



Município de Timon - Ma

DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo

Prefeitura de
Timon

Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012

www.timon.ma.gov.br

TIMON-MA, QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - ANO IX - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - Nº 2.520 - A

SUMÁRIO

PORTARIA	2
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO	2
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO	2
RREO	3

GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito de Timon

Chefe de Gabinete	Sueli Maria Conceição Barros da Silva Capuama
Secretário Municipal de Governo	Saney Santos Sampaio
Procurador Geral do Município	João Santos Costa
Controladora Geral do Município	Ana Lúcia Vaz Ferreira
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal	Ulysses Halley Lima Oliveira
Secretário Municipal de Educação	Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde	Márcio de Souza Sá
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Marcus Vinicius Cabral da Silva
Secretária Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo	Laurieny Alves Carvalho Leal
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	João Rodrigues de Azevedo Neto
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Lourival Alves de Lima Junior
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Francisco Canindé Dias Alves
Secretária Municipal de Finanças	Poliana Pereira Bandeira
Secretário Municipal de Habitação	Marcos Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	Phillip Ângelo da Cunha Andrade
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Aldeneyde Carvalho Lima de Sousa
Secretário Municipal de Segurança Pública	Luis Carlos Bacelar Caldas Júnior
Secretário Municipal Meio Ambiente	José Carlos Fernandes de Assunção
Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas	Semiramis Antão de Alencar
Coordenadora Geral de Comunicação Social	Suzyane de Sousa Bezerra
Secretário Municipal Extraordinário de Articulação Política	Hosaías Silva Oliveira
Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais	Mário Vieira de Alencar Filho
Chefe da Secretaria-Geral	Tarcila Maria Machado Sousa
Comandante da Guarda Municipal	Kelle Alves Veras
Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres	Kellyane Lima Monteiro
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	Alexandre Luz
Coordenador Municipal de Defesa Civil	César Augusto Madeira Monteiro Júnior
Ouvidor do Município	Danilo Silva de Assunção
Diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública	Dolival Pereira de Andrade
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes	Ronaldo Gonçalves Júlio
Coordenador Municipal de Juventude	Geldo Carneiro Júnior
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Leylianne Beserra de Almeida Monteiro
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Antonio Lucélio Carvalho Mendes
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Lázaro Martins Araújo
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Carlos Zangirolami Sousa Silva
Presidente da Agência de Tec. Ciência e Inovação de Timon	João Batista Lima Pontes
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Levina Lenara Vieira Cabral
Diretor Presidente da Ag. Reg. de Serv. Púb. Del. do Município de Timon	João Victor Serpa do Nascimento Delgado

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
Email: semgov@timon.ma.gov.br

Alberto Carlos da Silva
Diagramação e Publicação

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI

**PORTARIA****PORTARIA Nº 0565/2022-GP****DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Nomeação de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **FRANCISCO EDES DOS REIS**, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Serviço, símbolo DNI-3, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 1º.12.2022.

PORTARIA Nº 0566/2022-GP**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Nomeação de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **TALYSON CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico, símbolo DNI-1, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 1º.12.2022.

PORTARIA Nº 0567/2022-GP**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Nomeação de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **JORGE PAULO SEPULVEDA DE ALMEIDA**, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Serviço, símbolo DNI-3, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 1º.12.2022.

PORTARIA Nº 0568/2022-GP**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Exoneração de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 59 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **RAFAEL ARAÚJO DE ABREU**, do

cargo em comissão de Assistente de Serviço, símbolo DNI-3, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 30.11.2022.

PORTARIA Nº 0569/2022-GP**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Nomeação de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **FRANCISCO XAVIER COSTA DOS SANTOS**, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Serviço, símbolo DNI-3, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 1º.12.2022.

PORTARIA Nº 0570/2022-GP**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****Nomeação de Cargo Comissionado.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **TANURIO DA SILVA PEREIRA**, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-3, do Gabinete do Vice-Prefeito, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 1º.12.2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO****Contrato nº 025/2022****Pregão Eletrônico nº 037/2022****Processo Administrativo nº 1777/2022****Fundamentação legal:** LEI Nº 10.520 DE 2002**Contratante** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMAG**CNPJ do contratante:** 06.115.307/0001-14**Contratada:** JR PESSOA FILHO EIRELI**CNPJ da contratada:** 02.939.111/0001-93**Objeto:** AQUISIÇÃO FUTURA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMAG, MUNICÍPIO DE TIMON/MA.**Vigência:** 30/11/2022 à 31/12/2022**Dotação Orçamentária:** Projeto Atividade: 2036 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - SEMAG;**Elemento de Despesas:** 3.3.90.30.00 -Material de consumo**Fonte de Recurso:** 500 - Recursos Próprios do Município**Valor Global:** 15.783,30 (Quinze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)**Data da Assinatura:** 30/11/2022**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO****MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO****Aditivo nº 001/2022 do CONTRATO 15 /2022****Processo Administrativo:** 480/2022**Pregão Eletrônico:** 004/22**Fundamentação Legal:** Leis nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, que institui a modalidade PREGÃO SRP 004/2022, Artigo 65 da Lei nº8.666/93.**Contratante:** Departamento de Iluminação Pública - DEMIP**CNPJ:** 06.115.307/0001-14**Contratada:** M J BARROQUEIRO FILHO-ME**CNPJ:** 28.904.536/0001-50**Objeto:** Prorrogação do Prazo do Contrato nº 009/2022, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TIMON/MA**Vigência:** 24/10/2022 A 31/12/2022**VALOR:** R\$ 67.103,00**Data de Assinatura:** 24/10/2022

Assinado de forma digital por MUNICIPAL DE

TIMON:06115307000114

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

st=PI, l=Teresina, ou=AC

SOLUTI Multipla v5,

ou=20937130000162,

ou=Presencial,

ou=Certificado PJ A3,

cn=MUNICIPAL DE

TIMON:06115307000114

4

Dados: 2022.11.30

18:21:13 -03'00'





RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A OUT	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	484.912.900,00	484.912.900,00	88.800.953,52	18,31	456.050.924,22	94,05	28.861.975,78
RECEITAS CORRENTES	465.732.900,00	465.732.900,00	88.800.953,52	19,07	451.692.669,44	96,99	14.040.230,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	38.192.000,00	38.192.000,00	8.094.318,57	21,19	39.260.586,61	102,80	-1.068.586,61
MELHORIA							
Impostos	35.477.000,00	35.477.000,00	7.617.771,42	21,47	36.791.222,81	103,70	-1.314.222,81
Taxas	2.715.000,00	2.715.000,00	476.547,15	17,55	2.469.363,80	90,95	245.636,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.870.000,00	22.870.000,00	5.168.171,81	22,60	24.523.846,85	107,23	-1.653.846,85
Contribuições Sociais	10.870.000,00	10.870.000,00	3.212.267,79	29,55	14.771.650,58	135,89	-3.901.650,58
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	1.955.904,02	16,30	9.752.196,27	81,27	2.247.803,73
RECEITA PATRIMONIAL	6.151.000,00	6.151.000,00	1.017.501,31	16,54	4.742.789,97	77,11	1.408.210,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	103.846,53	173,08	438.099,50	730,17	-378.099,50
Valores Mobiliários	1.354.000,00	1.354.000,00	913.654,78	67,48	4.304.690,47	317,92	-2.950.690,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.737.000,00	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	252.000,00	252.000,00	57.118,94	22,67	314.376,85	124,75	-62.376,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	21.844,85	21,84	143.647,32	143,65	-43.647,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	152.000,00	152.000,00	35.274,09	23,21	170.729,53	112,32	-18.729,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.024.000,00	394.024.000,00	73.613.387,80	18,68	380.659.362,23	96,61	13.364.637,77
Transferências da União e de suas Entidades	291.069.000,00	291.069.000,00	50.174.698,05	17,24	267.499.995,48	91,90	23.569.004,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.955.000,00	32.955.000,00	6.615.215,80	20,07	28.859.573,36	87,57	4.095.426,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	16.823.473,95	24,03	84.286.739,00	120,41	-14.286.739,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,39	0,00	-13.054,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.243.900,00	4.243.900,00	850.455,09	20,04	2.191.706,93	51,64	2.052.193,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.115.000,00	1.115.000,00	39.375,76	3,53	150.960,87	13,54	964.039,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	70.496,43	7,83	369.100,87	41,01	530.899,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	104,75	0,00	7.717,01	0,00	-7.717,01
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.228.900,00	2.228.900,00	740.478,15	33,22	1.663.928,18	74,65	564.971,82
RECEITAS DE CAPITAL	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	4.358.254,78	22,72	14.821.745,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	4.358.254,78	22,72	14.821.745,22
Transferências da União e de suas Entidades	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	4.358.254,78	25,90	12.471.745,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.751.100,00	19.751.100,00	3.636.567,61	18,41	18.963.906,58	96,01	787.193,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	504.664.000,00	504.664.000,00	92.437.521,13	18,32	475.014.830,80	94,12	29.649.169,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(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	92.437.521,13	18,32	475.014.830,80	94,12	29.649.169,20
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	504.664.000,00	504.664.000,00	92.437.521,13	18,32	475.014.830,80	94,12	29.649.169,20
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	



3 of 5

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

DESPESAS	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 (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	480.673.300,00	564.352.863,77	86.960.035,64	503.054.992,64	61.297.871,13	90.576.568,63	404.598.751,78	159.754.111,99	396.960.205,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	428.022.450,00	491.230.668,32	74.009.235,22	438.930.672,61	52.299.995,71	80.239.309,21	377.925.213,04	113.305.455,28	370.993.348,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.056.400,00	317.720.429,28	50.020.141,11	299.771.793,67	17.948.635,61	55.609.345,00	269.016.196,52	48.104.232,76	268.172.871,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	293.000,00	273.000,00	48.172,01	229.114,52	43.885,48	48.172,01	229.114,52	43.885,48	229.114,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.671.050,00	173.237.239,04	23.940.922,10	138.929.764,42	34.307.474,62	24.581.792,20	108.079.902,00	65.157.237,04	102.591.362,38	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	168.671.050,00	173.237.239,04	23.940.922,10	138.929.764,42	34.307.474,62	24.581.792,20	108.079.902,00	65.157.237,04	102.591.362,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.655.850,00	73.108.665,45	12.950.800,42	64.124.320,03	8.984.345,42	10.337.229,42	26.673.538,74	46.435.126,71	25.966.857,13	0,00
INVESTIMENTOS	39.542.850,00	66.245.365,45	11.735.652,92	57.393.155,29	8.852.210,16	9.170.860,34	21.109.161,87	45.136.203,58	20.402.480,26	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	6.763.300,00	1.215.147,50	6.731.164,74	32.135,26	1.166.399,08	5.564.376,87	1.198.923,13	5.564.376,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	26.033.167,00	4.249.348,29	24.171.356,98	1.861.810,02	4.437.620,10	21.999.936,90	4.033.230,10	20.000.065,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.642.000,00	590.386.030,77	91.209.378,93	527.226.349,62	63.159.681,15	95.014.188,73	426.598.688,68	163.787.342,09	416.960.271,42	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)	504.642.000,00	590.386.030,77	91.209.378,93	527.226.349,62	63.159.681,15	95.014.188,73	426.598.688,68	163.787.342,09	416.960.271,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			48.416.142,12		58.054.559,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.642.000,00	590.386.030,77	91.209.378,93	527.226.349,62	63.159.681,15	95.014.188,73	475.014.830,80		475.014.830,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00					0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.751.100,00	19.751.100,00	3.636.567,61	18,41	18.963.906,58	96,01	787.193,42
RECEITAS CORRENTES	19.751.100,00	19.751.100,00	3.636.567,61	18,41	18.963.906,58	96,01	787.193,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.751.100,00	19.751.100,00	3.636.567,61	18,41	18.963.906,58	96,01	787.193,42
Contribuições Sociais	19.751.100,00	19.751.100,00	3.636.567,61	18,41	18.963.906,58	96,01	787.193,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 of 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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 (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (TX)	23.968.700,00	26.033.167,00	4.249.343,29	24.171.336,98	1.861.810,02	4.437.620,10	21.999.936,90	4.033.230,10	20.000.065,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.591.700,00	19.456.167,00	3.002.646,63	17.966.635,09	1.489.531,91	3.190.923,44	15.795.215,01	3.660.951,99	13.795.343,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.000,00	19.144.467,00	2.886.160,98	17.707.176,10	1.437.290,90	3.083.190,12	15.585.650,37	3.558.816,63	13.585.779,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.700,00	311.700,00	116.485,65	259.458,99	52.241,01	107.733,32	209.564,64	102.135,36	209.564,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.000,00	6.577.000,00	1.246.696,66	6.204.721,89	372.278,11	1.246.696,66	6.204.721,89	372.278,11	6.204.721,89	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	6.577.000,00	1.246.696,66	6.204.721,89	372.278,11	1.246.696,66	6.204.721,89	372.278,11	6.204.721,89	0,00



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A OUT	%	(e) = (a-d)			
											(a)	(b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)													
Legislativa	480.695.300,00	564.369.863,77	86.962.205,98	503.069.099,85	95,42	61.300.763,92	90.578.738,97	404.610.688,65	94,84	159.759.175,12	0,00	0,00	
Ação Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.827.724,44	8.376.938,81	1,59	1.327.061,19	1.827.724,44	8.376.938,81	1,96	1.327.061,19	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	9.704.000,00	9.704.000,00	1.827.724,44	8.376.938,81	1,59	1.327.061,19	1.827.724,44	8.376.938,81	1,96	1.327.061,19	0,00	0,00	
Demais Subfunções	3.985.000,00	6.002.500,00	736.170,11	5.164.811,05	0,98	837.688,95	1.010.216,23	4.896.885,11	1,15	1.105.614,89	0,00	0,00	
Administração	3.985.000,00	6.002.500,00	736.170,11	5.164.811,05	0,98	837.688,95	1.010.216,23	4.896.885,11	1,15	1.105.614,89	0,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	48.066.000,00	56.738.738,00	5.145.750,42	54.155.651,29	10,27	2.583.086,71	8.947.683,63	42.114.298,32	9,87	14.624.439,68	0,00	0,00	
Controle Interno	3.133.000,00	2.594.000,00	103.646,78	2.217.697,88	0,42	376.302,12	437.936,11	1.775.938,63	0,42	818.061,37	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	1.225.000,00	1.220.000,00	0,00	1.175.000,03	0,22	44.939,97	168.246,04	882.990,32	0,20	367.009,68	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	75.000,00	58.000,00	0,00	1.860,00	0,00	56.140,00	0,00	1.860,00	0,00	56.140,00	0,00	0,00	
Administração Social	861.000,00	882.905,00	77.780,96	842.816,94	0,16	40.088,06	118.490,93	656.219,33	0,15	226.685,67	0,00	0,00	
Comunicação Social	2.554.000,00	3.689.150,00	760.000,00	3.429.929,00	0,65	259.221,00	686.336,06	2.690.091,87	0,63	999.058,13	0,00	0,00	
Administração Geral	40.158.000,00	48.250.383,00	4.204.322,68	46.487.745,04	8,82	1.762.637,96	7.536.632,09	36.136.986,17	8,47	12.113.396,83	0,00	0,00	
Demais Subfunções	30.000,00	13.500,00	0,00	542,40	0,00	12.957,60	42,40	212,00	0,00	13.288,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	8.433.000,00	12.293.300,00	4.067.220,00	11.460.904,85	2,17	832.395,15	1.937.537,99	8.800.120,88	2,06	3.493.179,12	0,00	0,00	
Policiamento	407.000,00	277.300,00	3.000,00	89.171,83	0,02	188.128,17	76.156,77	84.115,09	0,02	193.184,91	0,00	0,00	
Defesa Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	7.661.000,00	11.786.000,00	4.038.600,00	11.338.343,02	2,15	447.656,98	1.861.381,22	8.713.135,79	2,04	3.072.864,21	0,00	0,00	
Demais Subfunções	342.000,00	230.000,00	23.620,00	33.390,00	0,01	196.610,00	0,00	2.870,00	0,00	227.130,00	0,00	0,00	
Assistência Social	15.703.000,00	16.338.300,00	2.557.561,71	13.888.009,69	2,63	2.450.290,31	2.596.358,87	11.127.653,93	2,61	5.210.646,07	0,00	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	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.062.000,00	1.701.500,00	225.300,00	1.472.705,84	0,28	228.794,16	277.220,53	1.218.347,84	0,29	483.152,16	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	7.186.000,00	7.646.523,68	841.240,21	5.611.953,33	1,06	2.034.570,35	1.152.043,70	4.528.584,75	1,06	3.117.938,93	0,00	0,00	
Administração Geral	6.401.000,00	6.936.276,32	1.491.021,50	6.778.954,76	1,29	157.321,56	1.165.061,66	5.362.424,52	1,26	1.573.851,80	0,00	0,00	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	24.395,76	0,00	10.604,24	2.032,98	18.296,82	0,00	16.703,18	0,00	0,00	
Previdência Social	31.727.300,00	41.477.300,00	9.942.229,94	39.594.287,61	7,51	1.883.012,99	6.595.790,83	31.874.468,39	7,47	9.602.831,61	0,00	0,00	
Previdência Básica	31.727.300,00	41.477.300,00	9.942.229,94	39.594.287,61	7,51	1.883.012,99	6.595.790,83	31.874.468,39	7,47	9.602.831,61	0,00	0,00	
Saúde	115.249.000,00	118.416.600,00	12.644.757,73	102.370.021,66	19,42	16.046.578,34	17.418.827,29	84.417.827,22	19,79	33.998.772,78	0,00	0,00	
Atenção Básica	47.219.600,00	42.628.671,20	3.930.243,22	34.688.596,22	6,58	7.940.074,98	5.119.336,39	27.948.258,22	6,55	14.680.412,98	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.142.900,00	40.376.867,90	4.305.618,79	36.602.012,71	6,94	3.774.851,19	6.399.176,05	31.988.792,68	7,50	8.388.075,22	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.920.000,00	2.660.000,00	0,00	545.259,94	0,10	2.114.740,06	0,00	545.259,94	0,13	2.114.740,06	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	4.425.000,00	6.042.300,00	304.503,55	5.492.343,45	1,04	549.956,55	841.194,73	3.727.901,18	0,87	2.314.398,82	0,00	0,00	
Administração Geral	23.144.000,00	26.557.260,90	4.071.260,49	24.997.596,69	4,74	1.559.664,21	5.016.188,44	20.163.402,55	4,73	6.393.858,35	0,00	0,00	
Demais Subfunções	2.397.500,00	151.500,00	33.131,68	44.212,65	0,01	107.287,35	33.131,68	44.212,65	0,01	107.287,35	0,00	0,00	
Trabalho	20.000,00	59.500,00	0,00	49.057,04	0,01	10.442,96	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	20.000,00	59.500,00	0,00	49.057,04	0,01	10.442,96	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	

PONTE: SCTR - Contabilidade [9.25.25.883], SFC: MUN: DE FINANÇAS-SEIATUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022 BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea "c")

381

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			BIMESTRE	JAN A OUT			%	BIMESTRE	JAN A OUT			%	
				(a)	(b)				(total b)				(c) = (a-b)
Educação	164.483.000,00	201.891.000,00	39.901.933,18	174.721.386,34	33,14	27.169.613,66	36.321.212,62	155.448.575,78	36,44	46.442.424,22	0,00		
Educação Fundamental	135.390.000,00	163.298.000,00	28.834.079,08	145.304.689,23	27,56	17.993.310,77	27.045.241,09	129.077.542,77	30,26	34.120.457,23	0,00		
Educação Infantil	24.945.000,00	32.323.000,00	9.962.654,72	23.928.903,53	4,54	8.394.096,47	8.190.772,15	20.883.239,43	4,90	11.439.760,57	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	6.120.000,00	1.083.199,38	5.482.843,58	1,04	637.156,42	1.083.199,38	5.482.843,58	1,29	637.156,42	0,00		
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	4.950,00	0,00	35.050,00	0,00	4.950,00	0,00	35.050,00	0,00		
Cultura	3.445.000,00	4.047.200,00	861.301,70	3.928.939,97	0,75	118.240,03	593.426,79	2.466.461,77	0,58	1.580.738,23	0,00		
Diffusão Cultural	2.294.000,00	1.307.000,00	350.301,70	1.302.698,44	0,25	4.301,56	350.301,70	1.302.698,44	0,31	4.301,56	0,00		
Administração Geral	1.151.000,00	2.740.200,00	511.000,00	2.626.261,53	0,50	113.938,47	243.125,09	1.163.763,33	0,27	1.576.436,67	0,00		
Direitos da Cidadania	3.304.000,00	1.868.200,00	1.446,15	1.545.806,05	0,29	322.393,95	249.138,61	1.212.887,57	0,28	655.312,43	0,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.669.000,00	267.200,00	0,00	46.064,15	0,01	221.135,85	10.906,50	39.286,00	0,01	227.914,00	0,00		
Administração Geral	1.619.000,00	1.395.000,00	1.446,15	1.499.741,90	0,28	95.258,10	238.232,11	1.173.601,57	0,28	421.398,43	0,00		
Demais Subfunções	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
Urbanismo	21.402.000,00	44.390.325,77	5.294.404,66	41.256.634,29	7,83	3.133.691,48	5.437.443,40	18.121.417,33	4,25	26.268.908,44	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	15.984.000,00	31.714.325,77	5.167.912,59	29.953.520,50	5,68	1.760.805,27	4.252.991,52	11.695.165,25	2,74	20.019.160,52	0,00		
Serviços Urbanos	368.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00		
Administração Geral	3.240.000,00	4.957.000,00	96.988,76	4.654.163,35	0,88	302.836,65	884.821,73	4.198.668,90	0,98	758.331,10	0,00		
Demais Subfunções	1.810.000,00	7.151.000,00	29.503,31	6.648.950,44	1,26	502.049,56	299.630,15	2.227.583,18	0,52	4.923.416,82	0,00		
Habituação	759.000,00	999.000,00	0,00	659.189,59	0,13	339.810,41	126.100,44	615.450,15	0,14	383.549,85	0,00		
Habituação 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		
Administração Geral	699.000,00	939.000,00	0,00	659.189,59	0,13	279.810,41	126.100,44	615.450,15	0,14	333.549,85	0,00		
Saneamento	25.936.000,00	28.187.470,00	2.974.221,21	26.001.929,56	4,93	2.185.540,44	3.458.319,11	20.275.255,34	4,75	7.912.214,66	0,00		
Saneamento Básico Rural	2.310.000,00	1.970.070,73	492.579,90	1.450.866,40	0,28	519.204,33	603.934,66	1.243.780,31	0,29	726.290,42	0,00		
Saneamento Básico Urbano	17.218.000,00	17.054.288,00	2.297.664,70	15.644.414,11	2,97	1.409.873,89	2.003.518,32	11.288.432,20	2,65	5.765.855,80	0,00		
Administração Geral	6.408.000,00	9.163.111,27	183.985,61	8.906.649,05	1,69	256.462,22	850.866,13	7.743.042,83	1,82	1.420.068,44	0,00		
Gestão Ambiental	1.209.000,00	1.363.200,00	52.009,00	962.667,43	0,18	400.332,57	173.373,17	785.759,90	0,18	577.440,10	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	151.700,00	49.009,00	49.058,00	0,01	102.642,00	0,00	49,00	0,00	151.651,00	0,00		
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Administração Geral	1.062.000,00	1.209.500,00	3.000,00	913.809,43	0,17	295.696,57	173.373,17	785.710,90	0,18	423.789,10	0,00		
Ciência e Tecnologia	266.000,00	332.000,00	80.901,18	293.187,37	0,06	38.812,63	43.278,52	233.819,73	0,05	98.180,27	0,00		
Administração Geral	232.000,00	315.000,00	80.901,18	293.187,37	0,06	21.812,63	43.278,52	233.819,73	0,05	81.180,27	0,00		
Demais Subfunções	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		
Agricultura	3.012.000,00	3.012.500,00	141.800,60	2.775.662,36	0,53	236.837,64	480.039,53	2.265.392,09	0,53	749.107,91	0,00		
Abastecimento	480.000,00	449.169,00	109.901,00	325.801,38	0,06	123.367,62	57.464,60	215.975,52	0,05	233.193,48	0,00		
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00		
Administração Geral	2.520.000,00	2.563.297,00	31.899,60	2.449.860,98	0,46	113.436,02	422.574,93	2.047.416,57	0,48	515.880,43	0,00		

FONTE: SGP - Contabilidade (9.25.25.883), SEC. MUN. DE FINANÇAS-SENTEUR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

REEO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, 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 OUT			BIMESTRE	JAN A OUT			
				(b)	% (b/total b)			(d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	14.348.000,00	13.068.000,00	614.439,12	12.170.670,00	2,31	837.330,00	2.405.337,62	9.056.835,14	2,12	3.951.164,66	0,00
Energia Elétrica	12.000.000,00	10.660.000,00	614.439,12	9.954.539,03	1,89	705.460,97	2.155.345,57	7.928.268,32	1,86	2.731.731,68	0,00
Administração Geral	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	2.216.130,97	0,42	131.869,03	250.192,05	1.128.566,82	0,26	1.219.433,18	0,00
Transporte	830.000,00	1.706.700,00	834,50	1.305.714,72	0,25	400.985,28	521.222,79	630.907,23	0,15	1.075.792,77	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	835.000,00	0,00	800.000,00	0,15	35.000,00	450.659,94	450.659,94	0,11	384.340,06	0,00
Transporte Especiais	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	400.000,00	516.700,00	834,50	280.714,72	0,05	235.985,28	70.562,85	180.247,29	0,04	336.452,71	0,00
Demais Subfunções	350.000,00	345.000,00	0,00	225.000,00	0,04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.782.000,00	2.520.500,00	109.989,83	2.387.410,17	0,45	133.089,83	435.507,09	1.891.733,96	0,44	628.766,04	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	264.500,00	41.989,83	147.133,83	0,03	117.366,17	41.754,00	80.334,00	0,02	184.146,00	0,00
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.253.000,00	68.000,00	2.240.276,34	0,42	12.723,66	393.753,09	1.811.379,96	0,42	441.620,04	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00
Demais Subfunções	6.000.000,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.968.700,00	26.033.167,00	4.249.343,29	24.171.366,98	4,58	1.861.810,02	4.437.620,10	21.999.996,90	5,16	4.033.230,10	0,00
Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00
Essencial à Justiça	130.000,00	130.000,00	0,00	127.018,39	0,02	2.981,61	21.369,13	91.877,24	0,02	38.122,76	0,00
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	127.018,39	0,02	2.981,61	21.369,13	91.877,24	0,02	38.122,76	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	72.000,00	0,00	67.027,00	0,01	497,30	10.334,77	45.261,18	0,01	26.738,82	0,00
Controle Interno	38.000,00	38.000,00	0,00	37.104,00	0,01	896,00	5.430,40	24.575,74	0,01	13.424,26	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	13.095,00	0,00	3.870,00	0,00	9.225,00	598,50	2.921,25	0,00	10.173,75	0,00
Comunicação Social	2.000,00	7.390,00	0,00	7.237,00	0,00	63,00	1.077,30	5.078,13	0,00	2.221,87	0,00
Administração Geral	5.452.000,00	7.705.512,00	1.246.696,66	7.247.354,25	1,37	48.157,75	1.399.656,67	6.869.803,72	1,61	835.708,28	0,00
Segurança Pública	640.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,21	0,00	186.120,30	778.246,31	0,18	341.753,69	0,00
Administração Geral	640.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,21	0,00	186.120,30	778.246,31	0,18	341.753,69	0,00
Assistência Social	160.000,00	160.000,00	0,00	159.922,24	0,03	77,76	26.294,71	127.727,34	0,03	32.272,66	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	0,00	159.922,24	0,03	77,76	26.294,71	127.727,34	0,03	32.272,66	0,00
Previdência Social	272.700,00	362.700,00	115.740,83	318.714,19	0,06	43.985,81	116.163,28	242.465,61	0,06	120.234,39	0,00
Previdência Básica	272.700,00	362.700,00	115.740,83	318.714,19	0,06	43.985,81	116.163,28	242.465,61	0,06	120.234,39	0,00

FONTE: SCP - Contabilidade (9.25.25.883), SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022 BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
Saúde	4.183.000,00	3.703.400,00	561.570,47	3.136.569,32	0,59	566.630,68	291.942,10	2.042.584,52	0,48	1.660.815,46	0,00
Atenção Básica	1.673.000,00	2.273.000,00	421.052,07	2.111.160,26	0,40	161.839,74	196.993,30	1.299.647,62	0,30	973.352,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	470.000,00	0,00	272.486,75	0,05	197.503,25	13.599,05	165.091,35	0,04	304.998,65	0,00
Vigilância em Saúde	300.000,00	360.000,00	20.518,40	359.959,25	0,07	40,75	46.608,12	304.959,25	0,07	55.040,75	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	600.400,00	120.000,00	392.953,06	0,07	207.446,94	34.741,63	272.886,32	0,06	327.153,68	0,00
Educação	12.350.000,00	12.090.000,00	2.300.275,31	11.434.659,79	2,17	655.440,21	2.290.530,51	11.433.814,99	2,68	656.185,01	0,00
Educação Fundamental	10.350.000,00	9.590.000,00	1.007.451,88	9.052.012,73	1,72	537.987,27	1.006.707,08	9.051.267,93	2,12	538.732,07	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.800.000,00	1.249.864,50	1.682.547,06	0,32	117.452,94	1.249.864,50	1.682.547,06	0,39	117.452,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	700.000,00	42.958,93	700.000,00	0,13	0,00	42.958,93	700.000,00	0,16	0,00	0,00
Cultura	17.000,00	20.000,00	0,00	19.487,52	0,00	512,48	3.135,00	13.738,80	0,00	6.261,20	0,00
Administração Geral	17.000,00	20.000,00	0,00	19.487,52	0,00	512,48	3.135,00	13.738,80	0,00	6.261,20	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	0,00	12.034,20	0,00	34.965,80	1.575,10	7.910,89	0,00	39.089,11	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	12.034,20	0,00	34.965,80	1.575,10	7.910,89	0,00	39.089,11	0,00
Urbanismo	30.000,00	42.560,00	12.560,00	42.463,85	0,01	96,15	6.233,89	27.511,18	0,01	15.048,82	0,00
Administração Geral	30.000,00	42.560,00	12.560,00	42.463,85	0,01	96,15	6.233,89	27.511,18	0,01	15.048,82	0,00
Habituação	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	302.100,00	0,00	302.038,58	0,06	61,42	48.420,08	194.818,17	0,05	107.281,83	0,00
Administração Geral	325.000,00	302.100,00	0,00	302.038,58	0,06	61,42	48.420,08	194.818,17	0,05	107.281,83	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	5.512,60	27.231,64	0,01	7.683,36	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	5.512,60	27.231,64	0,01	7.683,36	0,00
Agricultura	32.000,00	44.500,00	12.500,00	44.497,74	0,01	2,26	6.943,54	29.755,91	0,01	14.744,09	0,00
Administração Geral	32.000,00	44.500,00	12.500,00	44.497,74	0,01	2,26	6.943,54	29.755,91	0,01	14.744,09	0,00
Energia	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	522,50	2.289,80	0,00	9.710,20	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	522,50	2.289,80	0,00	9.710,20	0,00
Desporto e Lazer	55.000,00	42.000,00	0,00	41.268,30	0,01	731,70	6.739,72	29.133,85	0,01	12.866,15	0,00
Administração Geral	55.000,00	42.000,00	0,00	41.268,30	0,01	731,70	6.739,72	29.133,85	0,01	12.866,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	504.664.000,00	590.403.030,77	91.211.549,27	527.240.456,83	100,00	63.162.573,94	95.016.359,07	426.610.625,55	100,00	163.792.405,22	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.135, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SPC - Contabilidade [p.25.25.883], SFC, MUN. DE FINANÇAS-SEMAT

RS 1

O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br



1 of 4

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

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	(a)	ATÉ O BIMESTRE	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados	28.478.900,00		32.469.880,92	
Ativo	10.870.000,00		14.771.650,58	
Inativo	10.770.000,00		13.259.691,85	
Pensionista	50.000,00		1.418.892,22	
Receita de Contribuições Patronais	50.000,00		93.066,51	
Ativo	16.230.000,00		16.387.080,80	
Inativo	1.500.000,00		16.387.080,80	
Pensionista	100.000,00		0,00	
Receita Patrimonial	200.000,00		557.597,55	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00		557.597,55	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	1.178.900,00		753.551,99	
Compensação Financeira entre os Regimes	400.000,00		753.551,99	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	778.900,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	27.700.000,00		32.469.880,92	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	ATUALIZADA	(c)	ATÉ O BIMESTRE	(d)	ATÉ O BIMESTRE	(e)	
Benefícios	35.786.700,00		35.505.654,30		28.687.866,01	28.678.702,45	0,00
Aposentadorias	31.166.700,00		30.980.084,91		25.119.523,07	25.110.803,91	0,00
Pensões por Morte	4.620.000,00		4.525.569,39		3.568.342,94	3.567.898,54	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	32.000,00		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	32.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	35.818.700,00		35.505.654,30		28.687.866,01	28.678.702,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.23.883], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
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 REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
Receitas Correntes		3.521.100,00	2.576.825,78
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		3.521.100,00	2.576.825,78

PONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.683], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMTUF



4 of 4

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

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

R\$1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	5.589.250,00	4.142.244,39	3.219.503,35	3.219.503,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.136.100,00	3.840.076,34	3.046.715,44	3.046.715,44	0,00
Demais Despesas Correntes	1.453.150,00	302.168,05	172.787,91	172.787,91	0,00
Despesas de Capital (XIV)	154.850,00	6.386,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	5.744.100,00	4.148.633,31	3.219.503,35	3.219.503,35	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-2.223.000,00	-1.571.807,53	-642.677,57	-642.677,57	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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.

FONTE: SCD - Contabilidade [9.25.25.883], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Page 1 of 3

R\$1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	465.732.900,00	451.692.669,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.192.000,00	39.260.586,61
IPR	4.125.000,00	4.514.166,50
JSS	13.087.000,00	13.117.077,28
ITBI	3.485.000,00	3.846.972,87
IRRF	12.670.000,00	15.292.832,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.000,00	2.489.537,58
Contribuições	22.870.000,00	24.523.846,85
Receta Patrimonial	6.151.000,00	4.742.789,97
Aplicações Financeiras (II)	1.354.000,00	4.304.690,47
Outras Receitas Patrimoniais	4.797.000,00	438.099,50
Transferências Correntes	394.024.000,00	380.659.362,23
Cota Parte do FPM	124.000.000,00	109.096.964,02
Cota Parte do ICMS	25.790.400,00	24.652.345,54
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	3.228.182,30
Cota Parte do TIR	96.000,00	64.346,10
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	245.600,00	181.387,54
Transferências do FUNDEB	142.400.000,00	177.666.063,60
Outras Transferências Correntes	97.332.000,00	65.770.073,13
Demais Receitas Correntes	4.495.900,00	2.506.083,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Reservas	4.495.900,00	2.506.083,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	464.378.900,00	447.387.978,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.180.000,00	4.358.254,78
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	4.358.254,78
Convênios	13.000.000,00	4.070.843,58
Outras Transferências de Capital	6.180.000,00	287.411,20
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	4.358.254,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	483.558.900,00	451.746.233,75

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.25.853], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Page 2 of 3
281

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)	491.230.668,32	438.930.672,61	377.925.213,04	370.993.348,74	43.274.276,41	8.202.663,37	8.173.166,45
Pessoal e Encargos Sociais	317.720.429,28	299.771.793,67	269.616.196,52	268.172.871,84	27.258.677,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	273.000,00	229.114,52	229.114,52	229.114,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	173.237.239,04	138.929.764,42	108.079.902,00	102.591.362,38	16.015.599,25	8.202.663,37	8.173.166,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	490.957.668,32	438.701.558,09	377.696.098,52	370.764.234,22	43.274.276,41	8.202.663,37	8.173.166,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							
Investimentos	66.245.365,45	57.393.155,29	21.109.161,87	20.402.480,26	9.401.637,03	3.788.689,20	3.298.308,06
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)	6.780.300,00	6.745.271,95	5.576.313,74	5.576.313,74	16.949,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	66.345.365,45	57.393.155,29	21.109.161,87	20.402.480,26	9.401.637,03	3.788.689,20	3.298.308,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI+XXII+XXIV)	557.316.563,77	496.094.713,38	398.805.260,39	391.166.714,48	52.675.913,44	11.991.352,57	11.471.474,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-3.567.868,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUIROS NOMINAIS		Valor a Out/2022
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-3.567.868,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.853], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Page 3 of 3
R\$1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/10/2021 (a)	SALDO Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	182.562.398,03	174.610.636,26
DEDUÇÕES (XXXIX)	0,00	11.871.410,09
Disponibilidade de Caixa	0,00	11.871.410,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	42.958.742,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.217.567,19	20.213.083,07
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	10.874.249,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXXIX)	182.562.398,03	162.739.226,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		19.823.171,86
AJUSTE METODOLÓGICO		
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		52.004.484,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		-32.181.312,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-32.181.312,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
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

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.883] SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

1 of 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022 BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	Inscritos	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	Saldo = (a+b) - (c+d) (e)	(f)	Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de Dezembro 2021 (h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (h+i)	L = (e + k)	
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.942.599,76	48.530.480,33	52.692.863,17	67.278,08	19.731.938,84	4.811.380,50	15.779.678,25	11.991.352,57	11.471.474,51	932.091,04	8.187.502,20	27.919.441,04
0101	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
02	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
0201	PODER EXECUTIVO	23.942.599,76	48.538.942,29	52.692.863,17	67.278,08	19.721.400,80	4.811.380,50	15.774.371,63	11.991.352,57	11.471.474,51	932.091,04	8.182.195,58	27.903.596,38
0201	GABINETE DA PREFEITA-GR	916.382,46	877.413,46	840.957,10	0,00	952.838,82	0,00	46.432,01	17.007,98	17.007,98	0,00	29.424,03	982.262,85
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	483.486,07	185.548,11	0,00	2.022.964,76	0,00	34.694,00	34.694,00	34.694,00	0,00	0,00	2.022.964,76
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.873,77	81.586,44	77.812,14	0,00	62.648,07	0,00	6.427,74	6.427,74	6.427,74	0,00	0,00	62.648,07
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	1.626.299,44	31.278,08	945.423,31	1.363.593,62	1.171.771,46	895.038,39	895.038,39	0,00	1.640.336,69	2.585.750,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.405.741,38	571.688,37	566.908,91	0,00	4.410.622,84	0,00	50.546,40	47.420,00	47.420,00	0,00	3.126,40	4.413.749,24
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.615,00	181.843,30	173.604,87	0,00	123.853,43	0,00	5.698,68	3.278,68	3.278,68	0,00	2.420,00	126.273,43
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	55.914,63	53.450,09	0,00	2.455,54	0,00	4.527,90	4.527,90	4.527,90	0,00	0,00	2.455,54
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONOM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDEI	46.260,63	179.514,38	168.909,37	0,00	56.865,64	0,00	33.238,66	8.166,66	8.166,66	0,00	33.238,66	90.104,30
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMFRA	4.933.294,30	1.758.616,52	5.409.735,94	0,00	1.282.174,68	2.485.532,91	1.311.496,21	2.915.941,34	2.915.941,32	347.650,00	533.437,80	1.815.612,48
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	134.638,77	125.077,27	105.012,64	0,00	154.703,40	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	157.626,40
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	138.845,68	754.748,00	694.899,02	0,00	198.694,66	244.149,25	41.692,91	19.485,20	19.485,20	0,00	266.356,96	465.051,62
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	168.330,69	355.549,85	349.002,00	0,00	174.878,54	46.492,75	63.148,52	4.810,32	4.810,32	0,00	104.830,95	279.709,49
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,19	316.064,62	304.888,61	0,00	123.378,20	131.513,99	50.230,00	12.500,00	6.500,00	0,00	175.243,99	298.622,19
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	51.326,76	54.136,48	50.953,99	0,00	54.509,25	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	54.867,25
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.811.483,31	25.173.817,44	26.919.370,71	0,00	2.065.432,04	224.920,50	7.676.009,15	4.732.147,00	4.288.617,32	0,00	3.612.312,33	5.677.744,57
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	5.587.197,79	13.112.654,20	12.326.510,23	0,00	6.373.341,76	311.716,48	4.683.730,23	2.758.175,71	2.698.593,26	551.984,63	1.744.868,82	8.118.210,58
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	380.197,29	820.761,85	788.050,92	0,00	376.908,22	0,00	445.206,57	392.373,67	392.373,67	32.456,41	20.376,49	397.284,71
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 PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON-2	55.123,50	1.329.772,05	1.329.772,05	0,00	55.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.123,50
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIENCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-2	1.731,45	21.089,66	21.089,66	0,00	1.731,45	0,00	6.339,59	6.339,59	6.339,59	0,00	0,00	1.731,45
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	175.554,65	156.937,18	252.110,39	0,00	80.381,44	3.470,00	25.114,05	21.275,05	21.275,05	0,00	7.309,00	87.690,44
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO ENILDO FALCÃO	4.555,17	16.566,27	16.566,27	0,00	4.555,17	0,00	5.444,96	5.444,96	5.444,96	0,00	0,00	4.555,17
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	36.157,99	33.558,34	0,00	5.300,37	5.300,38
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	4.698,00	0,00	0,00	67,02
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.138.048,01	313.249,31	0,00	1.824.798,70	0,00	23.926,06	12.467,54	12.467,54	0,00	11.458,52	1.836.257,22
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	1.836.257,22
02	PODER EXECUTIVO	0,00	2.138.048,01	313.249,31	0,00	1.824.798,70	0,00	12.467,54	12.467,54	12.467,54	0,00	0,00	1.836.257,22
	TOTAL (III) = (I + II)	23.942.599,76	50.687.528,34	53.006.112,48	67.278,08	21.556.737,54	4.811.380,50	15.803.604,31	12.003.820,11	11.483.942,05	932.091,04	8.198.960,72	29.755.698,26

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.883], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF



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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5
R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.367.000,00	36.771.049,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.125.000,00	4.514.166,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.485.000,00	3.846.972,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.087.000,00	13.117.077,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.670.000,00	15.292.832,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.165.000,00	169.586.159,16
2.1- Cota-Parte PPM	152.000.000,00	134.473.679,58
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea B	140.000.000,00	126.883.580,19
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	7.590.099,39
2.2- Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	30.815.431,68
2.3- Cota-Parte IP-E-Exportação	307.000,00	181.387,54
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	80.432,46
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.035.227,90
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	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	206.357.208,19
4- VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.573.000,00	32.862.933,66
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	19.190.090,09

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	142.430.000,00	179.465.044,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.030.000,00	86.085.719,60
6.1.1 - Principal	70.000.000,00	84.286.739,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	1.798.980,60
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000.000,00	63.476.233,26
6.2.1 - Principal	55.000.000,00	63.476.233,26
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400.000,00	29.903.091,34
6.3.1 - Principal	17.400.000,00	29.903.091,34
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	51.923.805,34
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
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)		179.465.044,20



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	JAN A OUT (d)	JAN A OUT (e)	JAN A OUT (f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131.498.000,00	125.043.510,48	125.040.317,09	124.247.720,54	0,00
10.1 - Educação Infantil	25.448.000,00	19.963.537,93	19.963.537,93	19.177.614,78	0,00
10.1.1 - Creche	10.600.000,00	10.033.412,90	10.033.412,90	10.033.412,90	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	14.848.000,00	9.930.125,03	9.930.125,03	9.144.201,88	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	106.050.000,00	105.079.972,55	105.076.779,16	105.070.105,76	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	50.625.000,00	42.799.180,36	28.203.454,72	28.181.454,57	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.925.000,00	4.478.844,68	1.785.134,02	1.763.133,87	0,00
11.1.1 - Creche	5.925.000,00	4.478.844,68	1.785.134,02	1.763.133,87	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	44.700.000,00	38.320.335,68	26.418.320,70	26.418.320,70	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	182.123.000,00	167.842.690,84	153.243.771,81	152.429.175,11	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	JAN A OUT (d)	JAN A OUT (e)	JAN A OUT (f)	JAN A OUT (g)	(sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	125.043.510,48	125.040.317,09	124.247.720,54	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.642.150,10	77.641.196,49	77.634.523,09	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	48.918.750,96	46.949.039,20	46.949.039,20	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	34.490.894,06	28.862.640,40	28.054.717,10	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Inf	15.155.170,68	12.461.460,02	11.653.536,72	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de C	12.184.790,85	6.761.698,63	6.761.698,63	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (ii)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	125.625.530,94	125.040.317,09	125.040.317,09	69,67	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	14.951.545,67	12.461.460,02	12.461.460,02	41,67	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesa de Capital	4.485.463,70	6.761.698,63	6.761.698,63	22,61	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Supéravit) 3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	17.946.504,42	26.012.168,11	26.012.168,11	14,49	

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

R\$ Milhões

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.770.000,00	425.490,81	253.264,93	253.264,93	0,00	
24.1 - Creche	1.620.000,00	414.945,26	242.719,38	242.719,38	0,00	
24.2 - Pré-escola	150.000,00	10.545,55	10.545,55	10.545,55	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	17.190.000,00	10.674.877,85	8.476.844,72	8.381.266,10	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	18.960.000,00	11.100.368,66	8.730.109,65	8.634.533,03	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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 (f))						86.371.306,14
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						51.923.805,34
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(ae) + 1)						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						34.447.500,80
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			51.589.302,05		34.447.500,80	16,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB						
	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.352.761,47	30.438.376,22	28.660.728,08	0,00	2.692.033,39	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.803.087,27	5.575.136,49	3.877.424,31	0,00	1.925.672,86	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.282.744,85	16.150.539,38	16.136.091,30	0,00	146.653,55	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	9.266.919,35	8.712.699,35	8.647.212,47	0,00	619.706,88	



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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5
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						
35.1 - Salário Educação			11.705.000,00		7.308.836,06	
35.2 - PDDE			1.700.000,00		1.577.673,17	
35.3 - PNAE			20.000,00		8.580,00	
35.4 - PNAE			3.400.000,00		2.471.106,60	
35.5 - Outras Transferências do FNDE			700.000,00		682.560,18	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			5.883.000,00		2.568.916,11	
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			200.000,00		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)			11.905.000,00		7.308.836,06	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
41.1 - Creche	1.000.000,00	743.577,17	563.849,61	563.849,61	0,00	
41.2 - Pré - Escola	1.000.000,00	743.577,17	563.849,61	563.849,61	0,00	
42 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - Ensino Médio	11.668.000,00	6.260.205,18	4.135.535,42	3.626.003,73	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)	12.668.000,00	7.003.782,35	4.699.405,03	4.189.853,34	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	213.981.000,00	186.135.946,13	166.882.390,77	165.462.665,76	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	188.906.000,00	166.491.040,94	159.392.974,30	158.386.461,52	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	139.417.800,00	130.361.306,03	130.358.112,64	129.473.042,19	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	49.438.200,00	36.127.434,91	29.032.561,66	28.911.119,33	0,00	
47.2 - Despesa de Capital	25.075.000,00	19.664.905,19	7.489.416,47	7.076.204,24	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	25.075.000,00	19.664.905,19	7.489.416,47	7.076.204,24	0,00	



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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5
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)	179.465.044,20	1.577.673,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	170.177.100,65	1.081.283,16
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.138.954,52	1.108.662,23
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-25.237.298,61	-2.530,40
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	247.325,71	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.654.330,20	1.106.131,83

- 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 bimestre 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) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	79.702.665,45	70.343.149,13	9.359.516,32
Investimentos	66.245.365,45	57.393.155,29	8.852.210,16
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	13.357.300,00	12.949.993,84	407.306,16
(-) 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)	79.702.665,45	70.343.149,13	9.359.516,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	79.702.665,45 <(d - a)>	70.343.149,13 <(e - b)>	9.359.516,32 <(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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.883], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF



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

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO A REALIZAR		
	ATUALIZADA	REALIZADAS	(a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00		0,00	0,00		
DESPESAS							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXERCICIAIS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(c)	(d)	(e)	(f)	PROCESSADOS	(g)	(b)-(f+g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesa 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
Investimentos Financeiros	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
Despesa Corrente 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	2022	SALDO ATUAL				
	(a)	(b)-(c)-(d)-(II)	(b)-(III)-(II)				
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00				

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas ementas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas tornam-se ementas a pagar e são processadas e são também consideradas ementas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas ementas são registradas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas pagas em que houve o efetivo do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.302/64;

b) Despesas ementas, mas não pagas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas pagas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.302/64.

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.25.883], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEIATUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.139)

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)				
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.367.000,00	33.367.000,00	36.771.049,03	110,20
IPTU	4.125.000,00	4.125.000,00	4.514.166,50	109,43
Múltiplas, Juros de Mercê, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	2.979.337,59	110,35
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.425.000,00	1.425.000,00	1.534.888,91	107,71
ITBI	3.485.000,00	3.485.000,00	3.845.972,87	110,39
Múltiplas, Juros de Mercê, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.450.000,00	3.450.000,00	3.832.163,94	111,06
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.000,00	35.000,00	14.896,93	42,31
ISS	13.087.000,00	13.087.000,00	13.117.077,28	100,23
Múltiplas, Juros de Mercê, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.732.000,00	12.732.000,00	12.682.396,91	99,61
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IR-RF	355.000,00	355.000,00	434.678,37	122,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.670.000,00	116.670.000,00	15.292.832,38	129,70
Cota-Parte FPM	177.865.000,00	177.865.000,00	161.996.059,77	91,08
Cota-Parte FPE	140.000.000,00	140.000.000,00	126.833.580,19	90,63
Cota-Parte FTR	120.000,00	120.000,00	30.432,06	6,70
Cota-Parte FPA	4.590.000,00	4.590.000,00	4.055.227,50	88,37
Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	32.238.000,00	30.815.431,68	95,59
Cota-Parte EPI-Exercício	307.000,00	307.000,00	151.387,54	59,06
Competições 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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	211.232.000,00	211.232.000,00	198.767.168,80	94,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (L.C. nº 141/2012 art.35)

R\$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 RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (dc) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (ec) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	6.117.000,00	6.568.000,00	5.532.142,70	84,23	4.040.396,62	61,52	2.618.201,87	39,86	0,00
Despesas Correntes	6.087.000,00	6.568.000,00	5.532.142,70	84,23	4.040.396,62	61,52	2.618.201,87	39,86	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.489.000,00	3.205.000,00	2.395.586,04	74,75	1.892.991,85	56,25	1.666.448,83	52,60	0,00
Despesas Correntes	4.249.000,00	3.205.000,00	2.395.586,04	74,75	1.892.991,85	56,25	1.666.448,83	52,60	0,00
Despesas de Capital	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VII)	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	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 (VIII)	755.000,00	635.000,00	578.335,67	91,08	328.668,38	51,76	19.911,33	3,14	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	635.000,00	578.335,67	91,08	328.668,38	51,76	19.911,33	3,14	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	27.137.660,90	24.390.540,75	93,49	20.406.388,87	73,25	19.641.203,58	72,52	0,00
Despesas Correntes	22.744.000,00	26.886.660,90	24.151.814,25	93,55	20.312.541,87	73,55	19.635.153,58	73,63	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	271.000,00	238.735,50	88,09	123.747,00	45,66	6.050,00	2,23	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.906.000,00	37.615.660,90	33.896.614,16	90,11	26.608.255,72	76,74	23.045.765,61	63,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
(a) Restos a Pagar Não Processados Insuportáveis no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					33.896.614,16	26.608.255,72	23.045.765,61
(b) Despesas Correntes com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00
(c) Despesas Correntes com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00
(d) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV					33.896.614,16	26.608.255,72	23.045.765,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)					0,00	29.815.066,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (d) ou e) - XVII					0,00	-3.206.810,60	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-3.206.810,60	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orçamentária Municipal)							13,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.15)

331

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	LÍMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (ou Exercício-Base)	Despesas Ocorridas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (ii)	Pagas (ix)
				Saldo Final (x) = (i) - (ii) ou (j)

Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	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)	RP/RP inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerando 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

231

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA									
CONFORME ARTIGO 24º I e 2º DA LC 141/2012									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	Saldo Inicial (do Exercício 2022) (a)	Despesas Omitidas no Exercício de Referência				Saldo Final (do exercício 2022) (a) - (b) + (c) + (d)
					Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)		
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	0,0			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

ES1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INDEVIDOS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO ENCENASDOES (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXII)	42.775.690,00	38.333.671,30	31.267.613,78	81,57	25.207.509,22	65,76	24.179.813,53	63,08	0,00
Despesas Correntes	41.595.690,00	38.283.671,30	31.229.446,35	81,57	25.175.689,22	65,76	24.145.993,53	63,07	0,00
Despesa de Capital	1.180.000,00	50.000,00	38.167,43	76,33	30.820,00	67,64	33.820,00	67,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXIII)	31.512.990,00	37.641.867,90	34.478.923,42	91,60	30.390.982,18	80,63	28.445.190,36	75,57	0,00
Despesas Correntes	30.032.990,00	37.641.867,90	34.478.923,42	91,60	30.390.982,18	80,63	28.445.190,36	75,57	0,00
Despesa de Capital	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXXIV)	2.670.000,00	2.670.000,00	545.259,94	20,89	545.259,94	20,89	545.259,94	20,89	0,00
Despesas Correntes	2.670.000,00	2.670.000,00	545.259,94	20,89	545.259,94	20,89	545.259,94	20,89	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXV)	3.970.000,00	5.767.309,00	5.273.967,05	91,45	3.704.192,05	64,23	3.651.351,60	63,31	0,00
Despesas Correntes	3.780.000,00	5.737.309,00	5.269.417,05	91,84	3.699.642,05	64,48	3.646.781,60	63,56	0,00
Despesa de Capital	190.000,00	30.000,00	4.550,00	15,17	4.550,00	15,17	4.550,00	15,17	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXVI)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXXVII)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVIII)	2.297.590,00	151.500,00	44.212,65	20,18	44.212,65	29,18	44.212,65	29,18	0,00
Despesas Correntes	2.297.590,00	151.500,00	44.212,65	20,18	44.212,65	29,18	44.212,65	29,18	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIX) = (XXXXII + XXXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	R\$ 3.526.090,00	R\$ 4.504.339,10	R\$ 1.609.976,82	84,74	R\$ 59.852.156,04	70,83	R\$ 56.865.808,08	67,29	0,00

RREO - ANEXO XIII (LC n° 141/2012 art.35)

- 1) Essa forma apresentada na referida obra de Collares, Ricardo do Encanto Organizado do último bimestre do primeiro ano de ensino médio, com o título “*Quem é o melhor jogador de futebol?*” no item a) colunas “*Seu (O) melhor jogador*” deverá ser o mesmo apresentado no “*Item 1*” do formulário apresentado com a coluna “*Seu (O) melhor jogador*” deverá ser o mesmo apresentado no “*Item 1*” do formulário enviado e ser corrigido no encerramento de avaliação. Deverá ser entregue ao orientador(a) na Lei Cópia do documento quando o professor está estabelecendo seu regime no final da LC nº 141/2012.
- 2) Quando o estudante não estiver sendo para o encerramento de avaliação. Deverá ser entregue ao orientador(a) na Lei Cópia do documento quando o professor está estabelecendo seu regime no final da LC nº 141/2012.
- 3) No último bimestre, será entregue o formulário “*LC nº 141/2012*”.
- 4) Essa última poderá ser apresentada somente no último bimestre.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

331

Page 1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (e)	
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
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Condicionais	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 Condicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratada (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratada (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISP - Contabilidade [9.25.25-990] - SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEIUF

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		475.014.830,80	
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		85.739.030,77	
Dotação Atualizada		590.386.030,77	
Despesas Empenhadas		527.226.349,62	
Despesas Liquidadas		426.598.688,68	
Despesas Pagas		416.960.271,42	
Superávit Orçamentário		48.416.142,12	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		527.240.456,83	
Despesas Liquidadas		426.610.625,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		534.472.510,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		533.472.510,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		533.472.510,88	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		32.469.880,92	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		35.505.654,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		28.687.866,01	
Despesas Previdenciárias Pagas		28.678.702,45	
Resultado Previdenciário		3.782.014,91	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-3.567.868,68	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-3.567.868,68	0,00



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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.630.128,10	67.278,08	53.006.112,48	21.556.737,54
Poder Executivo	74.619.590,06	67.278,08	53.006.112,48	21.546.199,50
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	20.614.993,81	932.091,04	11.483.942,05	8.198.960,72
Poder Executivo	20.598.228,67	932.091,04	11.483.942,05	8.182.195,58
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
TOTAL	95.245.121,91	999.369,12	64.490.054,53	29.755.698,26

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	34.447.500,80	25,00	16,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	125.040.317,09	70,00	69,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	12.461.460,02	50,00	41,67
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	6.761.698,63	15,00	22,61

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	70.343.149,13	9.359.516,32

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	26.608.255,72	15,00	13,39

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