3.768.094,12	2.023.356,24	2.312.548,43	2.899.416,04	2.293.287,96	3.201.480,28	2.629.612,86	2.469.086,08	2.322.532,99	2.673.820,43	3.005.201,69	31.839.927,79	22.971.640,00
IPTU	167.170,90	363.180,51	212.430,75	161.239,96	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	3.612.873,95	2.900.000,00
ISS	951.111,19	1.104.466,36	889.560,15	740.185,08	959.880,70	686.288,49	842.729,19	1.256.761,02	966.123,84	971.835,67	996.210,19	1.549.701,02	11.914.852,90	9.889.050,00
ITBI	203.060,81	270.619,96	217.276,45	232.542,85	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	3.343.577,04	1.720.000,00
IRRF	745.351,68	1.866.050,31	591.321,16	1.041.045,82	1.256.600,70	738.006,43	890.536,42	571.855,31	605.215,79	637.007,86	892.655,15	788.031,51	10.623.678,14	6.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.796,09	163.776,98	112.767,73	137.534,72	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	2.344.945,76	2.362.590,00
Contribuições	1.866.102,32	2.370.277,45	1.866.746,26	1.787.655,70	1.751.065,32	1.766.245,56	1.945.416,84	1.805.399,39	1.925.027,48	1.865.938,20	1.876.105,36	1.012.416,78	21.838.396,66	18.805.104,00
Receita Patrimonial	25.407,23	48.491,91	22.403,79	48.769,76	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	1.068.074,96	25.125.762,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.457,23	8.410,91	2.138,64	1.896,18	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	572.794,83	6.055.328,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.950,00	40.081,00	20.265,15	46.873,58	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	495.280,13	19.070.434,00
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	8.832,79	12.669,79	7.351,04	9.660,78	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	227.925,24	226.845,00
Transferências Correntes	27.694.322,78	34.047.893,39	35.803.374,96	34.669.783,68	28.041.782,52	28.825.506,61	31.046.596,28	26.775.907,19	32.911.030,39	33.748.184,80	33.824.956,65	31.864.615,64	379.253.954,89	391.358.264,00
Cota Parte do FPM	9.454.348,53	14.097.163,90	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	128.537.177,83	125.700.000,00
Cota Parte do ICMS	2.206.575,72	2.319.408,51	2.675.634,36	2.016.183,47	2.056.166,29	2.042.812,83	2.117.229,37	2.043.026,13	2.186.175,63	2.588.669,84	2.299.437,52	2.558.581,60	27.109.901,27	24.000.000,00
Cota Parte do IPVA	135.788,88	107.932,57	268.593,70	533.670,14	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	3.171.202,09	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	12.250,08	11.390,28	13.129,53	1.496,07	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	75.605,59	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	239.846,27	38.416,68	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	431.929,67	147.000,00
Transferências da LC 61/1989	25.745,61	19.174,97	20.490,08	16.760,91	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	247.429,50	350.000,00
Transferências do FUNDEB	9.383.719,94	9.675.236,98	18.192.409,00	13.993.876,07	10.446.927,61	11.007.465,13	11.862.494,09	10.250.920,79	12.593.013,57	13.426.015,65	14.744.999,47	14.992.421,52	150.569.499,82	138.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.475.894,02	7.817.586,18	4.146.339,33	4.638.249,65	5.993.872,63	5.951.382,02	5.491.142,27	4.389.261,09	4.472.902,09	6.757.552,11	8.210.155,95	4.766.871,78	69.111.209,12	99.024.764,00
Outras Receitas Correntes	101.302,45	187.574,32	91.586,94	84.149,06	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	1.593.755,80	13.936.628,00
DEDUÇÕES (II)	3.250.406,74	3.931.061,63	3.388.888,91	4.002.910,42	3.174.570,84	3.251.699,88	3.812.544,91	3.304.447,35	3.266.762,02	3.639.844,74	3.089.239,79	3.459.093,20	41.571.470,43	37.847.520,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	838.673,35	1.361.624,85	748.030,90	773.509,48	809.940,96	835.786,45	1.028.616,95	833.078,36	1.020.502,56	881.469,24	870.437,16	1.012.416,78	11.014.087,04	9.207.504,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	49.940,83	99.881,66	0,00	32.904,97	52.268,78	52.268,78	52.268,78	52.373,46	52.376,89	52.774,70	52.774,70	33.664,23	583.497,78	413.316,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.361.792,56	2.469.555,12	2.640.858,01	3.196.495,97	2.312.361,10	2.363.644,65	2.731.659,18	2.418.995,53	2.193.882,57	2.705.600,80	2.166.027,93	2.413.012,19	29.973.885,61	28.226.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	34.667.230,24	35.665.527,11	32.733.471,91	394.250.564,91	434.576.723,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	2.737.809,00	7.734.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 (VII) = (V - VI)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 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)	24.435.180,00	24.882.025,90
Receita de Contribuições dos Segurados	9.207.504,00	8.813.788,84
Ativo	9.192.024,00	8.813.788,84
Inativo	10.320,00	0,00
Pensionista	5.160,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.951.600,00	15.583.290,25
Ativo	12.951.600,00	15.583.290,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.400,00	51.271,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.400,00	51.271,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.069.676,00	433.675,29
Compensação Previdenciária entre os Regimes	413.316,00	433.675,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.656.360,00	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	22.778.820,00	24.882.025,90

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	23.618.180,00	23.604.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00
Aposentadorias	20.233.507,00	20.221.391,99	18.653.537,61	18.653.537,61	0,00
Pensões por Morte	3.384.673,00	3.383.252,55	3.189.293,07	3.188.193,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.774.180,00	23.704.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS \$

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) -995.360,00 1.177.381,36 3.039.195,22 3.040.295,22

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	2.590.039,14
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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 Previdenciária 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

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

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	457.149.143,00	353.890.328,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	25.830.343,00
IPTU	2.900.000,00	3.082.522,54
ISS	9.889.050,00	9.859.275,35
ITBI	1.720.000,00	2.869.896,27
IRRF	6.100.000,00	8.012.276,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.362.590,00	2.006.372,69
Contribuições	31.756.704,00	33.185.307,14
Receita Patrimonial	25.125.762,00	994.175,82
Aplicações Financeiras (II)	6.055.328,00	561.926,69
Outras Receitas Patrimoniais	19.070.434,00	432.249,13
Transferências Correntes	363.131.564,00	292.369.200,79
Cota Parte do FPM	103.200.000,00	84.955.743,08
Cota Parte do ICMS	19.200.000,00	18.067.133,83
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	2.342.041,19
Cota Parte do ITR	109.200,00	43.972,92
Transferências da LC 87/1996	117.600,00	431.929,67
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	200.108,28
Transferências do FUNDEB	138.000.000,00	131.510.542,90
Outras Transferências Correntes	99.024.764,00	54.817.728,92
Demais Receitas Correntes	14.163.473,00	1.511.301,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.163.473,00	1.511.301,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	451.093.815,00	353.328.401,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.721.200,00	11.766.011,62
Operações de Crédito (VI)	20.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.221.200,00	11.766.011,62
Convênios	12.000.000,00	11.766.011,62
Outras Transferências de Capital	11.221.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	23.221.200,00	11.766.011,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	474.315.015,00	365.094.413,37

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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 (XIII)	443.605.285,06	360.436.322,39	299.058.315,00	280.302.297,78	17.324.838,57	2.039.555,45	1.963.946,99
Pessoal e Encargos Sociais	273.875.778,60	241.724.520,59	211.063.218,61	202.991.713,76	8.853.500,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	247.868,00	207.831,65	207.831,65	207.831,65	1.301,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.481.638,46	118.503.970,15	87.787.264,74	77.102.752,37	8.470.037,18	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	443.357.417,06	360.228.490,74	298.850.483,35	280.094.466,13	17.323.537,25	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.965.034,13	19.511.936,39	12.111.969,98	11.553.485,64	2.714.357,81	4.298.406,57	3.429.518,31
Investimentos	25.985.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	5.879.037,00	5.681.241,31	5.515.184,54	5.505.260,40	20.459,30	16.949,73	16.949,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.085.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.719.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	472.162.480,70	374.059.185,82	305.447.268,79	286.142.691,37	20.017.435,76	6.321.012,29	5.376.515,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							53.557.770,67

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 Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	53.557.770,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	40.965.690,51	22.314.980,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		18.650.710,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-18.650.710,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-18.650.710,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 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 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
02 PODER EXECUTIVO	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.043.598,77	314.235,70	222.967,64	59.750,33	1.075.116,50	102.511,39	17.780,00	17.780,00	17.780,00	52.611,39	49.900,00	1.125.016,50	
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	65.687,88	4.890,09	4.570,52	0,00	66.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,45	
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.481.153,57	288.167,56	35.532,44	0,00	1.733.788,69	100,00	1.333,14	1.333,14	0,00	0,00	1.433,14	1.735.221,83	
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	150.520,30	30.786,19	18.156,19	0,00	163.150,30	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	163.150,30	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	171.634,47	35.789,87	35.789,87	0,00	171.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.634,47	
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	868.062,72	284.174,31	194.441,12	28.650,32	929.145,59	100.250,52	2.277.899,23	532.271,30	528.174,90	482.284,83	1.367.690,02	2.296.835,61	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.058.845,28	826.483,53	251.255,67	0,00	4.634.073,14	0,00	34.680,71	34.680,71	34.680,71	0,00	0,00	4.634.073,14	
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.617,00	61.044,17	60.950,28	0,00	115.710,89	0,00	2.454,88	2.454,88	2.454,88	0,00	0,00	115.710,89	
0209 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	23.340,64	23.340,64	966,63	710,25	0,00	4.565,34	4.565,34	4.565,34	0,00	0,00	710,25	
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	73.290,72	56.941,27	56.941,27	0,00	73.290,72	0,00	1.685,99	1.685,99	1.685,99	0,00	0,00	73.290,72	
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	777.483,13	3.373.758,42	3.477.210,56	3.788,32	670.242,67	894.400,39	8.515.492,91	2.258.628,93	1.472.909,36	0,00	7.936.983,94	8.607.226,61	
0212 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC	172.019,41	74.776,36	72.611,51	2.164,85	172.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.019,41	
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	207.391,30	742.232,77	597.099,42	0,00	352.524,65	0,00	361.993,62	116.125,92	116.125,92	0,00	245.867,70	598.392,35	
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	260.378,89	177.692,90	177.465,48	0,00	260.606,31	0,00	81.626,87	35.134,12	35.134,12	0,00	46.492,75	307.099,06	
0215 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,49	102.557,20	101.590,57	0,00	113.169,12	1.902.124,98	100.675,28	1.871.286,27	1.871.286,27	0,00	131.513,99	244.683,11	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	69.778,19	9.748,55	9.748,55	0,00	69.778,19	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	69.778,19	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.326.882,50	4.923.503,02	3.899.908,95	0,00	4.350.476,57	42.693,04	469.889,80	287.662,34	228.213,42	0,00	284.369,42	4.634.845,99	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	5.159.848,96	7.278.943,69	6.996.225,88	75.303,49	5.367.263,28	0,00	2.339.283,00	1.098.563,95	1.004.665,26	737.156,60	597.461,14	5.964.724,42	
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	444.147,47	1.693.423,82	1.259.194,35	373.227,98	505.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.148,96	
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	18.756,45	18.756,45	0,00	0,00	0,00	58.582,20	50.511,26	50.511,26	8.000,00	70,94	70,94	
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.455.708,26	374.885,38	14.885,38	1.260.584,76	555.123,50	473.374,05	0,00	0,00	0,00	473.374,05	0,00	555.123,50	
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	0,00	1.731,45	0,00	0,00	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,45	
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	119.794,34	337.202,78	279.686,42	0,00	177.310,70	0,00	5.323,81	1.422,21	1.422,21	0,00	3.901,60	181.212,30	
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	0,00	4.555,17	0,00	0,00	4.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,17	
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	2.228.945,29	2.226.665,29	0,00	2.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.280,00	
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	6.300,50	5.878,81	0,00	421,69	0,00	14.341,24	13.875,66	13.875,66	0,00	465,58	887,27	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
02 PODER EXECUTIVO	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
TOTAL (III) = (I + II)	20.248.066,28	23.405.628,64	20.169.957,94	1.853.262,21	21.630.474,77	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.296.624,99	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.609.050,00	23.823.970,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.900.000,00	3.082.522,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.720.000,00	2.869.896,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.889.050,00	9.859.275,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	8.012.276,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.186.500,00	130.751.537,23
2.1- Cota-Parte FPM	125.700.000,00	104.985.665,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	112.500.000,00	100.149.613,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.200.000,00	4.836.051,58
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	22.583.917,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	202.508,92
2.4- Cota-Parte ITR	136.500,00	51.965,23
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	2.927.480,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	174.795.550,00	154.575.507,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.226.700,00	25.142.537,93
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	15.501.587,50	13.460.779,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	138.050.000,00	131.732.506,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.050.000,00	67.413.127,67
6.1.1 - Principal	80.000.000,00	67.191.163,99
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	221.963,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.000.000,00	61.707.999,23
6.2.1 - Principal	58.000.000,00	61.707.999,23
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.611.379,68
6.3.1 - Principal	0,00	2.611.379,68
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	51.773.300,00	42.048.626,06

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.441,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	10.441,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	131.742.948,44

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.935.000,00	80.511.269,37	78.554.487,36	77.255.613,46	0,00
10.1 - Educação Infantil	12.800.000,00	9.051.320,95	8.286.950,69	8.123.368,84	0,00
10.1.1 - Creche	8.900.000,00	5.421.536,82	4.867.272,85	4.703.691,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.900.000,00	3.629.784,13	3.419.677,84	3.419.677,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	84.135.000,00	71.459.948,42	70.267.536,67	69.132.244,62	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	53.610.000,00	36.164.778,37	30.747.486,00	29.075.512,89	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.300.000,00	1.670.799,33	1.046.106,79	997.615,03	0,00
11.1.1 - Creche	3.300.000,00	1.670.799,33	1.046.106,79	997.615,03	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	50.310.000,00	34.493.979,04	29.701.379,21	28.077.897,86	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	150.545.000,00	116.676.047,74	109.301.973,36	106.331.126,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	80.511.269,37	78.554.487,36	77.255.613,46	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.200.041,06	62.360.172,19	61.082.259,24	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.703.462,91	39.314.789,74	37.898.059,53	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.772.543,77	7.627.011,43	7.350.807,58	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	5.372.209,65	4.274.553,07	4.062.479,46	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	2.572.771,94	524.010,73	461.610,73	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	92.212.754,61	78.554.487,36	78.554.487,36	59,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.305.689,84	4.274.553,07	4.274.553,07	163,69
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	391.706,95	2.572.771,94	2.572.771,94	98,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	13.173.250,66	22.430.533,22	22.430.533,22	17,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	17.135.916,00	11.953.417,26	8.356.014,43	6.257.453,88	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	17.135.916,00	11.953.417,26	8.356.014,43	6.257.453,88	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					70.716.186,62	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					42.048.626,06	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)					0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					28.667.560,56	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			38.643.876,88	28.667.560,56	18,55	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		7.706.607,12	7.481.686,92	3.503.675,04	0,00	4.202.932,08
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		7.004.305,16	6.803.876,32	2.840.568,38	0,00	4.163.736,78
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		576.169,17	554.383,81	546.109,87	0,00	30.059,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		126.132,79	123.426,79	116.996,79	0,00	9.136,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	21.630.000,00	4.849.917,65
35.1 - Salário Educação	2.100.000,00	1.347.565,17
35.2 - PDDE	50.000,00	22.380,00
35.3 - PNAE	4.000.000,00	2.771.284,00
35.4 - PNATE	700.000,00	622.922,04
35.5 - Outras Transferências do FNDE	14.780.000,00	85.766,44
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	877.200,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	22.507.200,00	4.849.917,65

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.300.000,00	2.319.904,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.300.000,00	2.319.904,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	10.066.200,00	7.516.059,39	2.604.933,07	2.134.404,50	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.366.200,00	9.835.963,39	2.604.933,07	2.134.404,50	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	181.047.116,00	138.465.428,39	120.262.920,86	114.722.984,73	0,00
47.1 - Despesas Correntes	171.326.716,00	132.767.855,70	119.411.293,24	114.175.371,25	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	122.625.000,00	100.858.576,37	95.858.454,30	94.218.500,38	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	48.651.716,00	31.909.279,33	23.552.838,94	19.956.870,87	0,00
47.2 - Despesas de Capital	9.720.400,00	5.697.572,69	851.627,62	547.613,48	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.720.400,00	5.697.572,69	851.627,62	547.613,48	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.743,82	102.837,46
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	131.732.506,58	1.347.565,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	106.994.233,01	837.094,54
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.451.017,39	613.308,09
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.382.300,09	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.391.321,15	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	25.441.996,33	613.308,09

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.800.435,43	25.189.898,40	12.610.537,03
Investimentos	25.985.997,13	13.830.695,08	12.155.302,05
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	11.714.438,30	11.359.203,32	355.234,98
(-) 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)	37.800.435,43	25.189.898,40	12.610.537,03

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.300.435,43 <(d - a)>	25.189.898,40 <(e - b)>	-7.889.462,97 <(f - c)>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Notas:

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

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

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

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

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

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

R\$ 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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
RECEITAS					2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.609.050,00	20.609.050,00	23.823.970,31	115,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	3.082.522,54	106,29
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.635.286,89	77,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	1.447.235,65	180,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.720.000,00	1.720.000,00	2.869.896,27	166,85
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	2.850.173,11	167,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	19.723,16	98,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.889.050,00	9.889.050,00	9.859.275,35	99,70
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	9.527.738,42	100,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	439.050,00	439.050,00	331.536,93	75,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	8.012.276,15	131,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.133.500,00	141.133.500,00	126.347.415,32	89,52
Cota-Parte FPM	112.500.000,00	112.500.000,00	100.149.613,82	89,02
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	51.965,23	38,07
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.927.480,64	73,19
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	22.583.917,04	94,10
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	202.508,92	57,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	431.929,67	293,83
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	431.929,67	293,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.742.550,00	161.742.550,00	150.171.385,63	92,85

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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 (IV)	6.482.990,00	5.969.987,00	5.166.719,19	86,54	3.773.239,94	63,20	2.951.951,53	49,45	0,00
Despesas Correntes	6.452.030,00	5.939.027,00	5.147.119,19	86,67	3.773.239,94	63,53	2.951.951,53	49,70	0,00
Despesas de Capital	30.960,00	30.960,00	19.600,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.580.820,00	1.931.000,00	1.089.218,37	56,41	681.322,35	35,28	587.439,42	30,42	0,00
Despesas Correntes	2.477.620,00	1.931.000,00	1.089.218,37	56,41	681.322,35	35,28	587.439,42	30,42	0,00
Despesas de Capital	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.640,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	348.712,00	628.342,00	492.412,21	78,37	323.344,66	51,46	209.031,46	33,27	0,00
Despesas Correntes	348.712,00	628.342,00	492.412,21	78,37	323.344,66	51,46	209.031,46	33,27	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)	18.063.071,50	23.770.386,50	21.180.856,29	89,11	17.084.374,83	71,87	15.737.686,59	66,21	0,00
Despesas Correntes	17.134.271,50	22.043.186,50	19.916.711,70	90,35	16.492.388,55	74,82	15.172.995,31	68,83	0,00
Despesas de Capital	928.800,00	1.727.200,00	1.264.144,59	73,19	591.986,28	34,27	564.691,28	32,69	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.496.233,50	32.299.715,50	27.929.206,06	86,47	21.862.281,78	67,69	19.486.109,00	60,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.929.206,06	21.862.281,78	19.486.109,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.929.206,06	21.862.281,78	19.486.109,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	22.525.707,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-663.426,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-663.426,06	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,56	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.426,06
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.426,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
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)	0,00
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)	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	64.839.200,00	64.839.200,00	43.198.277,55	66,62
Proveniente da União	61.615.000,00	61.615.000,00	42.242.085,12	68,56
Proveniente dos Estados	3.224.200,00	3.224.200,00	956.192,43	29,66
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)	14.839.760,00	14.839.760,00	2.882.662,76	19,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.678.960,00	79.678.960,00	46.080.940,31	57,83

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	32.520.280,00	25.250.687,33	24.257.762,17	96,07	18.457.307,74	73,10	16.582.831,95	65,67	0,00
Despesas Correntes	30.415.000,00	25.250.687,33	24.257.762,17	96,07	18.457.307,74	73,10	16.582.831,95	65,67	0,00
Despesas de Capital	2.105.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.730.160,00	36.936.310,00	31.437.415,54	85,11	24.588.208,92	66,57	22.595.930,38	61,18	0,00
Despesas Correntes	34.666.160,00	35.466.310,00	30.617.746,97	86,33	24.081.117,29	67,90	22.190.118,75	62,57	0,00
Despesas de Capital	2.064.000,00	1.470.000,00	819.668,57	55,76	507.091,63	34,50	405.811,63	27,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.960.800,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	0,00
Despesas Correntes	1.960.800,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	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)	2.746.920,00	3.861.040,00	3.559.950,17	92,20	2.668.049,87	69,10	2.405.615,05	62,30	0,00
Despesas Correntes	2.499.240,00	3.836.040,00	3.542.073,17	92,34	2.665.449,87	69,48	2.405.615,05	62,71	0,00
Despesas de Capital	247.680,00	25.000,00	17.877,00	71,51	2.600,00	10,40	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)	5.720.800,00	10.348.840,67	8.513.563,87	82,27	6.652.362,91	64,28	6.215.961,29	60,06	0,00
Despesas Correntes	3.695.760,00	9.088.087,00	7.961.165,11	87,60	6.635.066,91	73,01	6.198.665,29	68,21	0,00
Despesas de Capital	2.025.040,00	1.260.753,67	552.398,76	43,81	17.296,00	1,37	17.296,00	1,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	79.678.960,00	78.083.478,00	69.045.369,34	88,43	53.631.720,03	68,69	49.066.129,26	62,84	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	39.003.270,00	31.220.674,33	29.424.481,36	94,25	22.230.547,68	71,20	19.534.783,48	62,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.310.980,00	38.867.310,00	32.526.633,91	83,69	25.269.531,27	65,01	23.183.369,80	59,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.981.440,00	1.686.600,00	1.276.677,59	75,70	1.265.790,59	75,05	1.265.790,59	75,05	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.095.632,00	4.489.382,00	4.052.362,38	90,27	2.991.394,53	66,63	2.614.646,51	58,24	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)	23.783.871,50	34.119.227,17	29.694.420,16	87,03	23.736.737,74	69,57	21.953.647,88	64,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107.175.193,50	110.383.193,50	96.974.575,40	87,85	75.494.001,81	68,39	68.552.238,26	62,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	79.678.960,00	78.083.478,00	69.045.369,34	88,43	53.631.720,03	68,69	49.066.129,26	62,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.496.233,50	32.299.715,50	27.929.206,06	86,47	21.862.281,78	67,69	19.486.109,00	60,33	0,00

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	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 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				500.870.343,00
Previsão Atualizada				500.870.343,00
Receitas Realizadas				365.656.340,06
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				500.854.863,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				500.854.863,00
Despesas Empenhadas				401.226.636,69
Despesas Liquidadas				329.261.854,59
Despesas Pagas				308.212.587,02
Superávit Orçamentário				36.394.485,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				401.239.658,73
Despesas Liquidadas				329.273.080,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				394.250.564,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				391.512.755,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				391.512.755,91
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				24.882.025,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas				23.704.644,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas				21.842.830,68
Resultado Previdenciário				3.039.195,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	53.557.770,67	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	53.557.770,67	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77
Poder Legislativo	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77
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				
Poder Executivo	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
Poder Legislativo	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
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	61.466.737,31	3.606.689,08	25.563.423,24	32.296.624,99

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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	28.667.560,56	25,00	18,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	78.554.487,36	70,00	59,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.274.553,07	50,00	163,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.572.771,94	15,00	98,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.189.898,40	12.610.537,03

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	21.862.281,78	15,00	14,56

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