

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
1º BIMESTRE de 2022

**INFORMAÇÕES INICIAIS**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
Período de Mandato	01.01.2021 A 31.12.2024
CPF	829.339.793-49
Contador	LUCAS CAMPELO
Inscrição no CRC	PI-008643/O-0
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	20.05.2022
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	20.05.2022
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://timon.ma.gov.br/transparencia/">http://timon.ma.gov.br/transparencia/</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	PRAÇA SÃO JOSÉ S/N CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3212-6701
Site e/ou email de contato:	<a href="mailto:lcscampelo@hotmail.com">lcscampelo@hotmail.com</a>



# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	480.678.300,00	480.626.488,00	71.702.051,54	71.702.051,54	408.924.436,46	59.661.356,70	59.661.356,70	420.965.131,30	57.572.203,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	428.022.450,00	427.938.738,00	69.745.225,53	69.745.225,53	358.193.512,47	57.849.350,08	57.849.350,08	370.089.387,92	55.760.197,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.056.400,00	258.497.859,00	50.761.760,77	50.761.760,77	207.736.098,23	49.888.153,03	49.888.153,03	208.609.705,97	48.320.641,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	293.000,00	293.000,00	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.673.050,00	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	168.673.050,00	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.655.850,00	46.687.750,00	1.956.826,01	1.956.826,01	44.730.923,99	1.812.006,62	1.812.006,62	44.875.743,38	1.812.006,62	0,00
INVESTIMENTOS	39.542.850,00	39.574.750,00	965.939,79	965.939,79	38.608.810,21	838.070,13	838.070,13	38.736.679,87	838.070,13	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	7.013.000,00	7.013.000,00	990.886,22	990.886,22	6.022.113,78	973.936,49	973.936,49	6.039.063,51	973.936,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	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)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				29.549.421,25			41.876.039,63		44.184.039,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	105.406.652,48		63.530.612,85	105.406.652,48		105.406.652,48	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

5 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 de 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.591.700,00	19.643.512,00	2.948.357,50	2.948.357,50	16.695.154,50	2.662.433,96	2.662.433,96	16.981.078,04	2.443.586,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.000,00	19.421.812,00	2.936.392,89	2.936.392,89	16.485.419,11	2.662.192,09	2.662.192,09	16.759.619,91	2.443.344,51	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	221.700,00	221.700,00	11.964,61	11.964,61	209.735,39	241,87	241,87	221.458,13	241,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.000,00	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	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	4.377.000,00	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>480.695.300,00</b>	<b>480.643.488,00</b>	<b>71.703.136,71</b>	<b>71.703.136,71</b>	<b>94,52</b>	<b>408.940.351,29</b>	<b>59.662.441,87</b>	<b>59.662.441,87</b>	<b>93,91</b>	<b>420.981.046,13</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Ação Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Essencial à Justiça	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Ação Judiciária	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Administração	48.066.000,00	48.557.688,00	8.023.313,87	8.023.313,87	10,58	40.534.374,13	6.638.338,16	6.638.338,16	10,45	41.919.349,84	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	30.000,00	23.500,00	42,40	42,40	0,00	23.457,60	42,40	42,40	0,00	23.457,60	0,00
Planejamento e Orçamento	3.133.000,00	3.133.000,00	351.790,19	351.790,19	0,46	2.781.209,81	313.966,94	313.966,94	0,49	2.819.033,06	0,00
Administração Geral	40.158.000,00	40.661.488,00	7.039.782,29	7.039.782,29	9,28	33.621.705,71	5.788.170,21	5.788.170,21	9,11	34.873.317,79	0,00
Controle Interno	1.225.000,00	1.225.000,00	182.889,07	182.889,07	0,24	1.042.110,93	166.815,45	166.815,45	0,26	1.058.184,55	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração de Concessões	861.000,00	861.000,00	125.150,92	125.150,92	0,16	735.849,08	99.330,83	99.330,83	0,16	761.669,17	0,00
Comunicação Social	2.554.000,00	2.548.700,00	323.659,00	323.659,00	0,43	2.225.041,00	270.012,33	270.012,33	0,43	2.278.687,67	0,00
Segurança Pública	8.433.000,00	8.433.000,00	1.584.008,95	1.584.008,95	2,09	6.848.991,05	1.500.662,53	1.500.662,53	2,36	6.932.337,47	0,00
Administração Geral	7.661.000,00	7.661.000,00	1.583.907,20	1.583.907,20	2,09	6.077.092,80	1.500.609,37	1.500.609,37	2,36	6.160.390,63	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Policciamento	407.000,00	407.000,00	101,75	101,75	0,00	406.898,25	53,16	53,16	0,00	406.946,84	0,00
Defesa Civil	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência Social	15.703.000,00	15.703.000,00	2.059.533,39	2.059.533,39	2,71	13.643.466,61	1.581.592,54	1.581.592,54	2,49	14.121.407,46	0,00
Administração Geral	6.401.000,00	6.278.500,00	1.046.052,42	1.046.052,42	1,38	5.232.447,58	871.214,71	871.214,71	1,37	5.407.285,29	0,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.062.000,00	2.132.500,00	216.125,42	216.125,42	0,28	1.916.374,58	203.363,91	203.363,91	0,32	1.929.136,09	0,00
Assistência Comunitária	7.186.000,00	7.238.000,00	793.289,59	793.289,59	1,05	6.444.710,41	506.803,52	506.803,52	0,80	6.731.196,48	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	35.000,00	4.065,96	4.065,96	0,01	30.934,04	210,40	210,40	0,00	34.789,60	0,00
Previdência Social	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Previdência Básica	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Saúde	115.249.000,00	115.249.000,00	18.270.713,76	18.270.713,76	24,09	96.978.286,24	12.150.109,35	12.150.109,35	19,12	103.098.890,65	0,00
Administração Geral	23.144.000,00	23.144.000,00	3.764.110,52	3.764.110,52	4,96	19.379.889,48	2.917.585,90	2.917.585,90	4,59	20.226.414,10	0,00
Atenção Básica	47.219.600,00	47.719.600,00	5.879.624,31	5.879.624,31	7,75	41.839.975,69	4.710.100,86	4.710.100,86	7,41	43.009.499,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.142.900,00	35.142.900,00	7.699.211,62	7.699.211,62	10,15	27.443.688,38	3.817.076,73	3.817.076,73	6,01	31.325.823,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	200.443,00	0,26	2.719.557,00	200.443,00	200.443,00	0,32	2.719.557,00	0,00
Vigilância em Saúde	4.425.000,00	4.425.000,00	727.324,31	727.324,31	0,96	3.697.675,69	504.902,86	504.902,86	0,79	3.920.097,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Empregabilidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação	164.485.000,00	164.185.000,00	24.210.884,14	24.210.884,14	31,92	139.974.115,86	23.033.664,20	23.033.664,20	36,26	141.151.335,80	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ensino Fundamental	135.590.000,00	135.290.000,00	20.846.089,61	20.846.089,61	27,48	114.443.910,39	19.790.428,89	19.790.428,89	31,15	115.499.571,11	0,00
Educação Infantil	24.945.000,00	24.945.000,00	2.290.507,24	2.290.507,24	3,02	22.654.492,76	2.168.948,02	2.168.948,02	3,41	22.776.051,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	3.800.000,00	1.074.287,29	1.074.287,29	1,42	2.725.712,71	1.074.287,29	1.074.287,29	1,69	2.725.712,71	0,00
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Cultura	3.445.000,00	3.445.000,00	359.997,12	359.997,12	0,47	3.085.002,88	322.228,39	322.228,39	0,51	3.122.771,61	0,00
Administração Geral	1.151.000,00	1.251.000,00	243.600,38	243.600,38	0,32	1.007.399,62	205.831,65	205.831,65	0,32	1.045.168,35	0,00
Difusão Cultural	2.294.000,00	2.194.000,00	116.396,74	116.396,74	0,15	2.077.603,26	116.396,74	116.396,74	0,18	2.077.603,26	0,00
Direitos da Cidadania	3.304.000,00	3.304.000,00	230.028,72	230.028,72	0,30	3.073.971,28	200.902,32	200.902,32	0,32	3.103.097,68	0,00
Administração Geral	1.619.000,00	1.619.000,00	229.930,72	229.930,72	0,30	1.389.069,28	200.804,32	200.804,32	0,32	1.418.195,68	0,00
Controle Interno	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.669.000,00	1.669.000,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	0,00
Urbanismo	21.402.000,00	22.737.000,00	2.098.218,74	2.098.218,74	2,77	20.638.781,26	1.877.663,02	1.877.663,02	2,96	20.859.336,98	0,00
Administração Geral	3.240.000,00	3.567.000,00	787.447,38	787.447,38	1,04	2.779.552,62	728.686,65	728.686,65	1,15	2.838.313,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.984.000,00	16.992.000,00	1.310.771,36	1.310.771,36	1,73	15.681.228,64	1.148.976,37	1.148.976,37	1,81	15.843.023,63	0,00
Serviços Urbanos	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação	759.000,00	759.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	639.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	654.170,09	0,00
Administração Geral	699.000,00	699.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	579.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	594.170,09	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saneamento	25.936.000,00	25.651.000,00	4.102.739,09	4.102.739,09	5,41	21.548.260,91	2.334.421,54	2.334.421,54	3,67	23.316.578,46	0,00
Administração Geral	6.408.000,00	9.804.000,00	1.288.584,05	1.288.584,05	1,70	8.515.415,95	1.178.326,77	1.178.326,77	1,85	8.625.673,23	0,00
Saneamento Básico Rural	2.310.000,00	1.980.000,00	122.599,07	122.599,07	0,16	1.857.400,93	61.374,24	61.374,24	0,10	1.918.625,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.218.000,00	13.867.000,00	2.691.555,97	2.691.555,97	3,55	11.175.444,03	1.094.720,53	1.094.720,53	1,72	12.772.279,47	0,00
Gestão Ambiental	1.209.000,00	1.209.000,00	155.227,26	155.227,26	0,20	1.053.772,74	133.742,18	133.742,18	0,21	1.075.257,82	0,00
Administração Geral	1.062.000,00	1.062.000,00	155.178,26	155.178,26	0,20	906.821,74	133.693,18	133.693,18	0,21	928.306,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	145.000,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	266.000,00	266.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	215.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	218.847,32	0,00
Administração Geral	232.000,00	232.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	181.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	184.847,32	0,00
Tecnologia da Informação	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>Agricultura</b>	3.012.000,00	3.012.000,00	476.489,53	476.489,53	0,63	2.535.510,47	392.968,71	392.968,71	0,62	2.619.031,29	0,00
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	430.965,10	430.965,10	0,57	2.089.034,90	371.684,55	371.684,55	0,59	2.148.315,45	0,00
Abastecimento	480.000,00	480.000,00	45.524,43	45.524,43	0,06	434.475,57	21.284,16	21.284,16	0,03	458.715,84	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Energia</b>	14.348.000,00	13.048.000,00	988.557,73	988.557,73	1,30	12.059.442,27	647.180,02	647.180,02	1,02	12.400.819,98	0,00
Administração Geral	2.348.000,00	2.348.000,00	328.557,73	328.557,73	0,43	2.019.442,27	207.480,56	207.480,56	0,33	2.140.519,44	0,00
Energia Elétrica	12.000.000,00	10.700.000,00	660.000,00	660.000,00	0,87	10.040.000,00	439.699,46	439.699,46	0,69	10.260.300,54	0,00
<b>Transporte</b>	830.000,00	830.000,00	65.781,42	65.781,42	0,09	764.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	807.398,85	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	40.781,42	40.781,42	0,05	359.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	377.398,85	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração de Concessões	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,03	275.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Transporte Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	2.782.000,00	2.782.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	2.452.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	2.498.071,74	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.006.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	1.676.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	1.722.071,74	0,00
Desporto de Rendimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	5,48	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	6,09	20.151.255,85	0,00
<b>Legislativa</b>	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
<b>Essencial à Justiça</b>	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
Ação Judiciária	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
<b>Administração</b>	5.594.000,00	5.645.812,00	1.369.507,79	1.369.507,79	1,81	4.276.304,21	1.284.395,26	1.284.395,26	2,02	4.361.416,74	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	62.000,00	4.923,00	4.923,00	0,01	67.077,00	0,00
Administração Geral	5.452.000,00	5.498.512,00	1.351.925,79	1.351.925,79	1,78	4.146.586,21	1.275.281,98	1.275.281,98	2,01	4.223.230,02	0,00
Controle Interno	38.000,00	38.000,00	5.704,00	5.704,00	0,01	32.296,00	2.851,35	2.851,35	0,00	35.148,65	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	0,00
Comunicação Social	2.000,00	7.300,00	1.308,00	1.308,00	0,00	5.992,00	768,93	768,93	0,00	6.531,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Segurança Pública	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Administração Geral	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Assistência Social	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Previdência Social	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Previdência Básica	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Saúde	4.183.000,00	4.183.000,00	204.859,36	204.859,36	0,27	3.978.140,64	204.859,36	204.859,36	0,32	3.978.140,64	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	33.879,87	33.879,87	0,04	966.120,13	33.879,87	33.879,87	0,05	966.120,13	0,00
Atenção Básica	1.673.000,00	1.673.000,00	128.684,61	128.684,61	0,17	1.544.315,39	128.684,61	128.684,61	0,20	1.544.315,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	1.210.000,00	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	0,00
Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	29.637,47	29.637,47	0,04	270.362,53	29.637,47	29.637,47	0,05	270.362,53	0,00
Educação	12.350.000,00	12.350.000,00	2.244.631,48	2.244.631,48	2,96	10.105.368,52	2.244.631,48	2.244.631,48	3,53	10.105.368,52	0,00
Ensino Fundamental	10.350.000,00	10.350.000,00	1.952.171,81	1.952.171,81	2,57	8.397.828,19	1.952.171,81	1.952.171,81	3,07	8.397.828,19	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	152.826,47	152.826,47	0,20	1.247.173,53	152.826,47	152.826,47	0,24	1.247.173,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	139.633,20	139.633,20	0,18	460.366,80	139.633,20	139.633,20	0,22	460.366,80	0,00
Cultura	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	0,00
Habitação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saneamento	325.000,00	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Energia	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Desporto e Lazer	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>504.664.000,00</b>	<b>504.664.000,00</b>	<b>75.858.316,40</b>	<b>75.858.316,40</b>	<b>100,00</b>	<b>428.805.683,60</b>	<b>63.531.698,02</b>	<b>63.531.698,02</b>	<b>100,00</b>	<b>441.132.301,98</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

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**  
**MAR/2021 A FEV/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	44.393.060,20	65.479.152,90	60.556.059,45	48.338.765,41	503.489.227,44	501.305.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.151.159,38	3.185.375,26	7.121.011,15	3.145.752,57	38.097.736,69	38.192.000,00
IPTU	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	510.846,22	309.545,34	124.301,54	141.901,73	3.795.446,66	4.125.000,00
ISS	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	1.004.584,90	1.384.244,81	1.455.546,97	1.108.281,11	13.182.187,91	13.087.000,00
ITBI	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	294.193,51	303.212,45	266.806,44	528.990,81	3.813.280,18	3.485.000,00
IRRF	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	1.101.946,44	942.154,95	5.011.532,95	1.184.265,65	14.619.809,16	12.670.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	239.588,31	246.217,71	262.823,25	182.313,27	2.687.012,78	4.825.000,00
Contribuições	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	3.067.512,75	4.839.240,97	1.093.657,81	3.459.164,63	26.407.191,09	22.870.000,00
Receita Patrimonial	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	251.988,76	363.624,98	283.131,75	387.115,91	2.208.863,67	6.151.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	127.876,95	149.204,28	193.928,25	317.959,08	256.585,88	354.126,91	1.680.491,99	1.354.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	58.060,51	45.665,90	26.545,87	32.989,00	528.371,68	4.797.000,00
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	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	35.898,06	39.598,73	18.617,84	19.772,33	303.297,80	252.000,00
Transferências Correntes	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	37.705.165,21	56.764.294,39	51.808.025,07	41.163.859,98	434.479.924,73	429.597.000,00
Cota Parte do FPM	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	12.141.983,45	18.075.713,59	12.615.493,61	17.610.165,28	141.750.957,95	152.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	2.635.515,46	2.788.523,72	2.914.287,78	2.246.244,04	28.476.670,21	32.238.000,00
Cota Parte do IPVA	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	104.227,77	100.039,80	475.952,87	415.823,36	3.221.260,60	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	6.087,21	10.744,67	10.448,22	4.891,33	69.511,06	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	-451.138,01	0,00	0,00	-278.262,95	700.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	20.167,93	15.872,82	7.229,60	20.195,32	228.723,60	307.000,00
Transferências do FUNDEB	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	18.218.547,98	17.691.094,88	26.205.001,60	15.294.705,94	176.733.608,23	142.400.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.559.427,07	18.533.442,92	9.579.611,39	5.571.834,71	84.277.456,03	97.332.000,00
Outras Receitas Correntes	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	181.336,04	287.018,57	231.615,83	163.099,99	1.992.213,46	4.243.900,00
DEDUÇÕES (II)	3.122.302,06	3.199.431,10	3.760.276,13	3.252.073,89	3.214.385,13	3.587.070,04	3.036.465,09	3.425.428,97	3.991.993,84	6.864.378,08	3.534.136,21	6.307.625,50	47.295.566,04	47.043.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.014.431,16	3.763.905,46	249.630,46	2.170.234,56	14.490.450,10	10.870.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,54	51.066,54	102.133,08	400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202,79	30.899,68	61.102,47	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	2.977.562,68	3.100.472,62	3.203.236,42	4.055.424,72	32.641.880,39	35.573.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	34.720.004,94	35.718.301,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	456.193.661,40	454.262.900,00
( - ) 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	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.809,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	454.262.900,00
( - ) 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)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	454.262.900,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 4

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.478.900,00	5.885.783,43
Receita de Contribuições dos Segurados	10.870.000,00	2.419.865,02
Ativo	10.770.000,00	2.419.865,02
Inativo	50.000,00	0,00
Pensionista	50.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	16.230.000,00	3.302.682,86
Ativo	14.630.000,00	3.302.682,86
Inativo	1.500.000,00	0,00
Pensionista	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	61.102,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	61.102,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.178.900,00	102.133,08
Compensação Financeira entre os Regimes	400.000,00	102.133,08
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	778.900,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.885.783,43</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	28.166.700,00	5.635.416,99	5.635.416,99	5.634.972,59	0,00
Aposentadorias	25.166.700,00	4.927.612,64	4.927.612,64	4.927.612,64	0,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	707.804,35	707.804,35	707.359,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>28.276.700,00</b>	<b>5.635.416,99</b>	<b>5.635.416,99</b>	<b>5.634.972,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) -576.700,00 250.366,44 250.366,44 250.810,84 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	3.521.100,00	467.805,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>3.521.100,00</b>	<b>467.805,90</b>



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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.306.250,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.763.100,00	574.136,94	514.136,94	514.136,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.543.150,00	95.537,84	1.242,08	1.242,08	0,00
Despesas de Capital (XIV)	214.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	3.521.100,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-201.868,88	-47.573,12	-47.573,12	0,00

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	465.732.900,00	101.636.163,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.192.000,00	10.266.763,72
IPTU	4.125.000,00	266.203,27
ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
ITBI	3.485.000,00	795.797,25
IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.000,00	445.136,52
Contribuições	22.870.000,00	4.552.822,44
Receita Patrimonial	6.151.000,00	670.247,66
Aplicações Financeiras (II)	1.354.000,00	610.712,79
Outras Receitas Patrimoniais	4.797.000,00	59.534,87
Transferências Correntes	394.024.000,00	85.713.223,91
Cota Parte do FPM	124.000.000,00	24.180.527,19
Cota Parte do ICMS	25.790.400,00	4.128.425,49
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	713.421,01
Cota Parte do ITR	96.000,00	12.271,66
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	245.600,00	27.424,92
Transferências do FUNDEB	142.400.000,00	41.499.707,54
Outras Transferências Correntes	97.332.000,00	15.151.446,10
Demais Receitas Correntes	4.495.900,00	433.105,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.495.900,00	433.105,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	464.378.900,00	101.025.450,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.180.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	19.180.000,00	0,00
Convênios	13.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.180.000,00	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)	19.180.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	483.558.900,00	101.025.450,93

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	427.938.738,00	69.745.225,53	57.849.350,08	55.760.197,35	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
Pessoal e Encargos Sociais	258.497.859,00	50.761.760,77	49.888.153,03	48.320.641,52	27.095.840,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	293.000,00	43.721,01	43.721,01	43.721,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.147.879,00	18.939.743,75	7.917.476,04	7.395.834,82	6.810.511,89	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	427.645.738,00	69.701.504,52	57.805.629,07	55.716.476,34	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.704.750,00	1.957.911,18	1.813.091,79	1.813.091,79	7.123.830,01	402.052,27	374.312,72
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
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)	7.030.000,00	991.971,39	975.021,66	975.021,66	16.949,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	39.674.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	473.320.488,00	70.667.444,31	58.643.699,20	56.554.546,47	41.013.232,19	5.365.478,39	4.473.374,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.015.701,88

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	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)		-1.015.701,88

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

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

0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	107.070.820,75	102.333.058,75
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	48.873.796,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.217.567,19	32.315.268,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.092.135,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	107.070.820,75	96.866.666,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.204.154,45
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		39.902.298,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)		-29.698.144,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-29.698.144,16
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 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 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.942.599,76	48.549.480,33	41.030.181,92	0,00	31.461.898,17	4.811.389,50	15.779.678,25	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.006.475,91	47.468.374,08	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66	
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66	
02 PODER EXECUTIVO	23.942.599,76	48.538.942,29	41.030.181,92	0,00	31.451.360,13	4.811.389,50	15.774.371,63	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.001.169,29	47.452.529,42	
0201 GABINETE DA PREFEITA-GP	916.382,46	877.413,46	760.486,02	0,00	1.033.309,90	0,00	46.432,01	17.007,98	14.227,98	0,00	32.204,03	1.065.513,93	
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	53.148,10	27.548,34	27.280,32	0,00	53.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.416,12	
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.723.026,80	485.486,07	108.465,04	0,00	2.100.047,83	0,00	34.694,00	34.694,00	30.420,50	0,00	4.273,50	2.104.321,33	
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.873,77	81.586,44	64.956,66	0,00	75.503,55	0,00	6.427,74	6.427,74	0,00	0,00	6.427,74	81.931,29	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	137.765,88	86.909,14	80.278,46	0,00	144.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.396,56	
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	931.302,19	1.671.698,64	1.469.052,73	0,00	1.133.948,10	1.363.593,62	1.171.771,46	533.070,79	160.016,92	0,00	2.375.348,16	3.509.296,26	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.405.741,38	571.688,37	519.104,18	0,00	4.458.325,57	0,00	50.546,40	0,00	0,00	0,00	50.546,40	4.508.871,97	
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.615,00	181.843,30	146.264,87	0,00	151.193,43	0,00	5.698,68	3.278,68	3.278,68	0,00	2.420,00	153.613,43	
0209 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	55.914,63	49.019,09	0,00	6.895,54	0,00	4.527,90	4.527,90	2.927,90	0,00	1.600,00	8.495,54	
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	46.260,63	179.514,38	84.909,39	0,00	140.865,62	0,00	33.238,66	0,00	0,00	0,00	33.238,66	174.104,28	
0211 SEC.MUNIC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	4.933.294,30	1.758.616,32	4.977.639,27	0,00	1.714.271,35	2.485.532,91	1.311.496,21	205.077,39	205.077,39	0,00	3.591.951,73	5.306.223,08	
0212 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	134.638,77	125.077,27	81.912,64	0,00	177.803,40	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	180.726,40	
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	138.845,68	754.748,00	389.794,02	0,00	503.799,66	244.149,25	41.692,91	12.045,20	10.045,20	0,00	275.796,96	779.596,62	
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	168.330,69	355.549,85	290.822,00	0,00	233.058,54	46.492,75	63.148,52	2.830,32	0,00	0,00	109.641,27	342.699,81	
0215 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,19	316.064,62	230.448,61	0,00	197.818,20	131.513,99	50.230,00	0,00	0,00	0,00	181.743,99	379.562,19	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	51.326,76	54.136,48	47.993,99	0,00	57.469,25	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	57.827,25	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.811.485,31	25.173.817,44	21.885.284,83	0,00	7.100.017,92	224.920,50	7.676.009,15	2.219.292,21	2.005.816,66	0,00	5.895.112,99	12.995.130,91	
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.587.197,79	13.112.654,20	7.765.937,25	0,00	10.933.914,74	311.716,48	4.683.730,23	1.893.781,10	1.681.192,24	111.217,69	3.203.036,78	14.136.951,52	
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	380.197,29	820.761,85	745.244,46	0,00	455.714,68	0,00	445.206,57	311.070,15	265.017,65	0,00	180.188,92	635.903,60	
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	49.971,83	49.935,46	0,00	36,37	0,00	58.260,50	58.100,50	58.100,50	0,00	160,00	196,37	
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	55.123,50	1.329.772,05	831.119,90	0,00	553.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.775,65	
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-AT	1.731,45	21.089,66	21.089,66	0,00	1.731,45	0,00	6.339,59	0,00	0,00	0,00	6.339,59	8.071,04	
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	175.554,65	156.937,18	113.067,33	0,00	219.424,50	3.470,00	25.114,05	21.275,05	3.175,05	0,00	25.409,00	244.833,50	
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	4.555,17	16.566,27	16.566,27	0,00	4.555,17	0,00	5.444,96	0,00	0,00	0,00	5.444,96	10.000,13	
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	218.829,34	218.829,34	0,00	0,00	0,00	7.524,38	7.342,29	7.342,29	0,00	182,09	182,09	
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	37.143,25	37.143,24	0,00	0,01	0,00	38.858,71	30.959,09	26.735,19	0,00	12.123,52	12.123,53	
0250 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	17.603,91	17.536,89	0,00	67,02	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.765,02	
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.138.048,01	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	23.926,06	12.467,54	12.467,54	0,00	11.458,52	1.931.699,02	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	11.458,52	11.458,52	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	2.138.048,01	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	12.467,54	12.467,54	12.467,54	0,00	0,00	1.920.240,50	
TOTAL (III) = (I + II)	23.942.599,76	50.687.528,34	41.247.989,43	0,00	33.382.138,67	4.811.389,50	15.803.604,31	5.377.945,93	4.485.841,69	111.217,69	16.017.934,43	49.400.073,10	

**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.367.000,00	9.821.627,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.125.000,00	266.203,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.485.000,00	795.797,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.165.000,00	36.320.731,41
2.1- Cota-Parte FPM	152.000.000,00	30.225.658,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	140.000.000,00	30.225.658,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	5.160.531,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	27.424,92
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	15.339,55
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	891.776,23
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)	222.532.000,00	46.142.358,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.573.000,00	7.258.661,14
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))	20.200.000,00	4.271.443,37
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	142.430.000,00	41.726.790,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.030.000,00	18.021.382,65
6.1.1 - Principal	70.000.000,00	17.794.299,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	227.083,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.1 - Principal	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400.000,00	6.564.648,67
6.3.1 - Principal	17.400.000,00	6.564.648,67
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	34.427.000,00	10.535.638,41
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	41.726.790,64	



**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A FEV</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	20.120.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	22.040.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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))					12.950.146,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.535.638,41
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))					2.414.508,43
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>
			<b>(x)</b>	<b>(w)</b>	<b>(y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.535.589,65	2.414.508,43	5,23
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>(z)</b>	<b>(aa)</b>	<b>(ab)</b>	<b>(ac)</b>	<b>(ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.352.761,47	28.871.289,39	23.855.432,75	0,00	7.497.328,72
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.803.097,27	5.439.206,49	778.722,80	0,00	5.024.374,47
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.282.744,85	16.146.303,38	16.095.118,96	0,00	187.625,89
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	9.266.919,35	7.285.779,52	6.981.590,99	0,00	2.285.328,36



**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 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)	11.655.000,00	698.189,92
35.1 - Salário Educação	1.700.000,00	399.304,28
35.2 - PDDE	20.000,00	0,00
35.3 - PNAE	3.400.000,00	271.357,16
35.4 - PNATE	700.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.835.000,00	27.528,48
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	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)	11.855.000,00	698.189,92

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	9.040.000,00	179.929,13	23.640,72	23.640,72	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)	12.065.000,00	275.488,35	23.640,72	23.640,72	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	176.535.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1 - Despesas Correntes	165.205.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	116.260.000,00	24.631.428,11	24.631.428,11	23.721.264,96	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	48.895.000,00	1.824.087,51	646.867,57	646.867,42	0,00
47.2 - Despesas de Capital	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	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	11.330.000,00	0,00	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 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	24.851.010,97	612.272,22
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.726.790,64	399.304,28
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.630.102,28	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.947.699,33	1.011.576,50
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.853.073,81	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.367.500,35	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.433.272,79	1.011.576,50

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	38.608.810,21
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	11.407.000,00	2.198.793,58	9.208.206,42
(-) 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)	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	51.081.750,00 <(d - a)>	3.164.733,37 <(e - b)>	47.917.016,63 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Notas:

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

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

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

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

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

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

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	33.367.000,00	33.367.000,00	9.821.627,20	29,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.125.000,00	4.125.000,00	266.203,27	6,45
IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	47.120,73	1,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.425.000,00	1.425.000,00	219.082,54	15,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.485.000,00	3.485.000,00	795.797,25	22,83
ITBI	3.450.000,00	3.450.000,00	792.887,88	22,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	2.909,37	8,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.087.000,00	13.087.000,00	2.563.828,08	19,59
ISS	12.732.000,00	12.732.000,00	2.472.863,47	19,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	355.000,00	355.000,00	90.964,61	25,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	12.670.000,00	6.195.798,60	48,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.865.000,00	177.865.000,00	36.320.731,41	20,42
Cota-Parte FPM	140.000.000,00	140.000.000,00	30.225.658,89	21,59
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	15.339,55	12,78
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	891.776,23	19,82
Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	32.238.000,00	5.160.531,82	16,01
Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	27.424,92	8,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>211.232.000,00</b>	<b>211.232.000,00</b>	<b>46.142.358,61</b>	<b>21,84</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	6.117.000,00	6.117.000,00	859.742,87	14,05	358.502,42	5,86	216.951,24	3,55	0,00
Despesas Correntes	6.087.000,00	6.087.000,00	859.742,87	14,12	358.502,42	5,89	216.951,24	3,56	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.840.000,00	4.840.000,00	268.153,78	5,54	141.219,37	2,92	123.639,13	2,55	0,00
Despesas Correntes	4.740.000,00	4.740.000,00	268.153,78	5,66	141.219,37	2,98	123.639,13	2,61	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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)	755.000,00	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	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)	24.144.000,00	24.144.000,00	3.797.990,39	15,73	2.951.465,77	12,22	2.906.692,55	12,04	0,00
Despesas Correntes	22.744.000,00	22.744.000,00	3.797.990,39	16,70	2.951.465,77	12,98	2.906.692,55	12,78	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>13,82</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>9,70</b>	<b>3.248.543,93</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>

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)	4.962.682,93	3.483.043,45	3.248.543,93
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>3.248.543,93</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.921.353,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.438.310,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.438.310,34	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)		7,55	

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.438.310,34
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.438.310,34</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
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

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

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	77.928.500,00	77.928.500,00	13.765.431,63	17,66
Proveniente da União	75.988.500,00	75.988.500,00	13.765.431,63	18,12
Proveniente dos Estados	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
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)	4.497.500,00	4.497.500,00	410.879,48	9,14
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>82.426.000,00</b>	<b>82.426.000,00</b>	<b>14.176.311,11</b>	<b>17,20</b>



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	42.775.600,00	43.275.600,00	5.148.566,05	11,90	4.480.283,05	10,35	4.436.939,47	10,25	0,00
Despesas Correntes	41.595.600,00	42.095.600,00	5.148.566,05	12,23	4.480.283,05	10,64	4.436.939,47	10,54	0,00
Despesas de Capital	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.512.900,00	31.512.900,00	7.443.715,25	23,62	3.688.514,77	11,70	3.585.773,51	11,38	0,00
Despesas Correntes	30.032.900,00	30.070.200,00	7.443.715,25	24,75	3.688.514,77	12,27	3.585.773,51	11,92	0,00
Despesas de Capital	1.480.000,00	1.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.870.000,00	2.870.000,00	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	0,00
Despesas Correntes	2.870.000,00	2.870.000,00	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	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)	3.970.000,00	3.970.000,00	720.165,89	18,14	502.684,44	12,66	502.684,44	12,66	0,00
Despesas Correntes	3.780.000,00	3.780.000,00	720.165,89	19,05	502.684,44	13,30	502.684,44	13,30	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.397.500,00	1.897.500,00	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	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	48.892.600,00	49.392.600,00	6.008.308,92	12,16	4.838.785,47	9,80	4.653.890,71	9,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.352.900,00	36.352.900,00	7.711.869,03	21,21	3.829.734,14	10,53	3.709.412,64	10,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.725.000,00	4.725.000,00	756.961,78	16,02	534.540,33	11,31	503.945,45	10,67	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)	26.541.500,00	26.041.500,00	3.797.990,39	14,58	2.951.465,77	11,33	2.906.692,55	11,16	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>119.432.000,00</b>	<b>119.432.000,00</b>	<b>18.475.573,12</b>	<b>15,47</b>	<b>12.354.968,71</b>	<b>10,34</b>	<b>11.974.384,35</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>13,82</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>9,70</b>	<b>3.248.543,93</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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**  
**PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Timon

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		504.664.000,00		
Previsão Atualizada		504.664.000,00		
Receitas Realizadas		105.406.652,48		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		504.647.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		504.647.000,00		
Despesas Empenhadas		75.857.231,23		
Despesas Liquidadas		63.530.612,85		
Despesas Pagas		61.222.612,54		
Superávit Orçamentário		41.876.039,63		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		214.826.188,79		
Despesas Liquidadas		62.274.773,35		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		456.193.661,40		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		453.455.852,40		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		453.455.852,40		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.885.783,43		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.635.416,99		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.635.416,99		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.634.972,59		
Resultado Previdenciário		250.366,44		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	( b )	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-1.015.701,88	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.015.701,88	0,00

# Prefeitura Municipal de Timon

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	74.630.128,10	0,00	41.247.989,43	33.382.138,67
Poder Executivo	74.619.590,06	0,00	41.247.989,43	33.371.600,63
Poder Legislativo	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	20.614.993,81	111.217,69	4.485.841,69	16.017.934,43
Poder Executivo	20.598.228,67	111.217,69	4.485.841,69	16.001.169,29
Poder Legislativo	16.765,14	0,00	0,00	16.765,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	95.245.121,91	111.217,69	45.733.831,12	49.400.073,10

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	2.414.508,43	25,00	5,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.788.606,92	70,00	57,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	578.764,40	50,00	8,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.164.733,37	47.917.016,63

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	3.483.043,45	15,00	7,55

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 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 6

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	480.678.300,00	480.626.488,00	71.702.051,54	71.702.051,54	408.924.436,46	59.661.356,70	59.661.356,70	420.965.131,30	57.572.203,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	428.022.450,00	427.938.738,00	69.745.225,53	69.745.225,53	358.193.512,47	57.849.350,08	57.849.350,08	370.089.387,92	55.760.197,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.056.400,00	258.497.859,00	50.761.760,77	50.761.760,77	207.736.098,23	49.888.153,03	49.888.153,03	208.609.705,97	48.320.641,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	293.000,00	293.000,00	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.673.050,00	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	168.673.050,00	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.655.850,00	46.687.750,00	1.956.826,01	1.956.826,01	44.730.923,99	1.812.006,62	1.812.006,62	44.875.743,38	1.812.006,62	0,00
INVESTIMENTOS	39.542.850,00	39.574.750,00	965.939,79	965.939,79	38.608.810,21	838.070,13	838.070,13	38.736.679,87	838.070,13	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	7.013.000,00	7.013.000,00	990.886,22	990.886,22	6.022.113,78	973.936,49	973.936,49	6.039.063,51	973.936,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	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)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				29.549.421,25				41.876.039,63	44.184.039,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	105.406.652,48		63.530.612,85	105.406.652,48		105.406.652,48	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

5 de 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 de 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.591.700,00	19.643.512,00	2.948.357,50	2.948.357,50	16.695.154,50	2.662.433,96	2.662.433,96	16.981.078,04	2.443.586,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.000,00	19.421.812,00	2.936.392,89	2.936.392,89	16.485.419,11	2.662.192,09	2.662.192,09	16.759.619,91	2.443.344,51	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	221.700,00	221.700,00	11.964,61	11.964,61	209.735,39	241,87	241,87	221.458,13	241,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.000,00	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	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	4.377.000,00	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	480.695.300,00	480.643.488,00	71.703.136,71	71.703.136,71	94,52	408.940.351,29	59.662.441,87	59.662.441,87	93,91	420.981.046,13	0,00
Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Ação Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Essencial à Justiça	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Ação Judiciária	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Administração	48.066.000,00	48.557.688,00	8.023.313,87	8.023.313,87	10,58	40.534.374,13	6.638.338,16	6.638.338,16	10,45	41.919.349,84	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	30.000,00	23.500,00	42,40	42,40	0,00	23.457,60	42,40	42,40	0,00	23.457,60	0,00
Planejamento e Orçamento	3.133.000,00	3.133.000,00	351.790,19	351.790,19	0,46	2.781.209,81	313.966,94	313.966,94	0,49	2.819.033,06	0,00
Administração Geral	40.158.000,00	40.661.488,00	7.039.782,29	7.039.782,29	9,28	33.621.705,71	5.788.170,21	5.788.170,21	9,11	34.873.317,79	0,00
Controle Interno	1.225.000,00	1.225.000,00	182.889,07	182.889,07	0,24	1.042.110,93	166.815,45	166.815,45	0,26	1.058.184,55	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração de Concessões	861.000,00	861.000,00	125.150,92	125.150,92	0,16	735.849,08	99.330,83	99.330,83	0,16	761.669,17	0,00
Comunicação Social	2.554.000,00	2.548.700,00	323.659,00	323.659,00	0,43	2.225.041,00	270.012,33	270.012,33	0,43	2.278.687,67	0,00
Segurança Pública	8.433.000,00	8.433.000,00	1.584.008,95	1.584.008,95	2,09	6.848.991,05	1.500.662,53	1.500.662,53	2,36	6.932.337,47	0,00
Administração Geral	7.661.000,00	7.661.000,00	1.583.907,20	1.583.907,20	2,09	6.077.092,80	1.500.609,37	1.500.609,37	2,36	6.160.390,63	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Policciamento	407.000,00	407.000,00	101,75	101,75	0,00	406.898,25	53,16	53,16	0,00	406.946,84	0,00
Defesa Civil	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência Social	15.703.000,00	15.703.000,00	2.059.533,39	2.059.533,39	2,71	13.643.466,61	1.581.592,54	1.581.592,54	2,49	14.121.407,46	0,00
Administração Geral	6.401.000,00	6.278.500,00	1.046.052,42	1.046.052,42	1,38	5.232.447,58	871.214,71	871.214,71	1,37	5.407.285,29	0,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.062.000,00	2.132.500,00	216.125,42	216.125,42	0,28	1.916.374,58	203.363,91	203.363,91	0,32	1.929.136,09	0,00
Assistência Comunitária	7.186.000,00	7.238.000,00	793.289,59	793.289,59	1,05	6.444.710,41	506.803,52	506.803,52	0,80	6.731.196,48	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	35.000,00	4.065,96	4.065,96	0,01	30.934,04	210,40	210,40	0,00	34.789,60	0,00
Previdência Social	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Previdência Básica	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Saúde	115.249.000,00	115.249.000,00	18.270.713,76	18.270.713,76	24,09	96.978.286,24	12.150.109,35	12.150.109,35	19,12	103.098.890,65	0,00
Administração Geral	23.144.000,00	23.144.000,00	3.764.110,52	3.764.110,52	4,96	19.379.889,48	2.917.585,90	2.917.585,90	4,59	20.226.414,10	0,00
Atenção Básica	47.219.600,00	47.719.600,00	5.879.624,31	5.879.624,31	7,75	41.839.975,69	4.710.100,86	4.710.100,86	7,41	43.009.499,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.142.900,00	35.142.900,00	7.699.211,62	7.699.211,62	10,15	27.443.688,38	3.817.076,73	3.817.076,73	6,01	31.325.823,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	200.443,00	0,26	2.719.557,00	200.443,00	200.443,00	0,32	2.719.557,00	0,00
Vigilância em Saúde	4.425.000,00	4.425.000,00	727.324,31	727.324,31	0,96	3.697.675,69	504.902,86	504.902,86	0,79	3.920.097,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Empregabilidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação	164.485.000,00	164.185.000,00	24.210.884,14	24.210.884,14	31,92	139.974.115,86	23.033.664,20	23.033.664,20	36,26	141.151.335,80	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ensino Fundamental	135.590.000,00	135.290.000,00	20.846.089,61	20.846.089,61	27,48	114.443.910,39	19.790.428,89	19.790.428,89	31,15	115.499.571,11	0,00
Educação Infantil	24.945.000,00	24.945.000,00	2.290.507,24	2.290.507,24	3,02	22.654.492,76	2.168.948,02	2.168.948,02	3,41	22.776.051,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	3.800.000,00	1.074.287,29	1.074.287,29	1,42	2.725.712,71	1.074.287,29	1.074.287,29	1,69	2.725.712,71	0,00
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Cultura	3.445.000,00	3.445.000,00	359.997,12	359.997,12	0,47	3.085.002,88	322.228,39	322.228,39	0,51	3.122.771,61	0,00
Administração Geral	1.151.000,00	1.251.000,00	243.600,38	243.600,38	0,32	1.007.399,62	205.831,65	205.831,65	0,32	1.045.168,35	0,00
Difusão Cultural	2.294.000,00	2.194.000,00	116.396,74	116.396,74	0,15	2.077.603,26	116.396,74	116.396,74	0,18	2.077.603,26	0,00
Direitos da Cidadania	3.304.000,00	3.304.000,00	230.028,72	230.028,72	0,30	3.073.971,28	200.902,32	200.902,32	0,32	3.103.097,68	0,00
Administração Geral	1.619.000,00	1.619.000,00	229.930,72	229.930,72	0,30	1.389.069,28	200.804,32	200.804,32	0,32	1.418.195,68	0,00
Controle Interno	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.669.000,00	1.669.000,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	0,00
Urbanismo	21.402.000,00	22.737.000,00	2.098.218,74	2.098.218,74	2,77	20.638.781,26	1.877.663,02	1.877.663,02	2,96	20.859.336,98	0,00
Administração Geral	3.240.000,00	3.567.000,00	787.447,38	787.447,38	1,04	2.779.552,62	728.686,65	728.686,65	1,15	2.838.313,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.984.000,00	16.992.000,00	1.310.771,36	1.310.771,36	1,73	15.681.228,64	1.148.976,37	1.148.976,37	1,81	15.843.023,63	0,00
Serviços Urbanos	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação	759.000,00	759.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	639.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	654.170,09	0,00
Administração Geral	699.000,00	699.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	579.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	594.170,09	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saneamento	25.936.000,00	25.651.000,00	4.102.739,09	4.102.739,09	5,41	21.548.260,91	2.334.421,54	2.334.421,54	3,67	23.316.578,46	0,00
Administração Geral	6.408.000,00	9.804.000,00	1.288.584,05	1.288.584,05	1,70	8.515.415,95	1.178.326,77	1.178.326,77	1,85	8.625.673,23	0,00
Saneamento Básico Rural	2.310.000,00	1.980.000,00	122.599,07	122.599,07	0,16	1.857.400,93	61.374,24	61.374,24	0,10	1.918.625,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.218.000,00	13.867.000,00	2.691.555,97	2.691.555,97	3,55	11.175.444,03	1.094.720,53	1.094.720,53	1,72	12.772.279,47	0,00
Gestão Ambiental	1.209.000,00	1.209.000,00	155.227,26	155.227,26	0,20	1.053.772,74	133.742,18	133.742,18	0,21	1.075.257,82	0,00
Administração Geral	1.062.000,00	1.062.000,00	155.178,26	155.178,26	0,20	906.821,74	133.693,18	133.693,18	0,21	928.306,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	145.000,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	266.000,00	266.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	215.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	218.847,32	0,00
Administração Geral	232.000,00	232.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	181.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	184.847,32	0,00
Tecnologia da Informação	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>Agricultura</b>	3.012.000,00	3.012.000,00	476.489,53	476.489,53	0,63	2.535.510,47	392.968,71	392.968,71	0,62	2.619.031,29	0,00
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	430.965,10	430.965,10	0,57	2.089.034,90	371.684,55	371.684,55	0,59	2.148.315,45	0,00
Abastecimento	480.000,00	480.000,00	45.524,43	45.524,43	0,06	434.475,57	21.284,16	21.284,16	0,03	458.715,84	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Energia</b>	14.348.000,00	13.048.000,00	988.557,73	988.557,73	1,30	12.059.442,27	647.180,02	647.180,02	1,02	12.400.819,98	0,00
Administração Geral	2.348.000,00	2.348.000,00	328.557,73	328.557,73	0,43	2.019.442,27	207.480,56	207.480,56	0,33	2.140.519,44	0,00
Energia Elétrica	12.000.000,00	10.700.000,00	660.000,00	660.000,00	0,87	10.040.000,00	439.699,46	439.699,46	0,69	10.260.300,54	0,00
<b>Transporte</b>	830.000,00	830.000,00	65.781,42	65.781,42	0,09	764.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	807.398,85	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	40.781,42	40.781,42	0,05	359.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	377.398,85	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração de Concessões	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,03	275.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Transporte Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	2.782.000,00	2.782.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	2.452.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	2.498.071,74	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.006.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	1.676.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	1.722.071,74	0,00
Desporto de Rendimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	5,48	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	6,09	20.151.255,85	0,00
<b>Legislativa</b>	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
<b>Essencial à Justiça</b>	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
Ação Judiciária	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
<b>Administração</b>	5.594.000,00	5.645.812,00	1.369.507,79	1.369.507,79	1,81	4.276.304,21	1.284.395,26	1.284.395,26	2,02	4.361.416,74	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	62.000,00	4.923,00	4.923,00	0,01	67.077,00	0,00
Administração Geral	5.452.000,00	5.498.512,00	1.351.925,79	1.351.925,79	1,78	4.146.586,21	1.275.281,98	1.275.281,98	2,01	4.223.230,02	0,00
Controle Interno	38.000,00	38.000,00	5.704,00	5.704,00	0,01	32.296,00	2.851,35	2.851,35	0,00	35.148,65	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	0,00
Comunicação Social	2.000,00	7.300,00	1.308,00	1.308,00	0,00	5.992,00	768,93	768,93	0,00	6.531,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Segurança Pública	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Administração Geral	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Assistência Social	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Previdência Social	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Previdência Básica	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Saúde	4.183.000,00	4.183.000,00	204.859,36	204.859,36	0,27	3.978.140,64	204.859,36	204.859,36	0,32	3.978.140,64	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	33.879,87	33.879,87	0,04	966.120,13	33.879,87	33.879,87	0,05	966.120,13	0,00
Atenção Básica	1.673.000,00	1.673.000,00	128.684,61	128.684,61	0,17	1.544.315,39	128.684,61	128.684,61	0,20	1.544.315,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	1.210.000,00	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	0,00
Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	29.637,47	29.637,47	0,04	270.362,53	29.637,47	29.637,47	0,05	270.362,53	0,00
Educação	12.350.000,00	12.350.000,00	2.244.631,48	2.244.631,48	2,96	10.105.368,52	2.244.631,48	2.244.631,48	3,53	10.105.368,52	0,00
Ensino Fundamental	10.350.000,00	10.350.000,00	1.952.171,81	1.952.171,81	2,57	8.397.828,19	1.952.171,81	1.952.171,81	3,07	8.397.828,19	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	152.826,47	152.826,47	0,20	1.247.173,53	152.826,47	152.826,47	0,24	1.247.173,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	139.633,20	139.633,20	0,18	460.366,80	139.633,20	139.633,20	0,22	460.366,80	0,00
Cultura	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	0,00
Habitação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saneamento	325.000,00	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Energia	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Desporto e Lazer	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>504.664.000,00</b>	<b>504.664.000,00</b>	<b>75.858.316,40</b>	<b>75.858.316,40</b>	<b>100,00</b>	<b>428.805.683,60</b>	<b>63.531.698,02</b>	<b>63.531.698,02</b>	<b>100,00</b>	<b>441.132.301,98</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

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**  
**MAR/2021 A FEV/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	44.393.060,20	65.479.152,90	60.556.059,45	48.338.765,41	503.489.227,44	501.305.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.151.159,38	3.185.375,26	7.121.011,15	3.145.752,57	38.097.736,69	38.192.000,00
IPTU	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	510.846,22	309.545,34	124.301,54	141.901,73	3.795.446,66	4.125.000,00
ISS	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	1.004.584,90	1.384.244,81	1.455.546,97	1.108.281,11	13.182.187,91	13.087.000,00
ITBI	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	294.193,51	303.212,45	266.806,44	528.990,81	3.813.280,18	3.485.000,00
IRRF	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	1.101.946,44	942.154,95	5.011.532,95	1.184.265,65	14.619.809,16	12.670.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	239.588,31	246.217,71	262.823,25	182.313,27	2.687.012,78	4.825.000,00
Contribuições	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	3.067.512,75	4.839.240,97	1.093.657,81	3.459.164,63	26.407.191,09	22.870.000,00
Receita Patrimonial	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	251.988,76	363.624,98	283.131,75	387.115,91	2.208.863,67	6.151.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	193.928,25	317.959,08	256.585,88	354.126,91	1.680.491,99	1.354.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	58.060,51	45.665,90	26.545,87	32.989,00	528.371,68	4.797.000,00
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	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	35.898,06	39.598,73	18.617,84	19.772,33	303.297,80	252.000,00
Transferências Correntes	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	37.705.165,21	56.764.294,39	51.808.025,07	41.163.859,98	434.479.924,73	429.597.000,00
Cota Parte do FPM	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	12.141.983,45	18.075.713,59	12.615.493,61	17.610.165,28	141.750.957,95	152.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	2.635.515,46	2.788.523,72	2.914.287,78	2.246.244,04	28.476.670,21	32.238.000,00
Cota Parte do IPVA	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	104.227,77	100.039,80	475.952,87	415.823,36	3.221.260,60	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	6.087,21	10.744,67	10.448,22	4.891,33	69.511,06	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	-451.138,01	0,00	0,00	-278.262,95	700.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	20.167,93	15.872,82	7.229,60	20.195,32	228.723,60	307.000,00
Transferências do FUNDEB	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	18.218.547,98	17.691.094,88	26.205.001,60	15.294.705,94	176.733.608,23	142.400.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.559.427,07	18.533.442,92	9.579.611,39	5.571.834,71	84.277.456,03	97.332.000,00
Outras Receitas Correntes	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	181.336,04	287.018,57	231.615,83	163.099,99	1.992.213,46	4.243.900,00
DEDUÇÕES (II)	3.122.302,06	3.199.431,10	3.760.276,13	3.252.073,89	3.214.385,13	3.587.070,04	3.036.465,09	3.425.428,97	3.991.993,84	6.864.378,08	3.534.136,21	6.307.625,50	47.295.566,04	47.043.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.014.431,16	3.763.905,46	249.630,46	2.170.234,56	14.490.450,10	10.870.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,54	51.066,54	102.133,08	400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202,79	30.899,68	61.102,47	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	2.977.562,68	3.100.472,62	3.203.236,42	4.055.424,72	32.641.880,39	35.573.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	34.720.004,94	35.718.301,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	456.193.661,40	454.262.900,00
( - ) 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	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.809,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	454.262.900,00
( - ) 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)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	454.262.900,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 4

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.478.900,00	5.885.783,43
Receita de Contribuições dos Segurados	10.870.000,00	2.419.865,02
Ativo	10.770.000,00	2.419.865,02
Inativo	50.000,00	0,00
Pensionista	50.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	16.230.000,00	3.302.682,86
Ativo	14.630.000,00	3.302.682,86
Inativo	1.500.000,00	0,00
Pensionista	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	61.102,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	61.102,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.178.900,00	102.133,08
Compensação Financeira entre os Regimes	400.000,00	102.133,08
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	778.900,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.885.783,43</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	28.166.700,00	5.635.416,99	5.635.416,99	5.634.972,59	0,00
Aposentadorias	25.166.700,00	4.927.612,64	4.927.612,64	4.927.612,64	0,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	707.804,35	707.804,35	707.359,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>28.276.700,00</b>	<b>5.635.416,99</b>	<b>5.635.416,99</b>	<b>5.634.972,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) -576.700,00 250.366,44 250.366,44 250.810,84 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	3.521.100,00	467.805,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>3.521.100,00</b>	<b>467.805,90</b>

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.306.250,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.763.100,00	574.136,94	514.136,94	514.136,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.543.150,00	95.537,84	1.242,08	1.242,08	0,00
Despesas de Capital (XIV)	214.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	3.521.100,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-201.868,88	-47.573,12	-47.573,12	0,00

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	465.732.900,00	101.636.163,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.192.000,00	10.266.763,72
IPTU	4.125.000,00	266.203,27
ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
ITBI	3.485.000,00	795.797,25
IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.000,00	445.136,52
Contribuições	22.870.000,00	4.552.822,44
Receita Patrimonial	6.151.000,00	670.247,66
Aplicações Financeiras (II)	1.354.000,00	610.712,79
Outras Receitas Patrimoniais	4.797.000,00	59.534,87
Transferências Correntes	394.024.000,00	85.713.223,91
Cota Parte do FPM	124.000.000,00	24.180.527,19
Cota Parte do ICMS	25.790.400,00	4.128.425,49
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	713.421,01
Cota Parte do ITR	96.000,00	12.271,66
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	245.600,00	27.424,92
Transferências do FUNDEB	142.400.000,00	41.499.707,54
Outras Transferências Correntes	97.332.000,00	15.151.446,10
Demais Receitas Correntes	4.495.900,00	433.105,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.495.900,00	433.105,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	464.378.900,00	101.025.450,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.180.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	19.180.000,00	0,00
Convênios	13.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.180.000,00	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)	19.180.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	483.558.900,00	101.025.450,93

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	427.938.738,00	69.745.225,53	57.849.350,08	55.760.197,35	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
Pessoal e Encargos Sociais	258.497.859,00	50.761.760,77	49.888.153,03	48.320.641,52	27.095.840,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	293.000,00	43.721,01	43.721,01	43.721,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.147.879,00	18.939.743,75	7.917.476,04	7.395.834,82	6.810.511,89	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	427.645.738,00	69.701.504,52	57.805.629,07	55.716.476,34	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.704.750,00	1.957.911,18	1.813.091,79	1.813.091,79	7.123.830,01	402.052,27	374.312,72
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
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)	7.030.000,00	991.971,39	975.021,66	975.021,66	16.949,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	39.674.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	473.320.488,00	70.667.444,31	58.643.699,20	56.554.546,47	41.013.232,19	5.365.478,39	4.473.374,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.015.701,88

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	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)		-1.015.701,88

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

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

0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	107.070.820,75	102.333.058,75
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	48.873.796,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.217.567,19	32.315.268,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.092.135,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	107.070.820,75	96.866.666,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.204.154,45
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		39.902.298,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)		-29.698.144,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-29.698.144,16
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 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 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.942.599,76	48.549.480,33	41.030.181,92	0,00	31.461.898,17	4.811.389,50	15.779.678,25	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.006.475,91	47.468.374,08
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66
02 PODER EXECUTIVO	23.942.599,76	48.538.942,29	41.030.181,92	0,00	31.451.360,13	4.811.389,50	15.774.371,63	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.001.169,29	47.452.529,42
0201 GABINETE DA PREFEITA-GP	916.382,46	877.413,46	760.486,02	0,00	1.033.309,90	0,00	46.432,01	17.007,98	14.227,98	0,00	32.204,03	1.065.513,93
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	53.148,10	27.548,34	27.280,32	0,00	53.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.416,12
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.723.026,80	485.486,07	108.465,04	0,00	2.100.047,83	0,00	34.694,00	34.694,00	30.420,50	0,00	4.273,50	2.104.321,33
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.873,77	81.586,44	64.956,66	0,00	75.503,55	0,00	6.427,74	6.427,74	0,00	0,00	6.427,74	81.931,29
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	137.765,88	86.909,14	80.278,46	0,00	144.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.396,56
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	931.302,19	1.671.698,64	1.469.052,73	0,00	1.133.948,10	1.363.593,62	1.171.771,46	533.070,79	160.016,92	0,00	2.375.348,16	3.509.296,26
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.405.741,38	571.688,37	519.104,18	0,00	4.458.325,57	0,00	50.546,40	0,00	0,00	0,00	50.546,40	4.508.871,97
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.615,00	181.843,30	146.264,87	0,00	151.193,43	0,00	5.698,68	3.278,68	3.278,68	0,00	2.420,00	153.613,43
0209 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	55.914,63	49.019,09	0,00	6.895,54	0,00	4.527,90	4.527,90	2.927,90	0,00	1.600,00	8.495,54
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	46.260,63	179.514,38	84.909,39	0,00	140.865,62	0,00	33.238,66	0,00	0,00	0,00	33.238,66	174.104,28
0211 SEC.MUNIC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	4.933.294,30	1.758.616,32	4.977.639,27	0,00	1.714.271,35	2.485.532,91	1.311.496,21	205.077,39	205.077,39	0,00	3.591.951,73	5.306.223,08
0212 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	134.638,77	125.077,27	81.912,64	0,00	177.803,40	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	180.726,40
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	138.845,68	754.748,00	389.794,02	0,00	503.799,66	244.149,25	41.692,91	12.045,20	10.045,20	0,00	275.796,96	779.596,62
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	168.330,69	355.549,85	290.822,00	0,00	233.058,54	46.492,75	63.148,52	2.830,32	0,00	0,00	109.641,27	342.699,81
0215 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,19	316.064,62	230.448,61	0,00	197.818,20	131.513,99	50.230,00	0,00	0,00	0,00	181.743,99	379.562,19
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	51.326,76	54.136,48	47.993,99	0,00	57.469,25	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	57.827,25
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.811.485,31	25.173.817,44	21.885.284,83	0,00	7.100.017,92	224.920,50	7.676.009,15	2.219.292,21	2.005.816,66	0,00	5.895.112,99	12.995.130,91
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.587.197,79	13.112.654,20	7.765.937,25	0,00	10.933.914,74	311.716,48	4.683.730,23	1.893.781,10	1.681.192,24	111.217,69	3.203.036,78	14.136.951,52
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	380.197,29	820.761,85	745.244,46	0,00	455.714,68	0,00	445.206,57	311.070,15	265.017,65	0,00	180.188,92	635.903,60
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	49.971,83	49.935,46	0,00	36,37	0,00	58.260,50	58.100,50	58.100,50	0,00	160,00	196,37
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	55.123,50	1.329.772,05	831.119,90	0,00	553.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.775,65
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-AT	1.731,45	21.089,66	21.089,66	0,00	1.731,45	0,00	6.339,59	0,00	0,00	0,00	6.339,59	8.071,04
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	175.554,65	156.937,18	113.067,33	0,00	219.424,50	3.470,00	25.114,05	21.275,05	3.175,05	0,00	25.409,00	244.833,50
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	4.555,17	16.566,27	16.566,27	0,00	4.555,17	0,00	5.444,96	0,00	0,00	0,00	5.444,96	10.000,13
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	218.829,34	218.829,34	0,00	0,00	0,00	7.524,38	7.342,29	7.342,29	0,00	182,09	182,09
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	37.143,25	37.143,24	0,00	0,01	0,00	38.858,71	30.959,09	26.735,19	0,00	12.123,52	12.123,53
0250 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	17.603,91	17.536,89	0,00	67,02	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.765,02
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.138.048,01	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	23.926,06	12.467,54	12.467,54	0,00	11.458,52	1.931.699,02
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	11.458,52	11.458,52
02 PODER EXECUTIVO	0,00	2.138.048,01	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	12.467,54	12.467,54	12.467,54	0,00	0,00	1.920.240,50
TOTAL (III) = (I + II)	23.942.599,76	50.687.528,34	41.247.989,43	0,00	33.382.138,67	4.811.389,50	15.803.604,31	5.377.945,93	4.485.841,69	111.217,69	16.017.934,43	49.400.073,10

**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.367.000,00	9.821.627,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.125.000,00	266.203,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.485.000,00	795.797,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.165.000,00	36.320.731,41
2.1- Cota-Parte FPM	152.000.000,00	30.225.658,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	140.000.000,00	30.225.658,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	5.160.531,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	27.424,92
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	15.339,55
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	891.776,23
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)	222.532.000,00	46.142.358,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.573.000,00	7.258.661,14
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))	20.200.000,00	4.271.443,37
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	142.430.000,00	41.726.790,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.030.000,00	18.021.382,65
6.1.1 - Principal	70.000.000,00	17.794.299,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	227.083,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.1 - Principal	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400.000,00	6.564.648,67
6.3.1 - Principal	17.400.000,00	6.564.648,67
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	34.427.000,00	10.535.638,41
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	41.726.790,64	



**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A FEV</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	20.120.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	22.040.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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))					12.950.146,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.535.638,41
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) + 1					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.414.508,43
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>
			<b>(x)</b>	<b>(w)</b>	<b>(y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.535.589,65	2.414.508,43	5,23
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>(z)</b>	<b>(aa)</b>	<b>(ab)</b>	<b>(ac)</b>	<b>(ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.352.761,47	28.871.289,39	23.855.432,75	0,00	7.497.328,72
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.803.097,27	5.439.206,49	778.722,80	0,00	5.024.374,47
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.282.744,85	16.146.303,38	16.095.118,96	0,00	187.625,89
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	9.266.919,35	7.285.779,52	6.981.590,99	0,00	2.285.328,36

**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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.655.000,00		698.189,92
35.1 - Salário Educação			1.700.000,00		399.304,28
35.2 - PDDE			20.000,00		0,00
35.3 - PNAE			3.400.000,00		271.357,16
35.4 - PNATE			700.000,00		0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE			5.835.000,00		27.528,48
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			200.000,00		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)			11.855.000,00		698.189,92
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	9.040.000,00	179.929,13	23.640,72	23.640,72	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)	12.065.000,00	275.488,35	23.640,72	23.640,72	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	176.535.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1 - Despesas Correntes	165.205.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	116.260.000,00	24.631.428,11	24.631.428,11	23.721.264,96	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	48.895.000,00	1.824.087,51	646.867,57	646.867,42	0,00
47.2 - Despesas de Capital	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	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	11.330.000,00	0,00	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 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	24.851.010,97	612.272,22
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.726.790,64	399.304,28
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.630.102,28	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.947.699,33	1.011.576,50
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.853.073,81	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.367.500,35	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.433.272,79	1.011.576,50

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	38.608.810,21
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	11.407.000,00	2.198.793,58	9.208.206,42
(-) 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)	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	51.081.750,00 <(d - a)>	3.164.733,37 <(e - b)>	47.917.016,63 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Notas:

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

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

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

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

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00						
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	33.367.000,00	33.367.000,00	9.821.627,20	29,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.125.000,00	4.125.000,00	266.203,27	6,45
IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	47.120,73	1,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.425.000,00	1.425.000,00	219.082,54	15,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.485.000,00	3.485.000,00	795.797,25	22,83
ITBI	3.450.000,00	3.450.000,00	792.887,88	22,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	2.909,37	8,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.087.000,00	13.087.000,00	2.563.828,08	19,59
ISS	12.732.000,00	12.732.000,00	2.472.863,47	19,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	355.000,00	355.000,00	90.964,61	25,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	12.670.000,00	6.195.798,60	48,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.865.000,00	177.865.000,00	36.320.731,41	20,42
Cota-Parte FPM	140.000.000,00	140.000.000,00	30.225.658,89	21,59
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	15.339,55	12,78
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	891.776,23	19,82
Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	32.238.000,00	5.160.531,82	16,01
Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	27.424,92	8,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>211.232.000,00</b>	<b>211.232.000,00</b>	<b>46.142.358,61</b>	<b>21,84</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	6.117.000,00	6.117.000,00	859.742,87	14,05	358.502,42	5,86	216.951,24	3,55	0,00
Despesas Correntes	6.087.000,00	6.087.000,00	859.742,87	14,12	358.502,42	5,89	216.951,24	3,56	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.840.000,00	4.840.000,00	268.153,78	5,54	141.219,37	2,92	123.639,13	2,55	0,00
Despesas Correntes	4.740.000,00	4.740.000,00	268.153,78	5,66	141.219,37	2,98	123.639,13	2,61	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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)	755.000,00	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	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)	24.144.000,00	24.144.000,00	3.797.990,39	15,73	2.951.465,77	12,22	2.906.692,55	12,04	0,00
Despesas Correntes	22.744.000,00	22.744.000,00	3.797.990,39	16,70	2.951.465,77	12,98	2.906.692,55	12,78	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>13,82</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>9,70</b>	<b>3.248.543,93</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>

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)	4.962.682,93	3.483.043,45	3.248.543,93
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>3.248.543,93</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.921.353,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.438.310,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.438.310,34	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)		7,55	

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.438.310,34
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.438.310,34</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
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

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

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	77.928.500,00	77.928.500,00	13.765.431,63	17,66
Proveniente da União	75.988.500,00	75.988.500,00	13.765.431,63	18,12
Proveniente dos Estados	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
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)	4.497.500,00	4.497.500,00	410.879,48	9,14
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>82.426.000,00</b>	<b>82.426.000,00</b>	<b>14.176.311,11</b>	<b>17,20</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	42.775.600,00	43.275.600,00	5.148.566,05	11,90	4.480.283,05	10,35	4.436.939,47	10,25	0,00
Despesas Correntes	41.595.600,00	42.095.600,00	5.148.566,05	12,23	4.480.283,05	10,64	4.436.939,47	10,54	0,00
Despesas de Capital	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.512.900,00	31.512.900,00	7.443.715,25	23,62	3.688.514,77	11,70	3.585.773,51	11,38	0,00
Despesas Correntes	30.032.900,00	30.070.200,00	7.443.715,25	24,75	3.688.514,77	12,27	3.585.773,51	11,92	0,00
Despesas de Capital	1.480.000,00	1.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.870.000,00	2.870.000,00	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	0,00
Despesas Correntes	2.870.000,00	2.870.000,00	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	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)	3.970.000,00	3.970.000,00	720.165,89	18,14	502.684,44	12,66	502.684,44	12,66	0,00
Despesas Correntes	3.780.000,00	3.780.000,00	720.165,89	19,05	502.684,44	13,30	502.684,44	13,30	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.397.500,00	1.897.500,00	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	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	0,00

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)	48.892.600,00	49.392.600,00	6.008.308,92	12,16	4.838.785,47	9,80	4.653.890,71	9,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.352.900,00	36.352.900,00	7.711.869,03	21,21	3.829.734,14	10,53	3.709.412,64	10,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.725.000,00	4.725.000,00	756.961,78	16,02	534.540,33	11,31	503.945,45	10,67	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)	26.541.500,00	26.041.500,00	3.797.990,39	14,58	2.951.465,77	11,33	2.906.692,55	11,16	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>119.432.000,00</b>	<b>119.432.000,00</b>	<b>18.475.573,12</b>	<b>15,47</b>	<b>12.354.968,71</b>	<b>10,34</b>	<b>11.974.384,35</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>35.906.000,00</b>	<b>4.962.682,93</b>	<b>13,82</b>	<b>3.483.043,45</b>	<b>9,70</b>	<b>3.248.543,93</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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**  
**PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Timon

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		504.664.000,00		
Previsão Atualizada		504.664.000,00		
Receitas Realizadas		105.406.652,48		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		504.647.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		504.647.000,00		
Despesas Empenhadas		75.857.231,23		
Despesas Liquidadas		63.530.612,85		
Despesas Pagas		61.222.612,54		
Superávit Orçamentário		41.876.039,63		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		214.826.188,79		
Despesas Liquidadas		62.274.773,35		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		456.193.661,40		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		453.455.852,40		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		453.455.852,40		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.885.783,43		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.635.416,99		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.635.416,99		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.634.972,59		
Resultado Previdenciário		250.366,44		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	( b )	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-1.015.701,88	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.015.701,88	0,00



# Prefeitura Municipal de Timon

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	74.630.128,10	0,00	41.247.989,43	33.382.138,67
Poder Executivo	74.619.590,06	0,00	41.247.989,43	33.371.600,63
Poder Legislativo	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	20.614.993,81	111.217,69	4.485.841,69	16.017.934,43
Poder Executivo	20.598.228,67	111.217,69	4.485.841,69	16.001.169,29
Poder Legislativo	16.765,14	0,00	0,00	16.765,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	95.245.121,91	111.217,69	45.733.831,12	49.400.073,10

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	2.414.508,43	25,00	5,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.788.606,92	70,00	57,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	578.764,40	50,00	8,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.164.733,37	47.917.016,63

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	3.483.043,45	15,00	7,55

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