

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Luciano Ferreira de Sousa

Prefeito Municipal

Danisio Iran Marabuco de Sousa

Vice-Prefeito

**ÓRGÃO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO EXECUTIVO****SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

João Batista Lima Pontes – Secretário Municipal de Governo

E-mail: casacivil@timon.ma.gov.br

Praça São José S/N, Centro, Timon - MA

**DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO**

Alberto Carlos da Silva – Assessor Especial Executivo



**Esse município tem  
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO****DECRETO Nº 010, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.**

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Ficam estabelecidas, conforme Anexo I, as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2015, de acordo com o art. 13, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 2º.** Ficam aprovados, conforme Anexos II e III, a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2015, de acordo com os arts. 8º e 9º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade.

**Art. 3º.** Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 1.945, de 26 de dezembro de 2014, observados os limites estabelecidos no Anexo III deste Decreto.

§ 1º. Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:

I - aos grupos de natureza de despesa:

- a) "1 - Pessoal e Encargos Sociais";
- b) "2 - Juros e Encargos da Dívida"; e
- c) "6 - Amortização da Dívida";

II - às despesas relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino e às ações e serviços público de saúde, necessárias ao atingimento do índice constitucional;

III - aos recursos de doações e de convênios;

§ 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos, bem como os créditos especiais reabertos neste exercício, relativos aos grupos de natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras", ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º deste artigo, terão sua execução condicionada aos limites estabelecidos de acordo com este artigo.

**Art. 4º.** Ficam programadas as despesas originárias de Operações de Crédito e de Convênios, para possibilitar a licitação e o empenho da despesa, para posterior recebimento dos recursos, que servirão para o referido pagamento, conforme determinação dos contratos e convênios existentes.

**Art. 5º.** Os valores dos Créditos Adicionais Especiais, de que trata o art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abertos nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2014, serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao Cronograma de Desembolso.

**Art. 6º.** Os valores dos Créditos Adicionais Suplementares, de que trata o art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, abertos com recursos não programados, ficam incorporados ao Cronograma de Desembolso.

**Art. 7º.** As cotas mensais de despesas poderão ser antecipadas, caso haja arrecadação maior do que a prevista para o bimestre.

Parágrafo único. A antecipação de que trata o *caput* deste artigo, limita-se ao excesso de arrecadação verificado em cada fonte de recursos.

**Art. 8º.** Os dirigentes dos Órgãos da Administração Pública Municipal e os ordenadores de despesas ficam obrigados a cumprir os limites fixados na Programação Mensal de Desembolso para o exercício de 2015, bem como as demais disposições legais, aplicáveis à execução da Despesa Pública Municipal.

**Art. 9º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Timon-MA, 23 de janeiro de 2015; 124º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Luciano Ferreira de Sousa  
Prefeito Municipal

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 1383/2006.

João Batista Lima Pontes  
Secretário Municipal de Governo  
Portaria nº 0554/2014-GP



## ANEXO DECRETO Nº 010/2015-GP

## DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

LRF, art. 13

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Receitas                     | Valor Orçado          | Bimestres            |                      |                      |                       |                      |                       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                              |                       | 1º                   |                      | 2º                   |                       | 3º                   |                       |
|                              |                       | Bim                  | Acum                 | Bim                  | Acum                  | Bim                  | Acum                  |
| Tributárias                  | 14.000.000,00         | 2.333.333,34         | 2.333.333,34         | 2.333.333,34         | 4.666.666,68          | 2.333.333,34         | 7.000.000,02          |
| Contribuições                | 9.530.000,00          | 1.588.333,34         | 1.588.333,34         | 1.588.333,34         | 3.176.666,68          | 1.588.333,34         | 4.765.000,02          |
| Patrimonial                  | 10.801.900,00         | 1.800.316,66         | 1.800.316,66         | 1.800.316,66         | 3.600.633,32          | 1.800.316,66         | 5.400.949,98          |
| Serviços                     | 15.587.000,00         | 2.597.833,34         | 2.597.833,34         | 2.597.833,34         | 5.195.666,68          | 2.597.833,34         | 7.793.500,02          |
| Transferências Correntes     | 257.675.000,00        | 42.945.833,34        | 42.945.833,34        | 42.945.833,34        | 85.891.666,68         | 42.945.833,34        | 128.837.500,02        |
| Outras Receitas Correntes    | 17.150.000,00         | 2.858.333,34         | 2.858.333,34         | 2.858.333,34         | 5.716.666,68          | 2.858.333,34         | 8.575.000,02          |
| Operações de Crédito         | 5.500.000,00          | 916.666,66           | 916.666,66           | 916.666,66           | 1.833.333,32          | 916.666,66           | 2.749.999,98          |
| Alienação de Bens            | -                     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     |
| Transferências de Capital    | 55.464.770,00         | 9.244.128,34         | 9.244.128,34         | 9.244.128,34         | 18.488.256,68         | 9.244.128,34         | 27.732.385,02         |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 13.570.000,00         | 2.261.666,66         | 2.261.666,66         | 2.261.666,66         | 4.523.333,32          | 2.261.666,66         | 6.784.999,98          |
| Contas Retificadoras         | 23.710.000,00         | 3.951.666,66         | 3.951.666,66         | 3.951.666,66         | 7.903.333,32          | 3.951.666,66         | 11.854.999,98         |
| <b>Total Receitas</b>        | <b>375.568.670,00</b> | <b>62.594.778,35</b> | <b>62.594.778,35</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>125.189.556,71</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>187.784.335,07</b> |
| Saldo Exercício Anterior     | -                     |                      |                      |                      |                       |                      |                       |
| <b>Total Geral</b>           | <b>375.568.670,00</b> | <b>62.594.778,35</b> | <b>62.594.778,35</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>125.189.556,71</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>187.784.335,07</b> |

Continua 1/2

## DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

LRF, art. 13

Continuação 2/2

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Receitas                     | Bimestres            |                       |                      |                       |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                              | 4º                   |                       | 5º                   |                       | 6º                   |                       |
|                              | Bim                  | Acum                  | Bim                  | Acum                  | Bim                  | Acum                  |
| Tributárias                  | 2.333.333,34         | 9.333.333,36          | 2.333.333,34         | 11.666.666,70         | 2.333.333,30         | 14.000.000,00         |
| Contribuições                | 1.588.333,34         | 6.353.333,36          | 1.588.333,34         | 7.941.666,70          | 1.588.333,30         | 9.530.000,00          |
| Patrimonial                  | 1.800.316,66         | 7.201.266,64          | 1.800.316,66         | 9.001.583,30          | 1.800.316,70         | 10.801.900,00         |
| Serviços                     | 2.597.833,34         | 10.391.333,36         | 2.597.833,34         | 12.989.166,70         | 2.597.833,30         | 15.587.000,00         |
| Transferências Correntes     | 42.945.833,34        | 171.783.333,36        | 42.945.833,34        | 214.729.166,70        | 42.945.833,30        | 257.675.000,00        |
| Outras Receitas Correntes    | 2.858.333,34         | 11.433.333,36         | 2.858.333,34         | 14.291.666,70         | 2.858.333,30         | 17.150.000,00         |
| Operações de Crédito         | 916.666,66           | 3.666.666,64          | 916.666,66           | 4.583.333,30          | 916.666,70           | 5.500.000,00          |
| Alienação de Bens            | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     |
| Transferências de Capital    | 9.244.128,34         | 36.976.513,36         | 9.244.128,34         | 46.220.641,70         | 9.244.128,30         | 55.464.770,00         |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 2.261.666,66         | 9.046.666,64          | 2.261.666,66         | 11.308.333,30         | 2.261.666,70         | 13.570.000,00         |
| Contas Retificadoras         | 3.951.666,66         | 15.806.666,64         | 3.951.666,66         | 19.758.333,30         | 3.951.666,70         | 23.710.000,00         |
| <b>Total Receitas</b>        | <b>62.594.778,36</b> | <b>250.379.113,43</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>312.973.891,79</b> | <b>62.594.778,20</b> | <b>375.568.670,00</b> |
| Saldo Exercício Anterior     |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Total Geral</b>           | <b>62.594.778,36</b> | <b>250.379.113,43</b> | <b>62.594.778,36</b> | <b>312.973.891,79</b> | <b>62.594.778,20</b> | <b>375.568.670,00</b> |

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Receitas                     | Dotação Inicial       | Meses                |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                              |                       | Jan                  | Fev                  | Acum                 | Mar                  | Acum                 | Abr                  | Acum                  |
| Tributárias                  | 14.000.000,00         | 1.166.666,67         | 1.166.666,67         | 2.333.333,34         | 1.166.666,67         | 3.500.000,01         | 1.166.666,67         | 4.666.666,68          |
| Contribuições                | 9.530.000,00          | 794.166,67           | 794.166,67           | 1.588.333,34         | 794.166,67           | 2.382.500,01         | 794.166,67           | 3.176.666,68          |
| Patrimonial                  | 10.801.900,00         | 900.158,33           | 900.158,33           | 1.800.316,66         | 900.158,33           | 2.700.474,99         | 900.158,33           | 3.600.633,32          |
| Serviços                     | 15.587.000,00         | 1.298.916,67         | 1.298.916,67         | 2.597.833,34         | 1.298.916,67         | 3.896.750,01         | 1.298.916,67         | 5.195.666,68          |
| Transferências Correntes     | 257.675.000,00        | 21.472.916,67        | 21.472.916,67        | 42.945.833,34        | 21.472.916,67        | 64.418.750,01        | 21.472.916,67        | 85.891.666,68         |
| Outras Receitas Correntes    | 17.150.000,00         | 1.429.166,67         | 1.429.166,67         | 2.858.333,34         | 1.429.166,67         | 4.287.500,01         | 1.429.166,67         | 5.716.666,68          |
| Operações de Crédito         | 5.500.000,00          | 458.333,33           | 458.333,33           | 916.666,66           | 458.333,33           | 1.374.999,99         | 458.333,33           | 1.833.333,32          |
| Alienação de Bens            | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Transferências de Capital    | 55.464.770,00         | 4.622.064,17         | 4.622.064,17         | 9.244.128,34         | 4.622.064,17         | 13.866.192,51        | 4.622.064,17         | 18.488.256,68         |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 13.570.000,00         | 1.130.833,33         | 1.130.833,33         | 2.261.666,66         | 1.130.833,33         | 3.392.499,99         | 1.130.833,33         | 4.523.333,32          |
| Contas Retificadoras         | 23.710.000,00         | 1.975.833,33         | 1.975.833,33         | 3.951.666,66         | 1.975.833,33         | 5.927.499,99         | 1.975.833,33         | 7.903.333,32          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>375.568.670,00</b> | <b>31.297.389,17</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>62.594.778,35</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>93.892.167,53</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>125.189.556,71</b> |

Continua 1/3

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

Continuação  
2/3

| Receitas                     | Meses                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                              | Mai                  | Acum                  | Jun                  | Acum                  | Jul                  | Acum                  | Ago                  | Acum                  |
| Tributárias                  | 1.166.666,67         | 5.833.333,35          | 1.166.666,67         | 7.000.000,02          | 1.166.666,67         | 8.166.666,69          | 1.166.666,67         | 9.333.333,36          |
| Contribuições                | 794.166,67           | 3.970.833,35          | 794.166,67           | 4.765.000,02          | 794.166,67           | 5.559.166,69          | 794.166,67           | 6.353.333,36          |
| Patrimonial                  | 900.158,33           | 4.500.791,65          | 900.158,33           | 5.400.949,98          | 900.158,33           | 6.301.108,31          | 900.158,33           | 7.201.266,64          |
| Serviços                     | 1.298.916,67         | 6.494.583,35          | 1.298.916,67         | 7.793.500,02          | 1.298.916,67         | 9.092.416,69          | 1.298.916,67         | 10.391.333,36         |
| Transferências Correntes     | 21.472.916,67        | 107.364.583,35        | 21.472.916,67        | 128.837.500,02        | 21.472.916,67        | 150.310.416,69        | 21.472.916,67        | 171.783.333,36        |
| Outras Receitas Correntes    | 1.429.166,67         | 7.145.833,35          | 1.429.166,67         | 8.575.000,02          | 1.429.166,67         | 10.004.166,69         | 1.429.166,67         | 11.433.333,36         |
| Operações de Crédito         | 458.333,33           | 2.291.666,65          | 458.333,33           | 2.749.999,98          | 458.333,33           | 3.208.333,31          | 458.333,33           | 3.666.666,64          |
| Alienação de Bens            | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     |
| Transferências de Capital    | 4.622.064,17         | 23.110.320,85         | 4.622.064,17         | 27.732.385,02         | 4.622.064,17         | 32.354.449,19         | 4.622.064,17         | 36.976.513,36         |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 1.130.833,33         | 5.654.166,65          | 1.130.833,33         | 6.784.999,98          | 1.130.833,33         | 7.915.833,31          | 1.130.833,33         | 9.046.666,64          |
| Contas Retificadoras         | 1.975.833,33         | 9.879.166,65          | 1.975.833,33         | 11.854.999,98         | 1.975.833,33         | 13.830.833,31         | 1.975.833,33         | 15.806.666,64         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>31.297.389,18</b> | <b>156.486.945,89</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>187.784.335,07</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>219.081.724,25</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>250.379.113,43</b> |

Continua 2/3

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

Continuação 3/3

| Receitas                  | Meses         |                |               |                |               |                |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | Set           | Acum           | Out           | Acum           | Nov           | Acum           | Dez           | Acum           |
| Tributárias               | 1.166.666,67  | 10.500.000,03  | 1.166.666,67  | 11.666.666,70  | 1.166.666,63  | 12.833.333,33  | 1.166.666,67  | 14.000.000,00  |
| Contribuições             | 794.166,67    | 7.147.500,03   | 794.166,67    | 7.941.666,70   | 794.166,63    | 8.735.833,33   | 794.166,67    | 9.530.000,00   |
| Patrimonial               | 900.158,33    | 8.101.424,97   | 900.158,33    | 9.001.583,30   | 900.158,37    | 9.901.741,67   | 900.158,33    | 10.801.900,00  |
| Serviços                  | 1.298.916,67  | 11.690.250,03  | 1.298.916,67  | 12.989.166,70  | 1.298.916,63  | 14.288.083,33  | 1.298.916,67  | 15.587.000,00  |
| Transferências Correntes  | 21.472.916,67 | 193.256.250,03 | 21.472.916,67 | 214.729.166,70 | 21.472.916,63 | 236.202.083,33 | 21.472.916,67 | 257.675.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.429.166,67  | 12.862.500,03  | 1.429.166,67  | 14.291.666,70  | 1.429.166,63  | 15.720.833,33  | 1.429.166,67  | 17.150.000,00  |
| Operações de Crédito      | 458.333,33    | 4.124.999,97   | 458.333,33    | 4.583.333,30   | 458.333,37    | 5.041.666,67   | 458.333,33    | 5.500.000,00   |
| Alienação de Bens         | -             | -              | -             | -              | -             | -              | -             | 0,00           |

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.

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

| PODER EXECUTIVO                    |                      |                       |                      | DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA |                      |                       |                      |                       |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sexta-Feira, 23 de janeiro de 2015 |                      |                       |                      | Ano II Edição nº 0471                              |                      |                       |                      |                       |
| Transferências de Capital          | 4.622.064,17         | 41.598.577,53         | 4.622.064,17         | 46.220.641,70                                      | 4.622.064,13         | 50.842.705,83         | 4.622.064,17         | 55.464.770,00         |
| Receitas Intra-Orçamentárias       | 1.130.833,33         | 10.177.499,97         | 1.130.833,33         | 11.308.333,30                                      | 1.130.833,37         | 12.439.166,67         | 1.130.833,33         | 13.570.000,00         |
| Contas Retificadoras               | 1.975.833,33         | 17.782.499,97         | 1.975.833,33         | 19.758.333,30                                      | 1.975.833,37         | 21.734.166,67         | 1.975.833,33         | 23.710.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>31.297.389,18</b> | <b>281.676.502,61</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>312.973.891,79</b>                              | <b>31.297.389,02</b> | <b>344.271.280,81</b> | <b>31.297.389,18</b> | <b>375.568.670,00</b> |

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Desdobramento das Despesas | Dotação Inicial       | Meses               |                     |                      |                     |                     |                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                            |                       | Jan                 | Fev                 | Acum                 | Mar                 | Acum                | Abr                 | Acum                  |
| DESPESAS CORRENTES         |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais | 170.134.300,00        | 14.177.858,33       | 14.177.858,33       | 28.355.716,66        | 14.177.858,33       | 42.533.574,99       | 14.177.858,33       | 56.711.433,32         |
| Juros e Encargos da Dívida | 170.000,00            | 14.166,67           | 14.166,67           | 28.333,34            | 14.166,67           | 42.500,01           | 14.166,67           | 56.666,68             |
| Outras Despesas Correntes  | 102.593.180,00        | 8.549.431,67        | 8.549.431,67        | 17.098.863,34        | 8.549.431,67        | 25.648.295,01       | 8.549.431,67        | 34.197.726,68         |
| DESPESAS DE CAPITAL        |                       | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Investimentos              | 94.031.190,00         | 7.835.932,50        | 7.835.932,50        | 15.671.865,00        | 7.835.932,50        | 23.507.797,50       | 7.835.932,50        | 31.343.730,00         |
| Inversões Financeiras      | 600.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00          | 50.000,00           | 200.000,00            |
| Amortização da Dívida      | 4.840.000,00          | 403.333,33          | 403.333,33          | 806.666,66           | 403.333,33          | 1.209.999,99        | 403.333,33          | 1.613.333,32          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | 3.200.000,00          |                     | -                   | -                    | -                   | -                   | 500.000,00          | 500.000,00            |
| RESERVA DO RPPS            | -                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>375.568.670,00</b> | <b>1.030.722,50</b> | <b>1.030.722,50</b> | <b>62.061.445,00</b> | <b>1.030.722,50</b> | <b>3.092.167,50</b> | <b>1.530.722,50</b> | <b>124.622.890,00</b> |

Continua 1/3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Desdobramento das Despesas | Meses                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | Mai                  | Acum                  | Jun                  | Acum                  | Jul                  | Acum                  | Ago                  | Acum                  |
| DESPESAS CORRENTES         |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.177.858,33        | 70.889.291,65         | 14.177.858,33        | 85.067.149,98         | 14.177.858,33        | 99.245.008,31         | 14.177.858,33        | 113.422.866,64        |
| Juros e Encargos da Dívida | 14.166,67            | 70.833,35             | 14.166,67            | 85.000,02             | 14.166,67            | 99.166,69             | 14.166,67            | 113.333,36            |
| Outras Despesas Correntes  | 8.549.431,67         | 42.747.158,35         | 8.549.431,67         | 51.296.590,02         | 8.549.431,67         | 59.846.021,69         | 8.549.431,67         | 68.395.453,36         |
| DESPESAS DE CAPITAL        | DESPESAS DE CAPITAL  | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     |
| Investimentos              | 7.835.932,50         | 39.179.662,50         | 7.835.932,50         | 47.015.595,00         | 7.835.932,50         | 54.851.527,50         | 7.835.932,50         | 62.687.460,00         |
| Inversões Financeiras      | 50.000,00            | 250.000,00            | 50.000,00            | 300.000,00            | 50.000,00            | 350.000,00            | 50.000,00            | 400.000,00            |
| Amortização da Dívida      | 403.333,33           | 2.016.666,65          | 403.333,33           | 2.419.999,98          | 403.333,33           | 2.823.333,31          | 403.333,33           | 3.226.666,64          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA    | -                    | 500.000,00            | -                    | 500.000,00            | -                    | 500.000,00            | -                    | 500.000,00            |
| RESERVA DO RPPS            |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>31.030.722,50</b> | <b>155.653.612,50</b> | <b>31.030.722,50</b> | <b>186.684.335,00</b> | <b>31.030.722,50</b> | <b>217.715.057,50</b> | <b>31.030.722,50</b> | <b>248.745.780,00</b> |

Continua 2/3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

LRF, art. 8º

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

| Desdobramento das Despesas | Meses         |                |               |                |               |                |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                            | Set           | Acum           | Out           | Acum           | Nov           | Acum           | Dez           | Acum           |
| DESPESAS CORRENTES         |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.177.858,33 | 127.600.724,97 | 14.177.858,33 | 141.778.583,30 | 14.177.858,33 | 155.956.441,63 | 14.177.858,33 | 170.134.299,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 14.166,67     | 127.500,03     | 14.166,67     | 141.666,70     | 14.166,67     | 155.833,37     | 14.166,67     | 170.000,04     |
| Outras Despesas Correntes  | 8.549.431,67  | 76.944.885,03  | 8.549.431,67  | 85.494.316,70  | 8.549.431,67  | 94.043.748,37  | 8.549.431,67  | 102.593.180,04 |

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.

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

Sexta-Feira, 23 de janeiro de 2015

Ano II Edição nº 0471

| DESPESAS DE CAPITAL     | DESPESAS DE CAPITAL  | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Investimentos           | 7.835.932,50         | 70.523.392,50         | 7.835.932,50         | 78.359.325,00         | 7.835.932,50         | 86.195.257,50         | 7.835.932,50         | 94.031.190,00         |
| Inversões Financeiras   | 50.000,00            | 450.000,00            | 50.000,00            | 500.000,00            | 50.000,00            | 550.000,00            | 50.000,00            | 600.000,00            |
| Amortização da Dívida   | 403.333,33           | 3.629.999,97          | 403.333,33           | 4.033.333,30          | 403.333,33           | 4.436.666,63          | 403.333,33           | 4.839.999,96          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | -                    | 500.000,00            | -                    | 500.000,00            | 800.000,00           | 1.300.000,00          | 1.900.000,00         | 3.200.000,00          |
| RESERVA DO RPPS         |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | -                     |
| <b>TOTAL</b>            | <b>31.030.722,50</b> | <b>279.776.502,50</b> | <b>31.030.722,50</b> | <b>310.807.225,00</b> | <b>31.830.722,50</b> | <b>342.637.947,50</b> | <b>32.930.722,50</b> | <b>375.568.670,00</b> |

**AVISO DE LICITAÇÃO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº054/2014 - REPUBLICAÇÃO**

**INTERESSADO:** Município de Timon/MA - Coordenação Geral de Controle das Licitações.

**OBJETO:** Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de aparelhos odontológicos das unidades de saúde

**TIPO LICITAÇÃO:** menor preço.

**DATA DA SESSÃO:** 06/02/2015, às 09:00h, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA.

**INFORMAÇÕES:** Coordenação Geral de Controle das Licitações, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA. **PREGOEIRA:** Quesia Feitosa.

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015 - REPUBLICAÇÃO**

**INTERESSADO:** Município de Timon/MA - Coordenação Geral de Controle das Licitações.

**OBJETO:** Aquisição de matrizes caprinas mestiças de raça anglonubiano e reprodutores puro de origem de raça anglonubiano.

**TIPO LICITAÇÃO:** menor preço.

**DATA DA SESSÃO:** 05/02/2015, às 09:00h, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA.

**INFORMAÇÕES:** Coordenação Geral de Controle das Licitações, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA. **PREGOEIRA:** Aline Nogueira

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****CONTRATO Nº 001/2015**

**Fundamento:** Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 – Dispensa nº 001/2015

**Objeto:** Locação de imóvel localizado no lugar Av. Jaime Rios, nº 800, Bairro: Centro em Timon - MA para sediar o funcionamento da Coordenadoria Geral da Comunicação.

**Contratante:** Coordenadoria Geral de Comunicação.

**Contratado:** JOSEANE CARLOS DE ALBUQUERQUE

**Valor Total:** R\$ 42.000,00

**Data da Assinatura do Contrato:** 09 de janeiro de 2015

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO****CONTRATO Nº 008/2015**

**Fundamento:** Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93 – Dispensa nº 002/2015

**Objeto:** Locação de imóvel localizado no lugar Irapuru, à Rua Lourdes Carlos de Oliveira Nunes, nº 1205, Bairro: Mateuzinho em Timon - MA para sediar o funcionamento da Correição.

**Contratante:** Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon-MA - SLU.

**Contratado:** MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA

**Valor Total:** R\$ 15.600,00

**Data da Assinatura do Contrato:** 09 de janeiro de 2015

**AVISO DE RETIFICAÇÃO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

Considerando falha formal erro de digitação no extrato do contrato abaixo retifica-se da seguinte forma:

**Contrato nº 003/2014**

**Fundamento:** Dispensa de licitação Art. 24, I da Lei 8.666/93

**Objeto:** Contratação de empresa para serviços de engenharia de reforma do prédio que sediará a Procuradoria Geral do Município de Timon/MA.

**Contratante:** Procuradoria Geral do Município de Timon/MA

**Contratado:** CONSTRUTORA REPINTE LTDA

**Valor Global** R\$ 12.576,75 (doze mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

**Data de assinatura:** 29 de Setembro de 2014

**EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS****PORTARIA Nº 004/2015-SEMDS Timon- MA, 22 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** SANEY SANTOS SAMPAIO

**Cargo:** Secretário Municipal

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** participar como representante do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social COEGEMAS-MA, de uma audiência com a Ministra de Desenvolvimento e Combate à Fome. **Destino:** Brasília-DF

**Período:** 28 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 01 (uma)

**Valor unitário:** R\$ 510,00 **Valor Total:** R\$ 510,00.

**PORTARIA Nº 005/2015-SEMDS Timon- MA, 22 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** MANOEL HENRIQUE CAVALCANTE

**Cargo:** Contador

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** tratar dos processos da Prestação de Contas do Benefícios Eventuais e da Regularização do Cofinanciamento Federal do Serviço de Acolhimento para População de Rua ano 2014. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 28 a 29 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 02 (duas)

**Valor unitário:** R\$ 195,00 **Valor Total:** R\$ 390,00.

**PORTARIA Nº 006/2015-SEMDS Timon- MA, 22 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** ANTONIO CARLOS GOMES DE ABREU

**Cargo:** Assessor do Secretário

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** tratar dos processos da Prestação de Contas do Benefícios Eventuais e da Regularização do Cofinanciamento Federal do Serviço de Acolhimento para População de Rua ano 2014. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 28 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 01 (uma)

**Valor unitário:** R\$ 195,00 **Valor Total:** R\$ 195,00.

**PORTARIA Nº 002/2015-SEMSP Timon- MA, 13 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** THIAGO JARED DA SILVA SANTOS

**Cargo:** Comandante da Guarda Municipal

**Órgão:** GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**Objetivo:** ir a Superintendência da Polícia Federal para tratar do porte de arma da Guarda Municipal. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 14 e 15 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 02 (duas)

**Valor unitário:** R\$ 255,00 **Valor Total:** R\$ 510,00.

**PORTARIA Nº 03/2015-SEMSP Timon- MA, 13 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** ELOI OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR

**Cargo:** Inspetor da Guarda Municipal

**Órgão:** GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**Objetivo:** ir a Superintendência da Polícia Federal para tratar do porte de arma da Guarda Municipal. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 14 e 15 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 02 (duas)

**Valor unitário:** R\$ 165,00 **Valor Total:** R\$ 330,00.

**PORTARIA Nº 004/2015-SEMSP Timon- MA, 13 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** FRANCISCO DA CUNHA GALENO

**Cargo:** Guarda Municipal

**Órgão:** GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**Objetivo:** ir a Superintendência da Polícia Federal para tratar do porte de arma da Guarda Municipal. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 14 e 15 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 02 (duas)

**Valor unitário:** R\$ 135,00 **Valor Total:** R\$ 270,00.

**PORTARIA Nº 006/2015-GP Timon- MA, 22 de janeiro de 2015.**

**Favorecido:** VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA

**Cargo:** Secretário Municipal

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E DO TURISMO.

**Objetivo:** tratar de assuntos referentes ao Pólo Empresarial, acompanhando o Prefeito. **Destino:** São Luis-MA

**Período:** 26 e 27 de janeiro de 2015. **Qtda Diárias:** 01 (uma)

**Valor unitário:** R\$ 255,00 **Valor Total:** R\$ 255,00.