Diário Oficial Eletrônico
do Município de Timon - DOEM

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

Poder Executivo

www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

TIMON-MA, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2024 - ANO XI - EDIÇÃO - Nº 2.866 * ISSN 2965-8489

SUMÁRIO

RREO 2

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	Francisco Helber Costa Guimarães
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	Zorba Baependi da Rocha Igreja
Coordenadora Geral de Comunicação Social	Suzyane de Sousa Bezerra
Secretário Municipal Extraordinário de Articulação Politica	Rafael Gomes da Silva
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais	Pedro Alexandre Lima do Nascimento
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 Politicas Públicas para Mulheres	Kellyane Lima Monteiro
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa de 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
Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes	Siomar de Souza Marte
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
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Levina Lenara Vieira Cabral
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Carlos Zangirolami Sousa Silva
Presidente da Agênca de Tecnologia, Ciência e Inovação	Victor Luiz Serra Lula
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon	Edna Lima dos Santos

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNÍCIPIO

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

Alberto Carlos da Silva
Responsável pela Publicação dos Atos do Diário Oficial

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	732.394.560,00	732.394.560,00	139.561.719,20	19,06	139.561.719,20	19,06	592.832.840,80
RECEITAS CORRENTES	698.384.560,00	698.384.560,00	138.267.738,13	19,80	138.267.738,13	19,80	560.116.821,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.532.760,00	71.532.760,00	10.086.551,27	14,10	10.086.551,27	14,10	61.446.208,73
Impostos	67.862.760,00	67.862.760,00	9.393.164,28	13,84	9.393.164,28	13,84	58.469.595,72
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	693.386,99	18,89	693.386,99	18,89	2.976.613,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.862.200,00	30.862.200,00	7.942.022,04	25,73	7.942.022,04	25,73	22.920.177,96
Contribuições Sociais	15.586.200,00	15.586.200,00	5.371.192,72	34,46	5.371.192,72	34,46	10.215.007,28
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	15.276.000,00	15.276.000,00	2.570.829,32	16,83	2.570.829,32	16,83	12.705.170,68
RECEITA PATRIMONIAL	11.694.200,00	11.694.200,00	626.385,90	5,36	626.385,90	5,36	11.067.814,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.011.960,00	4.011.960,00	102.091,04	2,54	102.091,04	2,54	3.909.868,96
Valores Mobiliários	2.079.344,00	2.079.344,00	524.294,86	25,21	524.294,86	25,21	1.555.049,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.406.896,00	4.406.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.896,00
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	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
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	506.480,00	506.480,00	69.749,92	13,77	69.749,92	13,77	436.730,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.600,00	119.600,00	19.255,95	16,10	19.255,95	16,10	100.344,05
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	386.880,00	386.880,00	50.493,97	13,05	50.493,97	13,05	336.386,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.822.480,00	577.822.480,00	119.051.108,74	20,60	119.051.108,74	20,60	458.771.371,26
Transferências da União e de suas Entidades	426.870.160,00	426.870.160,00	91.781.296,08	21,50	91.781.296,08	21,50	335.088.863,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.452.320,00	39.452.320,00	6.116.123,70	15,50	6.116.123,70	15,50	33.336.196,30
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.000.000,00	111.000.000,00	21.153.688,96	19,06	21.153.688,96	19,06	89.846.311,04
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	5.966.440,00	5.966.440,00	491.920,26	8,24	491.920,26	8,24	5.474.519,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.733.120,00	1.733.120,00	24.161,71	1,39	24.161,71	1,39	1.708.958,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.560.000,00	1.560.000,00	18.894,56	1,21	18.894,56	1,21	1.541.105,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	317,15	0,00	317,15	0,00	-317,15
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	2.673.320,00	2.673.320,00	448.546,84	16,78	448.546,84	16,78	2.224.773,16
RECEITAS DE CAPITAL	34.010.000,00	34.010.000,00	1.293.981,07	3,80	1.293.981,07	3,80	32.716.018,93
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	34.010.000,00	34.010.000,00	1.293.981,07	3,80	1.293.981,07	3,80	32.716.018,93
Transferências da União e de suas Entidades	31.340.000,00	31.340.000,00	1.293.981,07	4,13	1.293.981,07	4,13	30.046.018,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	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)	26.621.080,00	26.621.080,00	5.076.718,32	19,07	5.076.718,32	19,07	21.544.361,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	759.015.640,00	759.015.640,00	144.638.437,52	19,06	144.638.437,52	19,06	614.377.202,48
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
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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	759.015.640,00	759.015.640,00	144.638.437,52	19,06	144.638.437,52	19,06	614.377.202,48
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	759.015.640,00	759.015.640,00	144.638.437,52	19,06	144.638.437,52	19,06	614.377.202,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.000,00			250.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		250.000,00			250.000,00		

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	725.299.952,00	725.534.852,00	276.273.159,55	276.273.159,55	449.261.692,45	104.192.139,52	104.192.139,52	621.342.712,48	93.987.202,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	617.983.462,00	626.825.322,00	256.210.785,27	256.210.785,27	370.614.536,73	100.491.991,06	100.491.991,06	526.333.330,94	90.917.943,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.638.897,60	386.483.716,56	175.013.607,71	175.013.607,71	211.470.108,85	83.726.689,62	83.726.689,62	302.757.026,94	78.661.701,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	324.000,00	59.249,30	59.249,30	264.750,70	59.249,30	59.249,30	264.750,70	59.249,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.020.564,40	240.017.605,44	81.137.928,26	81.137.928,26	158.879.677,18	16.706.052,14	16.706.052,14	223.311.553,30	12.196.992,25	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	238.020.564,40	240.017.605,44	81.137.928,26	81.137.928,26	158.879.677,18	16.706.052,14	16.706.052,14	223.311.553,30	12.196.992,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.576.490,00	87.427.530,00	20.062.374,28	20.062.374,28	67.365.155,72	3.700.148,46	3.700.148,46	83.727.381,54	3.069.259,71	0,00
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	77.494.530,00	11.970.065,68	11.970.065,68	65.524.464,32	2.187.553,32	2.187.553,32	75.306.976,68	1.556.664,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.533.000,00	9.833.000,00	8.092.308,60	8.092.308,60	1.740.691,40	1.512.595,14	1.512.595,14	8.320.404,86	1.512.595,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.710.788,00	9.635.377,48	9.635.377,48	24.075.410,52	7.052.658,26	7.052.658,26	26.658.129,74	5.450.402,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03	473.337.102,97	111.244.797,78	111.244.797,78	648.000.842,22	99.437.605,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03	473.337.102,97	111.244.797,78	111.244.797,78	648.000.842,22	99.437.605,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			33.393.639,74		45.200.832,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	758.995.640,00	759.245.640,00	285.908.537,03	285.908.537,03		111.244.797,78	144.638.437,52		144.638.437,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.621.080,00	26.621.080,00	5.076.718,32	19,07	5.076.718,32	19,07	21.544.361,68
RECEITAS CORRENTES	26.621.080,00	26.621.080,00	5.076.718,32	19,07	5.076.718,32	19,07	21.544.361,68
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	26.621.080,00	26.621.080,00	5.076.718,32	19,07	5.076.718,32	19,07	21.544.361,68
Contribuições Sociais	26.621.080,00	26.621.080,00	5.076.718,32	19,07	5.076.718,32	19,07	21.544.361,68
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 Tranferências 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
Demais Tranferências de Capital	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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.710.788,00	9.635.377,48	9.635.377,48	24.075.410,52	7.052.658,26	7.052.658,26	26.658.129,74	5.450.402,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.695.688,00	25.710.788,00	8.308.095,16	8.308.095,16	17.402.692,84	5.725.375,94	5.725.375,94	19.985.412,06	4.123.120,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.395.688,00	25.410.788,00	8.113.095,16	8.113.095,16	17.297.692,84	5.725.375,94	5.725.375,94	19.685.412,06	4.123.120,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	195.000,00	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	1.327.282,32	6.672.717,68	1.327.282,32	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	725.319.952,00	725.554.852,00	276.278.585,40	276.278.585,40	96,63	449.276.266,60	104.194.309,86	104.194.309,86	93,66	621.360.542,14	0,00
Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	9.854.643,77	9.854.643,77	3,45	4.945.356,23	2.007.237,62	2.007.237,62	1,80	12.792.762,38	0,00
Ação Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	9.854.643,77	9.854.643,77	3,45	4.945.356,23	2.007.237,62	2.007.237,62	1,80	12.792.762,38	0,00
Essencial à Justiça	10.074.000,00	7.704.000,00	3.213.354,66	3.213.354,66	1,12	4.490.645,34	1.387.451,39	1.387.451,39	1,25	6.316.548,61	0,00
Demais Subfunções	10.074.000,00	7.704.000,00	3.213.354,66	3.213.354,66	1,12	4.490.645,34	1.387.451,39	1.387.451,39	1,25	6.316.548,61	0,00
Administração	60.186.000,00	62.952.400,00	50.721.303,68	50.721.303,68	17,74	12.231.096,32	12.180.534,62	12.180.534,62	10,95	50.771.865,38	0,00
Planejamento e Orçamento	3.433.000,00	3.375.000,00	2.402.708,00	2.402.708,00	0,84	972.292,00	369.372,11	369.372,11	0,33	3.005.627,89	0,00
Controle Interno	1.330.000,00	1.330.000,00	1.194.800,00	1.194.800,00	0,42	135.200,00	205.920,22	205.920,22	0,19	1.124.079,78	0,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Administração de Concessões	1.337.000,00	1.337.000,00	715.787,36	715.787,36	0,25	621.212,64	100.861,47	100.861,47	0,09	1.236.138,53	0,00
Comunicação Social	4.474.000,00	4.474.000,00	2.253.519,04	2.253.519,04	0,79	2.220.480,96	525.847,61	525.847,61	0,47	3.948.152,39	0,00
Administração Geral	49.518.000,00	52.342.400,00	44.153.989,28	44.153.989,28	15,44	8.188.410,72	10.978.501,41	10.978.501,41	9,87	41.363.898,59	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	0,00	19.500,00	31,80	31,80	0,00	19.968,20	0,00
Segurança Pública	13.173.000,00	9.878.500,00	6.444.140,00	6.444.140,00	2,25	3.434.360,00	2.385.118,14	2.385.118,14	2,14	7.493.381,86	0,00
Policiamento	1.330.000,00	1.330.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.328.200,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Defesa Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	11.442.000,00	8.147.500,00	6.442.340,00	6.442.340,00	2,25	1.705.160,00	2.385.118,14	2.385.118,14	2,14	5.762.381,86	0,00
Demais Subfunções	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
Assistência Social	19.598.260,00	20.413.360,00	14.365.020,15	14.365.020,15	5,02	6.048.339,85	3.521.053,73	3.521.053,73	3,17	16.892.306,27	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.531.000,00	2.621.000,00	1.824.416,37	1.824.416,37	0,64	796.583,63	483.320,00	483.320,00	0,43	2.137.680,00	0,00
Assistência Comunitária	8.964.760,00	9.510.860,00	5.062.415,44	5.062.415,44	1,77	4.448.444,56	1.421.269,72	1.421.269,72	1,28	8.089.590,28	0,00
Administração Geral	8.047.500,00	8.226.500,00	7.452.462,98	7.452.462,98	2,61	774.037,02	1.616.464,01	1.616.464,01	1,45	6.610.035,99	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	25.725,36	25.725,36	0,01	14.274,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Previdência Social	43.170.000,00	43.170.000,00	31.712.219,68	31.712.219,68	11,09	11.457.780,32	9.708.363,02	9.708.363,02	8,73	33.461.636,98	0,00
Previdência Básica	43.170.000,00	43.170.000,00	31.712.219,68	31.712.219,68	11,09	11.457.780,32	9.708.363,02	9.708.363,02	8,73	33.461.636,98	0,00
Saúde	152.090.292,00	152.340.292,00	38.228.340,43	38.228.340,43	13,37	114.111.951,57	16.922.457,06	16.922.457,06	15,21	135.417.834,94	0,00
Atenção Básica	52.017.252,00	51.917.252,00	9.073.458,02	9.073.458,02	3,17	42.843.793,98	5.788.438,28	5.788.438,28	5,20	46.128.813,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.810.592,00	52.502.433,04	18.467.646,44	18.467.646,44	6,46	34.034.786,60	6.080.864,91	6.080.864,91	5,47	46.421.568,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.329.520,00	4.329.520,00	131.344,70	131.344,70	0,05	4.198.175,30	0,00	0,00	0,00	4.329.520,00	0,00
Vigilância em Saúde	5.706.220,00	5.677.038,96	1.325.135,88	1.325.135,88	0,46	4.351.903,08	852.647,57	852.647,57	0,77	4.824.391,39	0,00
Administração Geral	32.239.298,00	33.211.998,00	9.230.755,39	9.230.755,39	3,23	23.981.242,61	4.200.506,30	4.200.506,30	3,78	29.011.491,70	0,00
Demais Subfunções	5.987.410,00	4.702.050,00	0,00	0,00	0,00	4.702.050,00	0,00	0,00	0,00	4.702.050,00	0,00
Trabalho	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Demais Subfunções	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	282.332.400,00	282.332.400,00	59.647.401,15	59.647.401,15	20,86	222.684.998,85	41.369.710,82	41.369.710,82	37,19	240.962.689,18	0,00
Ensino Fundamental	209.856.400,00	207.618.400,00	49.809.261,29	49.809.261,29	17,42	157.809.138,71	35.580.242,73	35.580.242,73	31,98	172.038.157,27	0,00
Educação Infantil	63.120.000,00	65.358.000,00	8.413.328,51	8.413.328,51	2,94	56.944.671,49	4.366.756,74	4.366.756,74	3,93	60.991.243,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	9.200.000,00	9.200.000,00	1.422.711,35	1.422.711,35	0,50	7.777.288,65	1.422.711,35	1.422.711,35	1,28	7.777.288,65	0,00
Educação Especial	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
Administração Geral	41.600,00	41.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
Cultura	5.291.000,00	5.310.000,00	3.257.201,02	3.257.201,02	1,14	2.052.798,98	1.055.725,59	1.055.725,59	0,95	4.254.274,41	0,00
Difusão Cultural	3.588.000,00	3.588.000,00	1.745.200,00	1.745.200,00	0,61	1.842.800,00	780.000,00	780.000,00	0,70	2.808.000,00	0,00
Administração Geral	1.703.000,00	1.722.000,00	1.512.001,02	1.512.001,02	0,53	209.998,98	275.725,59	275.725,59	0,25	1.446.274,41	0,00
Direitos da Cidadania	3.797.000,00	3.006.900,00	1.748.221,59	1.748.221,59	0,61	1.258.678,41	291.731,69	291.731,69	0,26	2.715.168,31	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.880.000,00	1.089.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088.900,00	165,00	165,00	0,00	1.089.735,00	0,00
Administração Geral	1.903.000,00	1.903.000,00	1.747.221,59	1.747.221,59	0,61	155.778,41	291.566,69	291.566,69	0,26	1.611.433,31	0,00
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Urbanismo	44.743.000,00	44.093.000,00	15.409.114,58	15.409.114,58	5,39	28.683.885,42	2.820.367,35	2.820.367,35	2,54	41.272.632,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	37.444.000,00	37.038.000,00	11.235.743,37	11.235.743,37	3,93	25.802.256,63	1.943.136,41	1.943.136,41	1,75	35.094.863,59	0,00
Serviços Urbanos	862.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.271.000,00	4.166.748,72	4.166.748,72	1,46	104.251,28	870.608,45	870.608,45	0,78	3.400.391,55	0,00
Demais Subfunções	2.272.000,00	2.272.000,00	6.622,49	6.622,49	0,00	2.265.377,51	6.622,49	6.622,49	0,01	2.265.377,51	0,00
Habitação	1.662.000,00	1.662.000,00	746.477,95	746.477,95	0,26	915.522,05	137.346,26	137.346,26	0,12	1.524.653,74	0,00
Habitação Urbana	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00
Administração Geral	801.000,00	801.000,00	746.477,95	746.477,95	0,26	54.522,05	137.346,26	137.346,26	0,12	663.653,74	0,00
Saneamento	33.635.000,00	35.410.000,00	18.578.528,61	18.578.528,61	6,50	16.831.471,39	7.342.842,25	7.342.842,25	6,60	28.067.157,75	0,00
Saneamento Básico Rural	3.082.000,00	3.082.000,00	2.428.979,26	2.428.979,26	0,85	653.020,74	156.651,00	156.651,00	0,14	2.925.349,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.864.000,00	21.256.000,00	6.092.437,47	6.092.437,47	2,13	15.163.562,53	2.118.709,40	2.118.709,40	1,90	19.137.290,60	0,00
Administração Geral	8.689.000,00	11.072.000,00	10.057.111,88	10.057.111,88	3,52	1.014.888,12	5.067.481,85	5.067.481,85	4,56	6.004.518,15	0,00
Gestão Ambiental	1.332.000,00	1.382.000,00	986.038,33	986.038,33	0,34	395.961,67	220.021,73	220.021,73	0,20	1.161.978,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	142.000,00	192.000,00	53.672,83	53.672,83	0,02	138.327,17	53.672,83	53.672,83	0,05	138.327,17	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	1.188.000,00	1.188.000,00	932.365,50	932.365,50	0,33	255.634,50	166.348,90	166.348,90	0,15	1.021.651,10	0,00
Ciência e Tecnologia	337.000,00	337.000,00	248.300,00	248.300,00	0,09	88.700,00	44.730,08	44.730,08	0,04	292.269,92	0,00
Administração Geral	294.000,00	294.000,00	248.300,00	248.300,00	0,09	45.700,00	44.730,08	44.730,08	0,04	249.269,92	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Agricultura	3.665.000,00	3.665.000,00	2.992.500,26	2.992.500,26	1,05	672.499,74	483.287,98	483.287,98	0,43	3.181.712,02	0,00
Abastecimento	550.000,00	530.000,00	171.751,00	171.751,00	0,06	358.249,00	19.726,89	19.726,89	0,02	510.273,11	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	3.103.000,00	3.123.000,00	2.820.749,26	2.820.749,26	0,99	302.250,74	463.561,09	463.561,09	0,42	2.659.438,91	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Energia	17.372.000,00	17.374.500,00	12.165.481,60	12.165.481,60	4,25	5.209.018,40	1.899.324,27	1.899.324,27	1,71	15.475.175,73	0,00
Energia Elétrica	15.276.000,00	15.276.000,00	10.932.822,16	10.932.822,16	3,82	4.343.177,84	1.563.312,08	1.563.312,08	1,41	13.712.687,92	0,00
Administração Geral	2.096.000,00	2.098.500,00	1.232.659,44	1.232.659,44	0,43	865.840,56	336.012,19	336.012,19	0,30	1.762.487,81	0,00
Transporte	1.537.000,00	4.831.500,00	3.791.164,84	3.791.164,84	1,33	1.040.335,16	0,00	0,00	0,00	4.831.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	590.000,00	591.500,00	521.500,00	521.500,00	0,18	70.000,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00
Transporte Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	470.000,00	3.763.000,00	3.269.664,84	3.269.664,84	1,14	493.335,16	0,00	0,00	0,00	3.763.000,00	0,00
Demais Subfunções	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.735.000,00	3.560.000,00	2.169.133,10	2.169.133,10	0,76	1.390.866,90	417.006,26	417.006,26	0,37	3.142.993,74	0,00
Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.117.000,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00
Lazer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Administração Geral	2.493.000,00	2.497.000,00	2.169.133,10	2.169.133,10	0,76	327.866,90	417.006,26	417.006,26	0,37	2.079.993,74	0,00
Reserva de Contingência	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
Demais Subfunções	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.695.688,00	33.710.788,00	9.635.377,48	9.635.377,48	3,37	24.075.410,52	7.052.658,26	7.052.658,26	6,34	26.658.129,74	0,00
Legislativa	200.000,00	200.000,00	117.000,00	117.000,00	0,04	83.000,00	11.494,68	11.494,68	0,01	188.505,32	0,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	117.000,00	117.000,00	0,04	83.000,00	11.494,68	11.494,68	0,01	188.505,32	0,00
Essencial à Justiça	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,05	0,00	21.493,37	21.493,37	0,02	123.506,63	0,00
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,05	0,00	21.493,37	21.493,37	0,02	123.506,63	0,00
Administração	7.292.000,00	7.292.000,00	2.410.790,32	2.410.790,32	0,84	4.881.209,68	1.519.828,56	1.519.828,56	1,37	5.772.171,44	0,00
Planejamento e Orçamento	86.000,00	86.000,00	85.800,00	85.800,00	0,03	200,00	13.548,63	13.548,63	0,01	72.451,37	0,00
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	44.200,00	44.200,00	0,02	800,00	8.464,90	8.464,90	0,01	36.535,10	0,00
Administração de Concessões	32.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	17.000,00	1.971,75	1.971,75	0,00	30.028,25	0,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00	2.980,00	1.077,30	1.077,30	0,00	8.922,70	0,00
Administração Geral	7.119.000,00	7.119.000,00	2.258.770,32	2.258.770,32	0,79	4.860.229,68	1.494.765,98	1.494.765,98	1,34	5.624.234,02	0,00
Segurança Pública	900.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,25	0,00	219.602,49	219.602,49	0,20	484.397,51	0,00
Administração Geral	900.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,25	0,00	219.602,49	219.602,49	0,20	484.397,51	0,00
Assistência Social	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,09	0,00	32.785,08	32.785,08	0,03	236.714,92	0,00
Administração Geral	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,09	0,00	32.785,08	32.785,08	0,03	236.714,92	0,00
Previdência Social	330.000,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	0,09	65.000,00	4.473,60	4.473,60	0,00	325.526,40	0,00
Previdência Básica	330.000,00	330.000,00	265.000,00	265.000,00	0,09	65.000,00	4.473,60	4.473,60	0,00	325.526,40	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

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

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	47.769.022,29	42.319.751,40	48.941.610,11	46.984.227,10	51.189.927,72	48.909.978,49	49.606.760,19	48.468.610,77	56.552.654,07	68.667.781,18	75.347.297,94	71.744.859,29	656.502.480,55	742.879.560,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.956.088,45	3.808.540,52	4.062.165,74	3.886.002,13	4.811.662,48	5.035.470,47	5.106.522,68	4.782.439,62	4.940.190,30	5.340.681,02	5.225.544,97	4.861.006,30	55.816.314,68	71.532.760,00
IPTU	176.060,19	113.611,77	102.735,42	147.428,98	809.009,52	1.468.278,47	706.028,80	394.846,93	339.420,99	453.524,18	236.903,40	215.646,48	5.163.495,13	6.150.000,00
ISS	1.216.872,93	1.459.076,31	1.434.481,38	1.100.618,10	1.413.978,88	1.207.553,98	1.722.958,61	2.042.810,58	1.753.261,32	1.584.772,51	1.573.295,67	1.701.101,82	18.210.782,09	16.250.000,00
ITBI	333.267,81	258.994,02	349.577,40	311.387,29	379.698,10	402.346,56	314.021,84	402.060,57	379.735,90	310.374,28	391.321,18	414.254,97	4.247.039,92	4.535.000,00
IRRF	1.931.969,62	1.689.053,70	1.874.655,35	2.095.597,20	1.912.901,35	1.568.956,46	2.091.478,82	1.719.581,40	2.066.525,50	2.723.686,83	2.673.527,63	2.187.113,13	24.535.046,99	40.927.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.917,90	287.804,72	300.716,19	230.970,56	296.074,63	388.335,00	272.034,61	223.140,14	401.246,59	268.323,22	350.497,09	342.889,90	3.659.950,55	3.670.000,00
Contribuições	4.202.173,31	2.772.757,48	2.721.728,22	1.576.964,23	2.704.931,72	3.594.625,32	2.367.673,40	3.157.616,33	3.394.773,22	3.748.464,37	3.456.484,67	4.485.537,37	38.183.729,64	30.862.200,00
Receita Patrimonial	606.197,71	374.037,58	415.474,14	361.869,74	353.902,72	306.259,97	246.860,02	343.164,61	329.722,94	184.601,51	315.981,54	310.404,36	4.148.476,84	11.694.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	580.847,71	362.939,45	411.244,14	353.037,24	312.780,02	280.091,47	210.658,77	284.624,66	299.438,28	160.622,29	252.202,45	272.092,41	3.780.578,89	2.079.344,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.350,00	11.098,13	4.230,00	8.832,50	41.122,70	26.168,50	36.201,25	58.539,95	30.284,66	23.979,22	63.779,09	38.311,95	367.897,95	9.614.856,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.563,42	16.033,62	19.307,37	27.418,66	48.816,57	64.330,26	31.249,44	29.672,07	28.358,79	28.616,77	32.624,98	37.124,94	383.116,89	506.480,00
Transferências Correntes	38.658.429,59	35.142.283,72	41.529.257,03	40.909.981,28	42.998.391,35	39.561.516,30	41.632.517,52	39.982.185,54	47.776.477,83	59.022.520,47	66.201.686,33	61.673.841,51	555.089.088,47	622.317.480,00
Cota-Parte do FPM	11.624.372,62	13.290.285,54	14.759.357,77	13.751.754,68	16.837.853,30	11.521.917,88	11.745.427,89	6.597.455,13	14.153.668,16	22.480.569,61	15.551.857,27	21.011.363,89	173.325.883,74	200.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.010.381,38	2.468.278,17	2.763.687,92	3.108.230,42	3.446.233,95	2.942.417,66	3.878.343,76	3.013.591,17	3.553.377,33	3.321.191,94	3.308.661,18	2.425.987,82	37.240.382,70	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.356.729,10	795.404,41	631.765,10	564.795,05	363.889,12	219.915,03	185.335,17	165.997,62	181.136,65	201.208,23	920.286,43	894.092,60	6.480.554,51	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.133,81	689,18	1.239,03	7.564,73	1.252,33	688,49	5.040,92	4.342.499,32	6.822,22	6.984,06	9.217,24	630,17	4.394.761,50	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.887,98	15.871,65	12.533,47	15.080,92	18.886,58	3.965,14	18.653,00	20.837,87	17.074,03	14.517,35	4.288,72	13.812,52	170.409,23	200.000,00
Transferências do FUNDEB	15.875.123,80	13.179.561,08	17.374.754,50	17.934.211,46	16.827.001,56	17.456.008,74	17.881.027,67	17.499.984,10	19.211.871,66	19.597.870,76	40.311.190,14	19.426.568,48	232.575.173,95	250.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.774.800,90	5.392.193,69	5.985.919,24	5.528.344,02	5.503.274,51	7.416.603,36	7.918.689,11	8.341.820,33	10.652.527,78	13.400.178,52	6.096.185,35	17.901.386,03	100.911.922,84	129.842.480,00
Outras Receitas Correntes	326.569,81	206.098,48	193.677,61	221.991,06	272.222,88	347.776,17	221.937,13	173.532,60	83.130,99	342.897,04	114.975,45	376.944,81	2.881.754,03	5.966.440,00
DEDUÇÕES (II)	6.745.671,76	5.313.165,48	5.609.196,31	4.182.496,32	4.537.855,97	5.720.448,22	4.068.687,88	5.026.731,35	5.783.185,98	6.491.927,93	6.488.653,84	8.014.942,22	67.982.963,26	60.798.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	3.317.121,48	1.783.681,86	1.791.766,11	483.548,59	1.680.736,77	2.504.122,62	1.175.538,56	2.099.776,50	2.053.855,69	2.492.370,42	2.513.671,63	2.857.521,09	24.753.711,32	15.586.200,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	116.310,42	133.664,48	67.571,38	101.095,81	40.668,27	203.898,54	68.284,59	68.284,59	0,00	154.593,12	0,00	277.407,93	1.231.779,13	478.400,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	113.502,00	84.887,79	118.648,93	111.383,00	76.017,38	75.439,33	4.825,66	34.761,66	150.329,53	23.826,72	16.977,92	13.598,39	824.198,31	239.200,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	3.198.737,86	3.310.931,35	3.631.209,89	3.486.468,92	2.740.433,55	2.936.987,73	2.820.039,07	2.823.908,60	3.579.000,76	3.821.137,67	3.958.004,29	4.866.414,81	41.173.274,50	44.495.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.023.350,53	37.006.585,92	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	588.519.517,29	682.080.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	40.773.350,53	37.006.585,92	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	588.269.517,29	682.080.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.281.168,00	1.062.432,00	1.077.120,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.763.524,00	1.074.480,00	1.940.796,00	0,00	0,00	12.497.440,00	9.113.520,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.708,00	1.146.544,00	2.501.252,00	14.063.400,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	39.492.182,53	35.944.153,92	42.255.293,80	41.727.250,78	45.577.591,75	42.115.050,27	44.463.592,31	41.678.355,42	49.694.988,09	60.235.057,25	67.503.936,10	62.583.373,07	573.270.825,29	658.903.840,00

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.330.000,00	9.993.727,22
Receita de Contribuições dos Segurados	15.586.200,00	5.371.192,72
Ativo	14.128.920,00	4.376.246,14
Inativo	1.128.640,00	949.703,79
Pensionista	328.640,00	45.242,79
Receita de Contribuições Patronais	21.451.080,00	4.314.550,26
Ativo	19.537.480,00	4.314.550,26
Inativo	1.794.000,00	0,00
Pensionista	119.600,00	0,00
Receita Patrimonial	239.200,00	30.576,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	239.200,00	30.576,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.053.520,00	277.407,93
Compensação Financeira entre os Regimes	478.400,00	277.407,93
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	575.120,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	37.754.880,00	9.993.727,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	38.000.000,00	28.920.000,00	8.618.200,17	8.618.200,17	0,00
Aposentadorias	33.000.000,00	26.120.000,00	7.825.993,05	7.825.993,05	0,00
Pensões por Morte	5.000.000,00	2.800.000,00	792.207,12	792.207,12	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	38.070.000,00	28.920.000,00	8.618.200,17	8.618.200,17	0,00

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

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-315.120,00	-18.926.272,78	1.375.527,05	1.375.527,05	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 PREVIDENCÍARIO - 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 DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	5.170.000,00	762.168,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	5.170.000,00	762.168,06

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

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.740.000,00	2.862.219,68	1.094.636,45	1.094.636,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.550.000,00	2.467.097,74	1.084.506,07	1.084.506,07	0,00
Demais Despesas Correntes	2.190.000,00	395.121,94	10.130,38	10.130,38	0,00
Despesas de Capital (XIV)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	5.170.000,00	2.862.219,68	1.094.636,45	1.094.636,45	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-2.100.051,62	-332.468,39	-332.468,39	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.373,21
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) R$ 1

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

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	15.408.792,99

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	213.406.269,47	211.814.374,67
DEDUÇÕES (XL)	0,00	6.248.020,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.248.020,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.248.437,23	48.403.178,77
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	48.515.336,50	32.043.149,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.011.332,52	10.112.009,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	213.406.269,47	205.566.354,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.839.915,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-16.472.187,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-8.632.272,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-8.632.272,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	250.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.602.708,59	34.830.088,26	20.895.766,00	10,45	22.537.020,40	17.127.308,02	30.917.750,56	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.769.029,02	51.306.049,42
01	PODER LEGISLATIVO	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97
02	PODER EXECUTIVO	8.554.027,62	34.830.088,26	20.895.766,00	10,45	22.488.339,43	17.127.308,02	30.917.750,56	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.769.029,02	51.257.368,45
0201	GABINETE DA PREFEITA-GP	11.040,00	358.300,00	330.509,81	0,00	38.830,19	26.425,99	232.108,70	210.864,08	58.977,18	0,00	199.557,51	238.387,70
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	0,00	5.863,79	5.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.116.530,69	239.548,97	44.567,59	0,00	2.311.512,07	0,00	7.305,68	2.780,00	0,00	0,00	7.305,68	2.318.817,75
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	56.320,03	32.320,03	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	469,00	13.246,23	13.246,23	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	475.068,45	1.401.758,92	1.167.754,76	0,00	709.072,61	1.393.945,14	1.719.793,95	240.547,69	171.200,06	0,00	2.942.539,03	3.651.611,64
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	0,00	505.192,10	389.761,26	0,00	115.430,84	1.752,02	12.814,77	11.450,09	11.450,09	0,00	3.116,70	118.546,84
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	65.611,77	33.316,84	0,00	156.148,36	0,00	8.680,00	3.791,44	3.791,44	0,00	4.888,56	161.036,92
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	22.994,64	12.578,06	0,00	10.416,58	0,00	3.276,87	3.276,87	3.276,87	0,00	0,00	10.416,58
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	2.344,51	161.958,56	66.335,24	0,00	97.967,83	6.348,21	17.232,63	8.500,00	0,00	0,00	23.580,84	121.548,67
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	1.440.618,78	4.076.389,84	2.148.927,18	0,00	3.368.081,44	10.744.590,20	9.746.587,57	3.683.205,10	1.821.412,42	8.502.194,33	10.167.571,02	13.535.652,46
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	3.783,97	27.348,47	19.648,47	0,00	11.483,97	2.923,60	3.944,93	3.850,00	0,00	0,00	6.867,93	18.351,90
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	148.810,18	623.361,07	136.910,75	0,00	635.260,50	2.098,20	244.389,99	86.590,84	28.857,97	0,00	217.630,22	852.890,72
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	189.496,75	93.037,80	0,00	115.293,21	155.211,96	42.685,65	32.216,21	32.216,21	0,00	165.681,40	280.974,61
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	447,04	83.306,17	33.979,20	0,00	49.774,01	153.323,13	928.409,78	23.777,66	21.797,66	0,00	1.059.935,25	1.109.709,26
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	54.509,25	20.475,13	11.525,16	0,00	63.459,22	0,00	139.894,40	0,00	0,00	0,00	139.894,40	203.353,62
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.130.337,99	5.989.601,62	5.368.811,81	0,00	1.751.127,80	3.891.318,95	12.221.375,54	7.670.005,06	6.691.972,49	0,00	9.420.722,00	11.171.849,80
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	2.587.576,24	17.077.231,55	7.846.600,90	10,45	11.818.196,44	748.707,92	4.225.840,64	2.297.880,66	1.628.861,53	1.192,00	3.344.495,03	15.162.691,47
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	188.774,95	1.243.092,51	648.448,08	0,00	783.419,38	0,00	816.736,79	89.429,62	89.429,62	0,00	727.307,17	1.510.726,55
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	172.425,47	163.549,39	0,00	8.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,08
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	113.778,78	113.778,75	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A	0,00	20.079,42	20.079,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	248.152,06	1.853.125,50	1.736.520,99	0,00	364.756,57	0,00	361.378,26	279.888,38	54.928,28	0,00	306.449,98	671.206,55
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	2.209,20	21.858,00	3.213,00	0,00	20.854,20	0,00	22.823,00	7.400,00	0,00	0,00	22.823,00	43.677,20
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMO	600,00	404.284,76	400.580,02	0,00	4.304,74	0,00	113.754,89	113.754,89	113.754,89	0,00	0,00	4.304,74
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	0,00	48.438,79	48.438,76	0,00	0,03	0,00	40.628,35	18.669,74	18.669,74	21.958,61	0,00	0,03
0250	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	34.999,42	5.462,73	0,00	29.603,71	663,30	88,17	88,17	88,17	0,00	663,30	30.267,01
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.191.007,25	317.308,61	37.626,32	0,00	5.470.689,54	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.476.413,72
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	5.191.007,25	317.308,61	37.626,32	0,00	5.470.689,54	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.476.413,72
	TOTAL (III) = (I + II)	13.793.715,84	35.147.396,87	20.933.392,32	10,45	28.007.709,94	17.127.308,02	30.923.474,74	14.795.966,50	10.750.684,62	8.525.344,94	28.774.753,20	56.782.463,14

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RS1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.862.760,00	9.424.787,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.150.000,00	452.549,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.535.000,00	805.576,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.250.000,00	3.274.397,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00	4.892.263,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.475.000,00	44.140.197,84
2.1- Cota-Parte FPM	200.000.000,00	36.563.221,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	180.000.000,00	36.563.221,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	20.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	5.734.649,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	18.101,24
2.4- Cota-Parte ITR	75.000,00	9.847,41
2.5- Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	1.814.379,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	310.337.760,00	53.564.984,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE {(2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)}1	44.495.000,00	8.824.419,10
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE {(2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)} + 25% DE {(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)}	33.089.440,00	4.563.206,67

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	250.500.000,00	67.097.402,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.500.000,00	28.513.333,30
6.1.1- Principal	111.000.000,00	28.369.110,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	144.222,55
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000.000,00	22.945.100,50
6.2.1- Principal	80.000.000,00	22.945.100,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	52.000.000,00	14.117.290,21
6.3.1- Principal	52.000.000,00	14.117.290,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.000.000,00	1.521.678,95
6.4.1- Principal	7.000.000,00	1.521.678,95
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	66.505.000,00	19.544.691,65

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	249.950.000,00	61.130.988,86	49.706.318,44	45.816.098,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	175.750.000,00	37.755.402,90	37.755.402,90	36.394.781,74	0,00
10.1.1- Educação Infantil	47.550.000,00	3.685.975,91	3.685.975,91	3.353.925,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	118.000.000,00	32.646.715,64	32.646.715,64	31.618.144,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.200.000,00	1.422.711,35	1.422.711,35	1.422.711,35	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	74.200.000,00	23.375.585,96	11.950.915,54	9.421.316,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	13.614.000,00	3.913.721,11	1.005.504,33	997.834,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	60.586.000,00	19.461.864,85	10.945.411,21	8.423.482,08	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	61.259.182,64	49.834.512,22	45.944.291,93	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.614.957,27	18.908.247,44	16.332.062,69	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.639.924,03	20.759.505,17	20.140.393,97	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.333.603,09	9.868.736,65	9.471.835,27	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	670.688,34	298.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.755.402,90	37.755.402,90	36.394.781,74	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.274.973,52	4.366.756,74	4.351.759,95	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.703.386,64	2.531.678,65	2.149.774,06	0,00	0,00	0,00

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

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.709.740,30	17.262.890,74	17.262.890,74	10.553.150,44	25,73

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.916.000,00	4.628.825,80	2.180.079,08	1.399.610,54	0,00
20.1- Educação Infantil	2.600.000,00	522.325,79	230.246,09	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	29.160.000,00	4.104.400,01	1.949.832,99	1.399.610,54	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	41.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	283.116.000,00	65.888.008,44	52.014.591,30	47.343.902,47	0,00
21.1- Educação Infantil	63.784.800,00	8.122.022,81	4.921.726,33	4.351.759,95	0,00
21.1.1- Creche	32.974.800,00	5.359.578,64	2.159.282,16	1.917.073,06	0,00
21.1.2- Pré-Escola	30.810.000,00	2.762.444,17	2.762.444,17	2.434.686,89	0,00
21.2- Ensino Fundamental	219.331.200,00	57.765.985,63	47.092.864,97	42.992.142,52	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.180.079,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.824.419,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.553.150,44
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	451.347,74

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.391.246,23	451.347,74	0,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.308.152,59	13.424.752,08	11.578.006,61	0,00	3.728.145,98
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.320.675,12	3.006.854,11	1.605.617,19	0,00	1.715.057,93
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.513.158,77	4.861.026,41	4.751.266,29	0,00	761.892,48
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.472.318,70	5.556.871,56	5.221.123,13	0,00	1.251.195,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.872.400,00	3.653.492,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.664.400,00	3.653.492,60
31.1.1- Salário-Educação	2.080.000,00	2.721.428,43
31.1.2- PDDE	26.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	4.160.000,00	856.300,80
31.1.4- PNATE	936.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.462.400,00	75.763,37
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	208.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.872.400,00	1.435.949,55	307,22	307,22	0,00
32.1- Educação Infantil	3.744.000,00	856.878,29	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	14.128.400,00	579.071,26	307,22	307,22	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	299.738.400,00	67.195.764,21	51.886.704,74	47.216.015,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	260.355.800,00	53.648.290,59	44.081.083,79	40.888.705,67	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	184.721.000,00	38.898.963,04	38.898.963,04	37.531.281,69	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	52.000,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	75.582.800,00	14.746.891,55	5.179.684,75	3.354.987,98	0,00
33.2- Despesas de Capital	36.708.000,00	10.137.385,23	4.395.532,56	2.917.221,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	36.708.000,00	10.137.385,23	4.395.532,56	2.917.221,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.817.532,01	113.182,22
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	59.881.981,17	2.721.428,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.810.082,80	112.821,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.889.430,38	2.721.788,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.645.954,59	-1.353,86
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.743.791,44	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.791.593,44	2.720.434,89

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020. " Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 34, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	95.447.530,00	21.395.082,45	74.052.447,55
Investimentos	77.494.530,00	11.970.065,68	65.524.464,32
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	17.853.000,00	9.425.016,77	8.427.983,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	95.447.530,00	21.395.082,45	74.052.447,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	95.447.530,00 <(d - a)>	21.395.082,45 <(e - b)>	74.052.447,55 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64,
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art 35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.862.760,00	67.862.760,00	9.393.164,26	13,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.150.000,00	6.150.000,00	452.549,88	7,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.535.000,00	4.535.000,00	805.576,15	17,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.250.000,00	16.250.000,00	3.274.397,49	20,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00	40.927.760,00	4.860.640,76	11,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	222.475.000,00	222.475.000,00	44.140.197,84	19,84
Cota-Parte FPM	180.000.000,00	180.000.000,00	36.563.221,16	20,31
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	9.847,41	13,13
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	6.200.000,00	1.814.379,03	29,26
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.734.649,00	15,93
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	18.101,24	9,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	290.337.760,00	290.337.760,00	53.533.362,12	18,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.326.032,00	8.662.872,00	4.334.431,52	50,03	1.405.501,73	16,22	1.404.755,11	16,22	0,00
Despesas Correntes	8.290.152,00	8.626.992,00	4.334.431,52	50,24	1.405.501,73	16,29	1.404.755,11	16,28	0,00
Despesas de Capital	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.772.480,00	6.078.880,00	2.215.385,71	36,44	186.923,25	3,08	186.923,25	3,08	0,00
Despesas Correntes	6.652.880,00	5.959.200,00	2.215.385,71	37,18	186.923,25	3,14	186.923,25	3,14	0,00
Despesas de Capital	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	992.980,00	812.798,96	319.940,00	39,36	2.379,42	0,29	2.379,42	0,29	0,00
Despesas Correntes	992.980,00	812.798,96	319.940,00	39,36	2.379,42	0,29	2.379,42	0,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	33.338.708,00	34.311.468,00	9.230.755,39	26,90	4.200.506,30	12,24	3.441.994,69	10,03	0,00
Despesas Correntes	31.500.898,00	32.473.598,00	9.230.755,39	28,43	4.200.506,30	12,94	3.441.994,69	10,60	0,00
Despesas de Capital	1.837.810,00	1.837.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	49.490.000,00	49.925.678,96	16.100.512,62	32,25	5.795.310,70	11,61	5.036.052,47	10,09	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.100.512,62	5.795.310,70	5.036.652,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.100.512,62	5.795.310,70	5.036.652,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.030.004,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.234.693,62	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.234.693,62	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,08	10,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (j) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.693,62
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.693,62

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	106.765.480,00	106.765.480,00	20.646.983,69	19,34
Proveniente da União	102.727.160,00	102.727.160,00	20.588.183,69	20,04
Proveniente dos Estados	4.038.320,00	4.038.320,00	58.800,00	1,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	106.765.480,00	106.765.480,00	20.646.983,69	19,34

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	46.472.128,00	46.035.288,00	4.739.026,50	10,29	4.382.936,55	9,52	3.626.233,73	7,88	0,00
Despesas Correntes	44.020.848,00	43.584.008,00	4.739.026,50	10,87	4.382.936,55	10,06	3.626.233,73	8,32	0,00
Despesas de Capital	2.451.280,00	2.451.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.545.592,00	47.931.113,04	16.252.260,73	33,91	5.893.941,66	12,30	4.046.961,08	8,44	0,00
Despesas Correntes	41.966.472,00	43.151.993,04	16.252.260,73	37,66	5.893.941,66	13,66	4.046.961,08	9,38	0,00
Despesas de Capital	4.579.120,00	4.779.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.269.720,00	4.269.720,00	131.344,70	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.269.720,00	4.269.720,00	131.344,70	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.162.040,00	5.223.040,00	1.005.195,88	19,25	850.268,15	16,28	850.268,15	16,28	0,00
Despesas Correntes	4.934.800,00	4.995.800,00	1.005.195,88	20,12	850.268,15	17,02	850.268,15	17,02	0,00
Despesas de Capital	227.240,00	227.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.512.000,00	4.226.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.512.000,00	4.226.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	107.961.480,60	107.685.801,04	22.127.827,81	20,55	11.127.146,36	10,33	8.523.462,96	7,92	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	54.798.160,00	54.698.160,00	9.073.458,02	16,59	5.788.438,28	10,58	5.030.988,84	9,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.318.072,00	54.009.913,04	18.467.646,44	34,19	6.080.864,91	11,26	4.233.884,33	7,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.329.520,00	4.329.520,00	131.344,70	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.065.020,00	6.035.838,96	1.325.135,88	21,95	852.647,57	14,13	852.647,57	14,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	38.850.708,00	38.538.048,00	9.230.755,39	23,95	4.200.506,30	10,90	3.441.994,69	8,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	157.361.480,00	157.611.480,00	38.228.340,43	24,25	16.922.457,06	10,74	13.559.515,43	8,60	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "d" ou com a coluna "b+d" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b+f" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(b+i) - (15 x IIb)/100]
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ISSN 2965-8489

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (L1	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	759.015.640,00
Previsão Atualizada	759.015.640,00
Receitas Realizadas	144.638.437,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	250.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	758.995.640,00
Créditos Adicionais	250.000,00
Dotação Atualizada	759.245.640,00
Despesas Empenhadas	285.908.537,03
Despesas Liquidadas	111.244.797,78
Despesas Pagas	99.437.605,45
Superávit Orçamentário	33.393.639,74

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	285.913.962,88
Despesas Liquidadas	111.246.968,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	588.519.517,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	588.269.517,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	573.270.825,29

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.485.494,78
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.555.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.249.618,53
Despesas Previdenciárias Pagas	4.246.441,77
Resultado Previdenciário	235.876,25
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	15.408.792,99	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.591.894,80	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.292.721,03	25,00	39,91
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.215.893,99	70,00	44,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	21.395.082,45	74.052.447,55

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.795.310,70	15,00	10,83

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

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
Dados: 2024.03.28 16:51:25 -03'00'

ISSN 2965-8489