Município de Timon - Ma
DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo
Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012 www.timon.ma.gov.br
TIMON-MA, SEGUNDA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2022 - ANO VIII - EDIÇÃO - Nº 2.328

SUMÁRIO

LEI 2
DECRETO 2
AVISO DE RETIFICAÇÃO 2
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 2
EXTRATO DE TERMO DE CONVALIDAÇÃO 2
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 3
SEMUF 4

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	Marcus Vinicius Cabral da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Márcio de Souza Sá
Secretária Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo	Laurieny Alves Carvalho Leal
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	João Rodrigues de Azevedo Neto
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Lourival Alves de Lima Junior
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Francisco Canindé Dias Alves
Secretária Municipal de Finanças	Poliana Pereira Bandeira
Secretário Municipal de Habitação	Marcos Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	Phillip Ângelo da Cunha Andrade
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Aldeneyde Carvalho Lima de Sousa
Secretário Municipal de Segurança Pública	Luis Carlos Bacelar Caldas Júnior
Secretário Municipal Meio Ambiente	José Carlos Fernandes de Assunção
Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas	Semiramis Antão de Alencar
Coordenadora Geral de Comunicação Social	Suzyane de Sousa Bezerra
Secretário Municipal Extraordinário de Articulação Politica	Hosaias Silva Oliveira
Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais	Mário Vieira de Alencar Filho
Chefe da Secretaria-Geral	Tarcila Maria Machado Sousa
Comandante da Guarda Municipal	Kelle Alves Veras
Secretária Municipal de 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
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes	Ronaldo Gonçalves Julio
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Leylianne Beserra de Almeida Monteiro
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Antonio Lucélio Carvalho Mendes
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Lázaro Martins Araújo
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Carlos Zangirolami Sousa Silva
Presidente da Agência de Tec. Ciência e Inovação de Timon	João Batista Lima Pontes
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Levina Lenara Vieira Cabral
Diretor Presidente da Ag. Reg. de Serv. Púb. Del. do Município de Timon	João Victor Serpa do Nascimento Delgado

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNÍCIPIO

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

Alberto Carlos da Silva
Diagramação e Publicação

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 2.235,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a criação da Semana da Cultura Evangélica no Município de Timon-MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Timon aprovou e eu em cumprimento ao disposto no Art. 70, inciso III, da Lei Orgânica do Município sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do município de Timon/MA, a Semana da Cultura Evangélica a ser comemorada anualmente entre o primeiro e o terceiro domingo do mês de dezembro.

Art. 2º Na semana da cultura-Evangélica serão realizadas atividades de integração entre as instituições religiosas interessadas, bem como destas com a comunidade em geral, com a finalidade de potencializar e homenagear o culto evangélico local.

Art. 3º A Semana Cultura-Evangélica deverá constar no calendário oficial do município e será administra pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

Art. 4º. Durante a Semana-Evangélica serão promovidos eventos pela comunidade evangélica, tais como: ações sociais, peças teatrais, exposições, simpósios, palestras, seminários, cruzadas evangélicas e outros acontecimentos semelhantes.

Art. 5º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Timon - MA, 25 de Fevereiro de 2022; 131º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita Municipal

Registra-se a publicação no 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.

Saney Santos Sampaio
Secretário Municipal de Governo
Portaria nº 01278/2021-GP

DECRETO

DECRETO Nº 0370, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.

INSTITUI COMISSÃO QUE IRÁ ELABORAR O PROGRAMA DE TRABALHO PARA O LANÇAMENTO DE IPTU DE 2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.70, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e artigo 26, §1 e 2 da Lei Complementar Municipal nº 025/2013, e

CONSIDERANDO que conforme art. 7º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 025/2013 há ocorrência do fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU no dia primeiro de janeiro do ano a que corresponde o respectivo lançamento;

CONSIDERANDO que o meio adequado para a devida promoção de plano de trabalho para lançamento do tributo supracitado se faz por meio da constituição de uma Comissão própria, com a finalidade especifica de identificar, avaliar e propor correções em relação ao lançamentos do imposto dos imóveis situados no Município a serem efetuados,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, Comissão com a finalidade de elaborar o Programa de Trabalho para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2022, composta pelos servidores: **Kely Cristina Marques Lopes** – Diretora de Tributação e Fiscalização, **Joás de Oliveira Costa** – Assistente Técnico, **Nayra Laynne Ferreira da Silva** – Assessora Técnica, **Francisco Walleandro Carvalho Oliveira -** Assessor Especial da Secretária e **Giamara Poliana da Silva Freitas -** Assessora Especial da Secretária, sob a Presidência do Primeiro membro.

Art. 2º. A Comissão terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Timon - MA, 27 de janeiro de 2022; 131º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita Municipal

Registra-se a publicação no 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.

Saney Santos Sampaio
Secretário Municipal de Governo
Portaria nº 01278/2021-GP

AVISO DE RETIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Retifica-se o Sexto Termo Aditivo ao Contrato 010/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon – MA, Ano VIII, pagina 04, Edição nº 2.327 de 04 de março de 2022, da seguinte forma:
Onde se lê:
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2023.
Leia-se:
Data da assinatura: 03 de fevereiro de 2022.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

A Prefeitura Municipal de Timon-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna pública, para o conhecimento dos interessados, a presente ERRATA sobre o extrato de termo de contrato de nº 02/2022, com publicação datada em 03 de março de 2022, relativa ao Pregão Eletrônico nº 018/2021, cujo objeto a aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e de construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do certame e seus anexos.
Onde se lê: Projeto/Atividade: 1035. Leia-se: Projeto/Atividade: 2053.
Onde se lê: Elemento de Despesa 3.3.90.39.00. Leia-se Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.
Ratificam-se as demais informações do extrato ora retificado.

Timon (MA), 03 de março de 2022.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato Nº 002/2019.
Fundamentado: Fica prorrogado o prazo de execução contratual por igual período a partir do dia 25/02/2022 ao dia 1º/03/2023 com base no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93;
Objeto: Aquisição de serviços de acesso à internet, através de link dedicado;
Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orça mento e Gestão;
Contratado: L B Gomes, CNPJ nº. 10.781.826/0001-99;
Valor Mensal: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessen ta reais);
Valor total: R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais);
Data de Assinatura: 25/02/2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONVALIDAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

O Secretário Municipal de Educação de Timon/MA - SEMED, no uso de suas atribuições legais, e, **Considerando** que constatamos ausência de publicação dos extratos dos atos abaixo relacionados; **Considerando** que o fato não gera qualquer lesão ao interesse público ou de terceiros, uma vez que os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei; **Considerando** o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo aos direitos de terceiros, conforme determina o art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis, aplicável ao caso em referência: Fica **convalidado** o ato relativo à publicação dos extratos abaixo relacionados, devendo ocorrer a sua respectiva publicação, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99. Timon/MA, 07/03/2022.

EXTRATO

Contrato nº 017/2022. Objeto: aquisição de materiais de higiene para atender as necessidades das creches mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de Timon/MA - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 050/2021; Liberação nº 065/2022; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** A.P.F. de Carvalho - ME, CNPJ sob o nº 09.101.218/0001-07. **Valor total estimado:** R$ 92.580,00**. Data:** 19/01/2022. **Vigência:** até 31/12/2022.
Contrato nº 024/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; Liberação nº 047/2022; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** M. dos M. Peres de Brito Serviços Gráficos - ME, CNPJ sob o nº 16.917.252/0001-10. **Valor total estimado:** R$ 107.314,40**. Data:** 19/01/2022. **Vigência:** até 31/12/2022.
Contrato nº 026/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; Liberação nº 041/2022; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Editora e Gráfica Imprime Ltda, CNPJ sob o nº 41.258.385/0001-79. **Valor total estimado:** R$ 606.278,50**. Data:** 19/01/2022. **Vigência:** até 31/12/2022.
Contrato nº 29/2022. Objeto: serviços de desinsetização, descupinização para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Timon-MA, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 037/2021; Liberação nº 067/2022; Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** Biolavsec Serviços de Higienização e Hipermibialização de Móveis Ltda, CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98. **Valor total estimado:** R$ 19.248,18**. Data:** 19/01/2022. **Vigência:** até 31/12/2022.
Contrato nº 30/2022. Objeto: serviços de limpeza e higienização de caixa d'água para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 037/2021; Liberação nº 035/2022; Central de Controle de Compras/PMT/MA.

Contratante: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. **Contratado:** G SOARES DA COSTA EPP, CNPJ sob o nº 17.465.178/0001-00. **Valor total estimado:** R$ 28.212,00**. Data:** 19/01/2022. **Vigência:** até 31/12/2022.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 01717/2021 – SEMDEST

FAVORECIDO: LAURIENY ALVES CARVALHO LEAL

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO – SEMDEST.

DESTINO: TIMON-MA / SÃO LUÍS/ TIMON – MA

PERIODO: DE 21/03/2022 À 25/03/2022.

QTDA: 05 (CINCO) DIÁRIAS.

VALOR UNITÁRIO: R$ 260,00

VALOR TOTAL: R$ 1.300,00

FINALIDADE: REFERENTE Á COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO LUÍS – MA, VIAGEM A SÃO LUÍS NOS DIA 21.03.22 A 25.03.22 PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES REUNIÕES: 21/03/2022 DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (FECHAR A PARCERIA REFERENTE AO RECURSO DA LOCAÇÃO DO NOVO SINE), E LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLAR DO GRUPO R CARVALHO; REUNIÃO DIA 22/03/2022 COM PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL PARA TRATAR DOS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS E SOLICITAR MAIS DOIS SERVIDORES PARA ATENDER AOS EMPRESÁRIOS; REUNIÃO DIA 24/03/2022 COM SECRETÁRIO DE PROGRAMA MAIS RENDA E DOS KITS SOLICITADOS; DIA 25/03/2022 REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E O SECRETÁRIO DO TRABALHO.

Prefeitura de Timon

Gabinete da Prefeita - GP

Poder Executivo

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Oficio nº 094 /2022-GP

Timon (MA), 07 de Março de 2022.

Ao Excelência o Senhor
Ver. José Uilma da Silva Resende
Presidente da Câmara Municipal de Timon
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON-MA
PROTOCOLO Nº 4048 /2022
Nº DE FOLHAS 02
DATA: 07 / 03 /2022
HORA: 11 /HS 44 /MIN
ASSINATURA

Assunto: Convocação Extraordinária.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, de acordo com art. 19, § 3º, I, art. 21 e art. 70, XXI, todos da Lei Orgânica do Município, **CONVOCAR** essa Câmara Municipal, para abertura e realização de uma **sessão extraordinária**, no dia 09 de março de 2022, ás 12hs, **para apreciação e votação em caráter de urgência**, considerando a premente necessidade e relevante interesse público existente, o seguinte Projeto de Lei:

- PL Nº 002/2022, que trata da Lei Orçamentária Anual de 2022, cujo protocolo se deu no dia 24.02.2022 (Mensagem nº 002/2022).

Ademais, aproveito a oportunidade encaminhar decisão do Tribunal Pleno da Justiça do Maranhão, referente ADIN nº 0816789-56.2021.8.10.0000, anexo.

Atenciosamente,

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	500.870.343,00	500.870.343,00	109.068.573,76	21,78	474.724.913,82	94,78	26.145.429,18
RECEITAS CORRENTES	457.149.143,00	457.149.143,00	108.748.250,00	23,79	462.638.578,44	101,20	-5.489.435,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.971.640,00	22.971.640,00	6.336.534,64	27,58	32.166.877,64	140,03	-9.195.237,64
Impostos	20.609.050,00	20.609.050,00	5.850.728,62	28,39	29.674.698,93	143,99	-9.065.648,93
Taxas	2.362.590,00	2.362.590,00	485.806,02	20,56	2.492.178,71	105,49	-129.588,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.756.704,00	31.756.704,00	12.860.825,92	40,50	46.046.133,06	145,00	-14.289.429,06
Contribuições Sociais	22.159.104,00	22.159.104,00	9.732.408,82	43,92	34.129.487,91	154,02	-11.970.383,91
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	9.597.600,00	9.597.600,00	3.128.417,10	32,60	11.916.645,15	124,16	-2.319.045,15
RECEITA PATRIMONIAL	25.125.762,00	25.125.762,00	615.613,74	2,45	1.609.789,56	6,41	23.515.972,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.434,00	70.434,00	103.726,41	147,27	535.975,54	760,96	-465.541,54
Valores Mobiliários	6.055.328,00	6.055.328,00	511.887,33	8,45	1.073.814,02	17,73	4.981.513,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	226.845,00	226.845,00	75.496,79	33,28	281.919,45	124,28	-55.074,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.889,00	126.889,00	23.099,98	18,20	126.005,02	99,30	883,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	96.456,00	96.456,00	52.396,81	54,32	155.914,43	161,64	-59.458,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.131.564,00	363.131.564,00	88.391.424,30	24,34	380.760.625,09	104,85	-17.629.061,09
Transferências da União e de suas Entidades	255.168.735,00	255.168.735,00	64.448.884,93	25,26	267.973.945,44	105,02	-12.805.210,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.783.728,00	27.783.728,00	5.273.136,84	18,98	26.918.738,13	96,89	864.989,87
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	7.375,00	0,00	-7.375,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	18.669.402,53	23,34	85.860.566,52	107,33	-5.860.566,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	179.101,00	179.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.101,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.936.628,00	13.936.628,00	468.354,61	3,36	1.773.233,64	12,72	12.163.394,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.075.836,00	1.075.836,00	36.351,38	3,38	136.278,16	12,67	939.557,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	813.520,00	813.520,00	96.083,35	11,81	319.265,74	39,24	494.254,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000,00	5.000,00	95,00	1,90	779,00	15,58	4.221,00
Demais Receitas Correntes	12.042.272,00	12.042.272,00	335.824,88	2,79	1.316.910,74	10,94	10.725.361,26
RECEITAS DE CAPITAL	43.721.200,00	43.721.200,00	320.323,76	0,73	12.086.335,38	27,64	31.634.864,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
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	23.221.200,00	23.221.200,00	320.323,76	1,38	12.086.335,38	52,05	11.134.864,62
Transferências da União e de suas Entidades	18.721.200,00	18.721.200,00	320.323,76	1,71	8.833.323,76	47,18	9.887.876,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	3.253.011,62	72,29	1.246.988,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	109.068.573,76	21,78	474.724.913,82	94,78	26.145.429,18
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	500.870.343,00	500.870.343,00	109.068.573,76	21,78	474.724.913,82	94,78	26.145.429,18
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	109.068.573,76	21,78	474.724.913,82	94,78	26.145.429,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	488.172.454,00	494.740.403,70	69.404.794,51	449.340.031,25	45.400.372,45	122.401.293,66	433.560.353,00	61.180.050,70	385.010.872,67	15.779.678,25
DESPESAS CORRENTES	420.505.238,00	463.740.911,97	61.511.572,47	421.947.894,86	41.793.017,11	111.539.347,39	410.597.662,39	53.143.249,58	366.972.694,46	11.350.232,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.617.490,50	297.135.667,89	43.095.269,03	284.819.789,62	12.315.878,27	73.756.571,01	284.819.789,62	12.315.878,27	255.636.383,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	287.868,00	42.891,18	250.722,83	37.145,17	42.891,18	250.722,83	37.145,17	250.722,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.746.879,50	166.317.376,08	18.373.412,26	136.877.382,41	29.439.993,67	37.739.885,20	125.527.149,94	40.790.226,14	111.085.588,31	11.350.232,47
DESPESAS DE CAPITAL	62.249.216,00	30.980.425,22	7.893.222,04	27.392.136,39	3.588.288,83	10.861.946,27	22.962.690,61	8.017.734,61	18.038.178,21	4.429.445,78
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	24.023.868,22	7.049.646,36	20.880.341,44	3.143.526,78	9.854.110,22	16.450.895,66	7.572.972,56	11.553.257,23	4.429.445,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.603.557,00	6.956.557,00	843.575,68	6.511.794,95	444.762,05	1.007.836,05	6.511.794,95	444.762,05	6.484.920,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.418.000,00	19.066,51	0,00	0,00	19.066,51	0,00	0,00	19.066,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	24.958.459,30	2.433.218,39	23.724.618,34	1.233.840,96	5.597.897,03	23.700.692,28	1.257.767,02	21.562.644,27	23.926,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.854.863,00	519.698.863,00	71.838.012,90	473.064.649,59	46.634.213,41	127.999.190,69	457.261.045,28	62.437.817,72	406.573.516,94	15.803.604,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	500.854.863,00	519.698.863,00	71.838.012,90	473.064.649,59	46.634.213,41	127.999.190,69	457.261.045,28	62.437.817,72	406.573.516,94	15.803.604,31
SUPERÁVIT (XIII)				1.660.264,23			17.463.868,54		68.151.396,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	500.854.863,00	519.698.863,00	71.838.012,90	474.724.913,82		127.999.190,69	474.724.913,82		474.724.913,82	15.803.604,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	24.958.459,30	2.433.218,39	23.724.618,34	1.233.840,96	5.597.897,03	23.700.692,28	1.257.767,02	21.562.644,27	23.926,06
DESPESAS CORRENTES	11.707.169,00	18.088.058,00	1.243.992,43	16.857.430,37	1.230.627,63	4.408.669,07	16.833.504,31	1.254.553,69	14.695.456,30	23.926,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.487.169,00	17.815.360,00	1.270.088,79	16.625.051,03	1.190.308,97	4.348.166,98	16.613.592,51	1.201.767,49	14.475.544,50	11.458,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	272.698,00	-26.096,36	232.379,34	40.318,66	60.502,09	219.911,80	52.786,20	219.911,80	12.467,54
DESPESAS DE CAPITAL	975.240,00	6.870.401,30	1.189.225,96	6.867.187,97	3.213,33	1.189.227,96	6.867.187,97	3.213,33	6.867.187,97	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.240,00	6.870.401,30	1.189.225,96	6.867.187,97	3.213,33	1.189.227,96	6.867.187,97	3.213,33	6.867.187,97	0,00

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	488.187.934,00	494.755.883,70	69.402.998,11	449.351.256,89	94,99	45.404.626,81	122.401.293,66	433.571.578,64	94,82	61.184.305,06	15.779.678,25
Legislativa	9.230.000,00	9.480.000,00	1.405.901,24	8.955.118,25	1,89	524.881,75	1.795.636,52	8.949.811,63	1,96	530.188,37	5.306,62
Ação Legislativa	9.230.000,00	9.480.000,00	1.405.901,24	8.955.118,25	1,89	524.881,75	1.795.636,52	8.949.811,63	1,96	530.188,37	5.306,62
Essencial à Justiça	4.737.498,00	6.273.515,00	292.784,76	5.685.644,68	1,20	587.870,32	1.051.991,36	5.650.950,68	1,24	622.564,32	34.694,00
Ação Judiciária	4.737.498,00	6.273.515,00	292.784,76	5.685.644,68	1,20	587.870,32	1.051.991,36	5.650.950,68	1,24	622.564,32	34.694,00
Administração	53.124.993,50	59.141.208,20	-55.106,31	52.178.304,20	11,03	6.962.904,00	10.207.417,96	50.789.860,70	11,11	8.351.347,50	1.388.443,50
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	1.892,00	-245,60	254,40	0,00	1.637,60	42,40	254,40	0,00	1.637,60	0,00
Planejamento e Orçamento	3.225.907,00	2.496.707,00	-356.698,68	1.991.636,52	0,42	505.070,48	439.029,18	1.985.937,84	0,43	510.769,16	5.698,68
Administração Geral	44.905.797,50	51.560.019,07	380.472,01	45.824.781,34	9,69	5.735.237,73	8.657.132,45	44.490.102,97	9,73	7.069.916,10	1.334.678,37
Controle Interno	1.312.237,00	1.305.491,00	-40.746,23	1.050.910,48	0,22	254.580,52	227.693,29	1.044.482,74	0,23	261.008,26	6.427,74
Normatização e Fiscalização	21.672,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	125.693,00	86.493,00	0,00	0,00	0,00	86.493,00	0,00	0,00	0,00	86.493,00	0,00
Administração de Concessões	1.010.000,00	1.010.000,00	54.131,00	838.082,52	0,18	171.917,48	162.567,28	799.223,81	0,17	210.776,19	38.858,71
Comunicação Social	2.421.845,00	2.624.292,13	-92.018,81	2.472.638,94	0,52	151.653,19	720.953,36	2.469.858,94	0,54	154.433,19	2.780,00
Abastecimento	36.842,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00	0,00	0,00	35.842,00	0,00
Segurança Pública	5.761.086,00	10.640.674,00	1.574.407,39	9.539.553,79	2,02	1.101.120,21	1.939.837,09	9.535.475,38	2,09	1.105.198,62	4.078,41
Administração Geral	4.546.165,00	10.232.669,00	1.574.643,44	9.254.722,04	1,96	977.946,96	1.876.789,53	9.250.652,63	2,02	982.016,37	4.069,41
Normatização e Fiscalização	37.926,00	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.672,00	7.672,00	0,00	1.250,00	0,00	6.422,00	0,00	1.250,00	0,00	6.422,00	0,00
Policiamento	1.144.488,00	390.988,00	-236,05	283.581,75	0,06	107.406,25	63.047,56	283.572,75	0,06	107.415,25	9,00
Defesa Civil	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	17.712.880,00	17.637.880,00	4.981,67	12.269.871,06	2,59	5.368.008,94	3.516.694,01	11.824.664,49	2,59	5.813.215,51	445.206,57
Administração Geral	7.118.732,00	7.007.732,00	613.073,94	6.056.118,70	1,28	951.613,30	1.529.284,29	5.857.379,22	1,28	1.150.352,78	198.739,48
Assistência ao Idoso	20.478,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.459.081,00	2.173.081,00	-238.635,75	1.271.159,87	0,27	901.921,13	299.074,73	1.266.159,87	0,28	906.921,13	5.000,00
Assistência Comunitária	8.074.769,00	8.396.769,00	-369.456,52	4.926.682,20	1,04	3.470.086,80	1.677.728,13	4.685.215,11	1,02	3.711.553,89	241.467,09
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	39.820,00	39.820,00	0,00	15.910,29	0,00	23.909,71	10.606,86	15.910,29	0,00	23.909,71	0,00
Previdência Social	24.165.180,00	31.187.426,00	4.137.986,91	30.619.221,32	6,47	568.204,68	6.595.026,45	30.611.696,94	6,69	575.729,06	7.524,38
Previdência Básica	24.165.180,00	31.187.426,00	4.137.986,91	30.619.221,32	6,47	568.204,68	6.595.026,45	30.611.696,94	6,69	575.729,06	7.524,38
Saúde	104.688.073,50	111.380.673,50	8.828.652,82	103.176.236,17	21,81	8.204.437,33	24.721.009,04	98.492.505,94	21,54	12.888.167,56	4.683.730,23
Administração Geral	20.770.431,50	35.306.502,72	5.780.340,07	33.484.994,29	7,08	1.821.508,43	9.327.561,35	32.140.660,19	7,03	3.165.842,53	1.344.334,10
Atenção Básica	37.517.190,00	29.680.594,33	-387.358,96	27.652.602,12	5,85	2.027.992,21	5.907.503,73	27.148.159,91	5,94	2.532.434,42	504.442,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.980.740,00	38.783.470,00	3.147.496,26	35.439.119,17	7,49	3.344.350,83	8.139.434,92	33.299.072,24	7,28	5.484.397,76	2.140.046,93
Suporte Profilático e Terapêutico	1.981.440,00	1.686.600,00	77.934,30	1.354.611,89	0,29	331.988,11	77.934,30	1.343.724,89	0,29	342.875,11	10.887,00
Vigilância em Saúde	3.044.032,00	4.209.203,69	-158.723,96	3.552.084,88	0,75	657.118,81	666.252,61	3.442.093,60	0,75	767.110,09	109.991,28
Infra-Estrutura Urbana	2.394.240,00	1.714.302,76	368.965,11	1.692.823,82	0,36	21.478,94	602.322,13	1.118.795,11	0,24	595.507,65	574.028,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Trabalho	75.852,00	214.834,00	16.432,00	90.631,96	0,02	124.202,04	25.699,98	66.033,30	0,01	148.800,70	24.598,66
Empregabilidade	21.672,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00
Fomento ao Trabalho	54.180,00	128.162,00	16.432,00	90.631,96	0,02	37.530,04	25.699,98	66.033,30	0,01	62.128,70	24.598,66
Educação	180.563.278,00	186.656.878,00	54.787.088,24	183.464.199,04	38,78	3.192.678,96	64.099.991,60	175.788.189,89	38,44	10.868.688,11	7.676.009,15
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	282.090,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00	0,00
Ensino Fundamental	159.574.516,00	163.755.116,00	47.972.395,36	161.498.174,87	34,14	2.256.941,13	54.644.262,44	154.704.881,85	33,83	9.050.234,15	6.793.293,02
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	14.200.000,00	17.145.000,00	4.860.271,92	16.502.296,20	3,49	642.703,80	7.297.210,16	15.619.580,07	3,42	1.525.419,93	882.716,13
Educação de Jovens e Adultos	6.120.000,00	5.680.000,00	1.954.420,96	5.463.727,97	1,15	216.272,03	2.158.519,00	5.463.727,97	1,19	216.272,03	0,00
Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	21.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00
Cultura	4.838.220,00	3.452.910,00	1.054.822,04	2.172.205,35	0,46	1.280.704,65	1.167.566,74	2.141.646,34	0,47	1.311.263,66	30.559,01
Administração Geral	1.193.539,00	1.520.932,54	135.623,04	1.063.756,35	0,22	457.176,19	260.566,74	1.053.646,34	0,23	467.286,20	10.110,01
Difusão Cultural	3.644.681,00	1.931.977,46	919.199,00	1.108.449,00	0,23	823.528,46	907.000,00	1.088.000,00	0,24	843.977,46	20.449,00
Direitos da Cidadania	1.188.430,00	1.629.348,00	-172.559,53	1.234.420,17	0,26	394.927,83	260.102,37	1.231.497,17	0,27	397.850,83	2.923,00
Administração Geral	954.651,00	1.414.597,00	-173.440,78	1.213.573,43	0,26	201.023,57	256.018,92	1.210.650,43	0,26	203.946,57	2.923,00
Assistência Comunitária	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	214.276,00	199.748,00	881,25	20.846,74	0,00	178.901,26	4.083,45	20.846,74	0,00	178.901,26	0,00
Desporto Comunitário	10.835,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00
Urbanismo	50.300.810,00	32.874.223,49	-2.889.853,01	25.101.051,50	5,31	7.773.171,99	3.655.301,32	24.571.484,17	5,37	8.302.739,32	529.567,33
Administração Geral	9.011.636,00	5.060.809,10	-822.931,11	4.038.463,35	0,85	1.022.345,75	230.365,02	4.038.463,35	0,88	1.022.345,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.617.054,00	8.809.467,49	697.888,39	7.984.153,86	1,69	825.313,63	2.035.510,28	7.454.586,53	1,63	1.354.880,96	529.567,33
Serviços Urbanos	16.783.568,00	18.996.394,90	-2.764.810,29	13.078.434,29	2,76	5.917.960,61	1.389.426,02	13.078.434,29	2,86	5.917.960,61	0,00
Saneamento Básico Rural	325.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	563.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00
Habitação	1.255.892,00	835.892,00	52.776,26	550.536,26	0,12	285.355,74	130.128,20	550.178,26	0,12	285.713,74	358,00
Administração Geral	676.166,00	826.166,00	52.776,26	550.536,26	0,12	275.629,74	130.128,20	550.178,26	0,12	275.987,74	358,00
Habitação Urbana	579.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00
Saneamento	5.465.256,00	4.770.256,00	111.563,38	3.790.455,32	0,80	979.800,68	830.200,27	3.732.194,82	0,82	1.038.061,18	58.260,50
Administração Geral	4.112.277,00	3.699.277,00	89.264,18	3.072.645,90	0,65	626.631,10	703.851,32	3.072.485,90	0,67	626.791,10	160,00
Saneamento Básico Rural	1.352.979,00	1.070.979,00	22.299,20	717.809,42	0,15	353.169,58	126.348,95	659.708,92	0,14	411.270,08	58.100,50
Gestão Ambiental	185.294,00	112.294,00	15.092,25	22.050,25	0,00	90.243,75	15.135,75	22.050,25	0,00	90.243,75	0,00
Administração Geral	65.015,00	65.015,00	15.092,25	22.050,25	0,00	42.964,75	15.135,75	22.050,25	0,00	42.964,75	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.279,00	47.279,00	0,00	0,00	0,00	47.279,00	0,00	0,00	0,00	47.279,00	0,00
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	-44.796,50	181.044,90	0,04	173.955,10	50.445,94	174.705,31	0,04	180.294,69	6.339,59
Tecnologia da Informação	355.000,00	355.000,00	-44.796,50	181.044,90	0,04	173.955,10	50.445,94	174.705,31	0,04	180.294,69	6.339,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	776.938,00	244.602,00	6.000,00	6.000,00	0,00	238.602,00	6.000,00	6.000,00	0,00	238.602,00	0,00
Administração Geral	125.697,00	25.697,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.697,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.697,00	0,00
Abastecimento	619.818,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	31.423,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00
Indústria	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Promoção Industrial	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Comércio e Serviços	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Promoção Comercial	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Energia	12.873.709,00	13.701.209,00	380.834,91	7.388.689,32	1,56	6.312.519,68	1.270.531,97	6.607.373,04	1,44	7.093.835,96	781.316,28
Administração Geral	2.184.924,00	2.154.424,00	-86.097,96	1.727.859,03	0,37	426.564,97	722.435,15	1.724.917,20	0,38	429.506,80	2.941,83
Energia Elétrica	10.688.785,00	11.546.785,00	466.932,87	5.660.830,29	1,20	5.885.954,71	548.096,82	4.882.455,84	1,07	6.664.329,16	778.374,45
Transporte	736.847,00	941.029,00	39.399,99	697.415,58	0,15	243.613,42	355.415,97	659.801,08	0,14	281.227,92	37.614,50
Administração Geral	359.755,00	591.605,00	39.399,99	447.415,58	0,09	144.189,42	105.415,97	409.801,08	0,09	181.803,92	37.614,50
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	54.180,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Especiais	314.244,00	305.244,00	0,00	250.000,00	0,05	55.244,00	250.000,00	250.000,00	0,05	55.244,00	0,00
Desporto e Lazer	4.639.341,00	3.119.391,00	-143.410,40	2.228.607,77	0,47	890.783,23	707.161,12	2.165.459,25	0,47	953.931,75	63.148,52
Administração Geral	2.424.373,00	2.536.203,00	-161.410,40	2.122.948,72	0,45	413.254,28	625.502,07	2.059.800,20	0,45	476.402,80	63.148,52
Ensino Profissional	83.624,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00	0,00	0,00	53.624,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.337,00	37.337,00	0,00	30.000,00	0,01	7.337,00	12.000,00	30.000,00	0,01	7.337,00	0,00
Desporto Comunitário	2.092.335,00	470.555,00	18.000,00	75.659,05	0,02	394.895,95	69.659,05	75.659,05	0,02	394.895,95	0,00
Lazer	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	19.066,51	0,00	0,00	0,00	19.066,51	0,00	0,00	0,00	19.066,51	0,00
Reserva de Contingência	5.418.000,00	19.066,51	0,00	0,00	0,00	19.066,51	0,00	0,00	0,00	19.066,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.682.409,00	24.958.459,30	2.433.218,39	23.724.618,34	5,01	1.233.840,96	5.597.897,03	23.700.692,28	5,18	1.257.767,02	23.926,06
Legislativa	400.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	0,03	20.000,00	23.729,08	118.541,48	0,03	31.458,52	11.458,52
Ação Legislativa	400.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	0,03	20.000,00	23.729,08	118.541,48	0,03	31.458,52	11.458,52
Essencial à Justiça	75.852,00	126.943,00	-7,27	121.083,66	0,03	5.859,34	38.684,49	121.083,66	0,03	5.859,34	0,00
Ação Judiciária	75.852,00	126.943,00	-7,27	121.083,66	0,03	5.859,34	38.684,49	121.083,66	0,03	5.859,34	0,00
Administração	1.780.733,00	3.742.538,30	-3.255.307,88	3.565.903,30	0,75	176.635,00	-2.876.035,79	3.565.903,30	0,78	176.635,00	0,00
Planejamento e Orçamento	72.240,00	72.240,00	-7.258,16	64.241,84	0,01	7.998,16	19.749,51	64.241,84	0,01	7.998,16	0,00
Administração Geral	1.676.327,00	3.591.215,30	-3.241.044,74	3.454.385,27	0,73	136.830,03	-2.910.286,03	3.454.385,27	0,76	136.830,03	0,00
Controle Interno	1.083,00	39.083,00	-3.585,75	35.414,25	0,01	3.668,75	11.317,16	35.414,25	0,01	3.668,75	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	-1.695,00	3.586,17	0,00	26.413,83	855,00	3.586,17	0,00	26.413,83	0,00
Comunicação Social	1.083,00	10.000,00	-1.724,23	8.275,77	0,00	1.724,23	2.328,57	8.275,77	0,00	1.724,23	0,00
Segurança Pública	325.080,00	1.029.080,00	20.428,58	969.508,58	0,20	59.571,42	310.516,46	969.508,58	0,21	59.571,42	0,00
Administração Geral	325.080,00	1.029.080,00	20.428,58	969.508,58	0,20	59.571,42	310.516,46	969.508,58	0,21	59.571,42	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Assistência Social	91.100,00	166.100,00	-701,64	162.106,92	0,03	3.993,08	37.333,35	162.106,92	0,04	3.993,08	0,00
Administração Geral	91.100,00	166.100,00	-701,64	162.106,92	0,03	3.993,08	37.333,35	162.106,92	0,04	3.993,08	0,00
Previdência Social	270.000,00	370.754,00	-37.722,49	270.753,21	0,06	100.000,79	107.068,17	259.030,47	0,06	111.723,53	11.722,74
Previdência Básica	270.000,00	370.754,00	-37.722,49	270.753,21	0,06	100.000,79	107.068,17	259.030,47	0,06	111.723,53	11.722,74
Saúde	2.487.120,00	3.224.520,00	73.479,77	2.700.471,82	0,57	524.048,18	977.966,91	2.700.471,82	0,59	524.048,18	0,00
Administração Geral	619.200,00	787.200,00	-97.430,62	568.476,61	0,12	218.723,39	161.310,69	568.476,61	0,12	218.723,39	0,00
Atenção Básica	1.486.080,00	1.749.080,00	224.239,36	1.608.759,64	0,34	140.320,36	618.868,14	1.608.759,64	0,35	140.320,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.240,00	330.240,00	-62.167,31	172.843,69	0,04	157.396,31	62.949,74	172.843,69	0,04	157.396,31	0,00
Vigilância em Saúde	51.600,00	358.000,00	8.838,34	350.391,88	0,07	7.608,12	134.838,34	350.391,88	0,08	7.608,12	0,00
Educação	6.980.000,00	15.698.000,00	5.648.765,51	15.437.083,10	3,26	260.916,90	6.861.615,73	15.436.338,30	3,38	261.661,70	744,80
Ensino Fundamental	5.350.000,00	13.343.000,00	5.508.765,51	13.232.254,27	2,80	110.745,73	6.332.303,30	13.231.509,47	2,89	111.490,53	744,80
Educação Infantil	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,30	100.000,00	389.312,43	1.400.000,00	0,31	100.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	855.000,00	140.000,00	804.828,83	0,17	50.171,17	140.000,00	804.828,83	0,18	50.171,17	0,00
Cultura	16.795,00	24.295,00	-166,90	18.641,04	0,00	5.653,96	5.464,32	18.641,04	0,00	5.653,96	0,00
Administração Geral	16.795,00	24.295,00	-166,90	18.641,04	0,00	5.653,96	5.464,32	18.641,04	0,00	5.653,96	0,00
Direitos da Cidadania	10.836,00	15.836,00	-1.554,46	14.281,54	0,00	1.554,46	4.268,65	14.281,54	0,00	1.554,46	0,00
Administração Geral	10.836,00	15.836,00	-1.554,46	14.281,54	0,00	1.554,46	4.268,65	14.281,54	0,00	1.554,46	0,00
Urbanismo	54.180,00	54.180,00	-21.152,11	33.027,89	0,01	21.152,11	9.579,09	33.027,89	0,01	21.152,11	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	-21.152,11	33.027,89	0,01	21.152,11	9.579,09	33.027,89	0,01	21.152,11	0,00
Habitação	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Administração Geral	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Saneamento	108.360,00	273.360,00	9.191,66	262.191,66	0,06	11.168,34	84.796,38	262.191,66	0,06	11.168,34	0,00
Administração Geral	108.360,00	273.360,00	9.191,66	262.191,66	0,06	11.168,34	84.796,38	262.191,66	0,06	11.168,34	0,00
Energia	11.919,00	12.419,00	449,12	2.049,12	0,00	10.369,88	910,72	2.049,12	0,00	10.369,88	0,00
Administração Geral	11.919,00	12.419,00	449,12	2.049,12	0,00	10.369,88	910,72	2.049,12	0,00	10.369,88	0,00
Desporto e Lazer	54.180,00	54.180,00	-2.483,50	37.516,50	0,01	16.663,50	11.999,47	37.516,50	0,01	16.663,50	0,00
Administração Geral	54.180,00	54.180,00	-2.483,50	37.516,50	0,01	16.663,50	11.999,47	37.516,50	0,01	16.663,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500.870.343,00	519.714.343,00	71.836.216,50	473.075.875,23	100,00	46.638.467,77	127.999.190,69	457.272.270,92	100,00	62.442.072,08	15.803.604,31

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 [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.814.819,23	38.912.567,41	32.909.212,88	33.061.353,91	36.461.714,79	31.464.518,94	37.570.981,97	38.307.074,98	38.754.766,90	36.192.565,11	44.393.060,20	65.479.152,90	473.321.789,22	472.424.243,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.023.356,24	2.312.548,43	2.899.416,04	2.293.287,96	3.201.480,28	2.629.612,86	2.469.086,08	2.322.532,99	2.673.820,43	3.005.201,69	3.151.159,38	3.185.375,26	32.166.877,64	22.971.640,00
IPTU	212.430,75	161.239,96	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	510.846,22	309.545,34	3.902.914,10	2.900.000,00
ISS	889.560,15	740.185,08	959.880,70	686.288,49	842.729,19	1.256.761,02	966.123,84	971.835,67	996.210,19	1.549.701,02	1.004.584,90	1.384.244,81	12.248.105,06	9.889.050,00
ITBI	217.276,45	232.542,85	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	294.193,51	303.212,45	3.467.302,23	1.720.000,00
IRRF	591.321,16	1.041.045,82	1.256.600,70	738.006,43	890.536,42	571.855,31	605.215,79	637.007,86	892.655,15	788.031,51	1.101.946,44	942.154,95	10.056.377,54	6.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.767,73	137.534,72	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	239.588,31	246.217,71	2.492.178,71	2.362.590,00
Contribuições	1.866.746,26	1.787.655,70	1.751.065,32	1.766.245,56	1.945.416,84	1.805.399,39	1.925.027,48	1.865.938,20	1.876.105,36	1.012.416,78	3.067.512,75	4.839.240,97	25.508.770,61	18.805.104,00
Receita Patrimonial	22.403,79	48.769,76	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	251.988,76	363.624,98	1.609.789,56	25.125.762,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.138,64	1.896,18	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	193.928,25	317.959,08	1.073.814,02	6.055.328,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.265,15	46.873,58	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	58.060,51	45.665,90	535.975,54	19.070.434,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.351,04	9.660,78	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	35.898,06	39.598,73	281.919,45	226.845,00
Transferências Correntes	35.803.374,96	34.669.783,68	28.041.782,52	28.825.506,61	31.046.596,28	26.775.907,19	32.911.030,39	33.748.184,80	33.824.956,65	31.864.615,64	37.705.165,21	56.764.294,39	411.981.198,32	391.358.264,00
Cota Parte do FPM	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	12.141.983,45	18.075.713,59	135.203.362,44	125.700.000,00
Cota Parte do ICMS	2.675.634,36	2.016.183,47	2.056.166,29	2.042.812,83	2.117.229,37	2.043.026,13	2.186.175,63	2.588.669,84	2.299.437,52	2.558.581,60	2.635.515,46	2.788.523,72	28.007.956,22	24.000.000,00
Cota Parte do IPVA	268.593,70	533.670,14	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	104.227,77	100.039,80	3.131.748,21	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	13.129,53	1.496,07	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	6.087,21	10.744,67	68.797,11	136.500,00
Transferências da LC 87/1996	239.846,27	38.416,68	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	-451.138,01	0,00	147.000,00
Transferências da LC 61/1989	20.490,08	16.760,91	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	20.167,93	15.872,82	238.549,67	350.000,00
Transferências do FUNDEB	18.192.409,00	13.993.876,07	10.446.927,61	11.007.465,13	11.862.494,09	10.250.920,79	12.593.013,57	13.426.015,65	14.744.999,47	14.992.421,52	18.218.547,98	17.691.094,88	167.420.185,76	138.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.146.339,33	4.638.249,65	5.993.872,63	5.951.382,02	5.491.142,27	4.389.261,09	4.472.902,09	6.757.552,11	8.210.155,95	4.766.871,78	4.559.427,07	18.533.442,92	77.910.598,91	99.024.764,00
Outras Receitas Correntes	91.586,94	84.149,06	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	181.336,04	287.018,57	1.773.233,64	13.936.628,00
DEDUÇÕES (II)	3.388.888,91	4.002.910,42	3.174.570,84	3.251.699,88	3.812.544,91	3.304.447,35	3.266.762,02	3.639.844,74	3.089.239,79	3.459.093,20	4.043.060,38	6.966.511,16	45.399.573,60	37.847.520,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	748.030,90	773.509,48	809.940,96	835.786,45	1.028.616,95	833.078,36	1.020.502,56	881.469,24	870.437,16	1.012.416,78	1.014.431,16	3.763.905,46	13.592.125,46	9.207.504,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	32.904,97	52.268,78	52.268,78	52.268,78	52.373,46	52.376,89	52.774,70	52.774,70	33.664,23	51.066,54	102.133,08	586.874,91	413.316,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.640.858,01	3.196.495,97	2.312.361,10	2.363.644,65	2.731.659,18	2.418.995,53	2.193.882,57	2.705.600,80	2.166.027,93	2.413.012,19	2.977.562,68	3.100.472,62	31.220.573,23	28.226.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	34.667.230,24	35.665.527,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	427.922.215,62	434.576.723,00
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	0,00	0,00	2.737.809,00	7.734.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	425.184.406,62	426.842.483,00
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	425.184.406,62	426.842.483,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.435.180,00	34.805.789,68
Receita de Contribuições dos Segurados	9.207.504,00	13.592.125,46
Ativo	9.192.024,00	12.066.482,95
Inativo	10.320,00	1.395.997,77
Pensionista	5.160,00	129.644,74
Receita de Contribuições Patronais	12.951.600,00	20.537.362,45
Ativo	12.951.600,00	20.537.362,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.400,00	89.426,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.400,00	89.426,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.069.676,00	586.874,91
Compensação Previdenciária entre os Regimes	413.316,00	586.874,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.656.360,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	22.778.820,00	34.805.789,68

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	27.682.180,00	27.679.578,02	27.679.578,02	27.679.578,02	0,00
Aposentadorias	23.663.507,00	23.662.263,85	23.662.263,85	23.662.263,85	0,00
Pensões por Morte	4.018.673,00	4.017.314,17	4.017.314,17	4.017.314,17	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.993.426,00	2.662.985,44	2.662.985,44	2.430.991,15	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.993.426,00	2.662.985,44	2.662.985,44	2.430.991,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.675.606,00	30.342.563,46	30.342.563,46	30.110.569,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-7.896.786,00	4.463.226,22	4.463.226,22	4.695.220,51

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	4.059.973,37
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	457.149.143,00	462.638.578,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	32.166.877,64
IPTU	2.900.000,00	3.902.914,10
ISS	9.889.050,00	12.248.105,06
ITBI	1.720.000,00	3.467.302,23
IRRF	6.100.000,00	10.056.377,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.362.590,00	2.492.178,71
Contribuições	31.756.704,00	46.046.133,06
Receita Patrimonial	25.125.762,00	1.609.789,56
Aplicações Financeiras (II)	6.055.328,00	1.073.814,02
Outras Receitas Patrimoniais	19.070.434,00	535.975,54
Transferências Correntes	363.131.564,00	380.760.625,09
Cota Parte do FPM	103.200.000,00	110.224.432,44
Cota Parte do ICMS	19.200.000,00	22.406.365,23
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	2.505.455,28
Cota Parte do ITR	109.200,00	57.438,44
Transferências da LC 87/1996	117.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	236.149,03
Transferencias do FUNDEB	138.000.000,00	167.420.185,76
Outras Transferências Correntes	99.024.764,00	77.910.598,91
Demais Receitas Correntes	14.163.473,00	2.055.153,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.163.473,00	2.055.153,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	451.093.815,00	461.564.764,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.721.200,00	12.086.335,38
Operações de Crédito (VI)	20.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.221.200,00	12.086.335,38
Convênios	12.000.000,00	11.766.011,62
Outras Transferências de Capital	11.221.200,00	320.323,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	23.221.200,00	12.086.335,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	474.315.015,00	473.651.099,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (XIII)	463.740.911,97	421.947.894,86	410.597.662,39	366.972.694,46	18.207.431,03	2.039.555,45	2.006.696,99
Pessoal e Encargos Sociais	297.135.667,89	284.819.789,62	284.819.789,62	255.636.383,32	8.855.701,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	287.868,00	250.722,83	250.722,83	250.722,83	1.301,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.317.376,08	136.877.382,41	125.527.149,94	111.085.588,31	9.350.428,23	2.039.555,45	2.006.696,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	463.453.043,97	421.697.172,03	410.346.939,56	366.721.971,63	18.206.129,71	2.039.555,45	2.006.696,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.995.905,22	27.403.362,03	22.973.916,25	18.049.403,85	2.746.530,27	8.835.254,88	4.275.614,94
Investimentos	24.023.868,22	20.880.341,44	16.450.895,66	11.553.257,23	2.726.070,97	8.818.305,15	4.258.665,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.972.037,00	6.523.020,59	6.523.020,59	6.496.146,62	20.459,30	16.949,73	16.949,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	24.023.868,22	20.880.341,44	16.450.895,66	11.553.257,23	2.726.070,97	8.818.305,15	4.258.665,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	19.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	487.495.978,70	442.577.513,47	426.797.835,22	378.275.228,86	20.932.200,68	10.857.860,60	6.265.362,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							68.178.308,06

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 Dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	68.178.308,06

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	40.965.690,51	72.217.567,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-31.251.876,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.251.876,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	31.251.876,68

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.134.045,65	23.274.867,08	20.953.961,30	3.104.850,07	19.350.101,36	3.515.454,37	14.297.588,02	10.874.810,33	6.282.311,93	2.126.842,56	9.403.887,90	28.753.989,26
02	PODER EXECUTIVO	20.134.045,65	23.274.867,08	20.953.961,30	3.104.850,07	19.350.101,36	3.515.454,37	14.297.588,02	10.874.810,33	6.282.311,93	2.126.842,56	9.403.887,90	28.753.989,26
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	1.043.598,77	314.235,70	290.122,64	151.329,37	916.382,46	102.511,39	17.780,00	17.780,00	17.780,00	102.511,39	0,00	916.382,46
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	65.687,88	4.890,09	4.570,52	12.859,35	53.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.148,10
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.481.153,57	288.167,56	35.532,44	12.095,03	1.721.693,66	100,00	1.333,14	1.333,14	0,00	100,00	1.333,14	1.723.026,80
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	150.520,30	30.786,19	18.156,19	104.276,53	58.873,77	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	58.873,77
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	171.634,47	35.789,87	35.789,87	33.868,59	137.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.765,88
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	868.062,72	284.174,31	194.441,12	30.590,12	927.205,79	100.250,52	2.277.899,23	532.271,30	528.174,90	482.284,83	1.367.690,02	2.294.895,81
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.058.845,28	826.483,53	260.385,67	219.201,76	4.405.741,38	0,00	34.680,71	34.680,71	34.680,71	0,00	0,00	4.405.741,38
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.617,00	61.044,17	60.950,28	95,89	115.615,00	0,00	2.454,88	2.454,88	2.454,88	0,00	0,00	115.615,00
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	23.340,64	22.374,01	966,63	0,00	0,00	4.565,34	4.565,34	4.565,34	0,00	0,00	0,00
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDES	73.290,72	56.941,27	56.941,27	27.030,09	46.260,63	0,00	1.685,99	1.685,99	1.685,99	0,00	0,00	46.260,63
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	777.483,13	3.373.758,42	3.478.751,37	89.631,31	582.858,87	894.400,39	8.515.492,91	6.603.631,27	2.253.195,84	320.729,12	6.835.968,34	7.418.827,21
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH(	172.019,41	74.776,36	72.611,51	39.545,49	134.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.638,77
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	207.391,30	742.232,77	767.324,37	43.454,02	138.845,68	0,00	361.993,62	116.125,92	116.125,92	1.718,45	244.149,25	382.994,93
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	260.378,89	177.692,90	177.465,48	92.275,62	168.330,69	0,00	81.626,87	35.134,12	35.134,12	0,00	46.492,75	214.823,44
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,49	102.557,20	101.590,57	966,93	112.202,19	1.902.124,98	100.675,28	1.871.286,27	1.871.286,27	0,00	131.513,99	243.716,18
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	69.778,19	9.748,55	9.748,55	18.451,43	51.326,76	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	51.326,76
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.326.882,50	4.923.503,02	4.455.599,13	0,00	3.794.786,39	42.693,04	469.889,80	287.662,34	270.963,42	0,00	241.619,42	4.036.405,81
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.159.848,96	7.278.943,69	6.996.225,88	75.303,49	5.367.263,28	0,00	2.339.283,00	1.290.409,92	1.070.475,41	737.156,60	531.650,99	5.898.914,27
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	444.147,47	1.693.423,82	1.369.508,08	387.865,92	380.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.197,29
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	18.756,45	18.756,45	0,00	0,00	0,00	58.582,20	50.511,26	50.511,26	8.070,94	0,00	0,00
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	1.455.708,26	374.885,38	14.885,38	1.760.584,76	55.123,50	473.374,05	0,00	0,00	0,00	473.374,05	0,00	55.123,50
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMON	0,00	1.731,45	0,00	0,00	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,45
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	119.794,34	337.202,78	279.686,42	1.756,05	175.554,65	0,00	5.323,81	1.422,21	1.422,21	431,60	3.470,00	179.024,65
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	0,00	4.555,17	0,00	0,00	4.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,17
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMOI	0,00	2.228.945,29	2.226.665,29	2.280,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	0,00	6.300,50	5.878,81	421,69	0,00	0,00	14.341,24	13.875,66	13.875,66	465,58	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	114.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	114.020,63	130.761,56	130.761,56	114.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	20.248.066,28	23.405.628,64	21.084.722,86	3.218.870,70	19.350.101,36	3.515.454,37	14.297.588,02	10.874.810,33	6.282.311,93	2.126.842,56	9.403.887,90	28.753.989,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.609.050,00	29.674.698,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.900.000,00	3.902.914,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.720.000,00	3.467.302,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.889.050,00	12.248.105,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	10.056.377,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.186.500,00	166.650.413,65
2.1- Cota-Parte FPM	125.700.000,00	135.203.362,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	112.500.000,00	124.894.652,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.200.000,00	10.308.709,69
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	28.007.956,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	238.549,67
2.4- Cota-Parte ITR	136.500,00	68.797,11
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.131.748,21
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	174.795.550,00	196.325.112,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.226.700,00	31.220.573,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	15.501.587,50	17.812.937,35

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	138.050.000,00	167.922.808,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.050.000,00	86.363.189,74
6.1.1 - Principal	80.000.000,00	85.860.566,52
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	502.623,22
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	58.000.000,00	68.153.146,64
6.2.1 - Principal	58.000.000,00	68.153.146,64
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	13.406.472,60
6.3.1 - Principal	0,00	13.406.472,60
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	51.773.300,00	54.639.993,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		10.441,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.441,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		167.933.250,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.135.000,00	117.560.844,14	117.560.844,14	98.487.278,83	0,00
10.1 - Educação Infantil	13.605.000,00	13.287.167,65	13.287.167,65	10.729.001,04	0,00
10.1.1 - Creche	8.220.000,00	7.908.878,37	7.908.878,37	7.147.726,29	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	5.385.000,00	5.378.289,28	5.378.289,28	3.581.274,75	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	104.530.000,00	104.273.676,49	104.273.676,49	87.758.277,79	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	51.825.000,00	50.361.964,84	46.327.377,26	43.925.061,25	4.034.587,58
11.1 - Educação Infantil	2.720.000,00	2.295.224,55	2.116.477,38	1.946.487,02	178.747,17
11.1.1 - Creche	2.720.000,00	2.295.224,55	2.116.477,38	1.946.487,02	178.747,17
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	49.105.000,00	48.066.740,29	44.210.899,88	41.978.574,23	3.855.840,41
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	169.960.000,00	167.922.808,98	163.888.221,40	142.412.340,08	4.034.587,58

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	117.560.844,14	117.560.844,14	98.487.278,83	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.363.189,74	85.900.900,58	70.110.504,19	462.289,16	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	65.890.058,23	62.750.330,90	58.954.071,14	3.139.727,33	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.669.561,01	15.236.989,92	13.347.764,75	432.571,09	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	8.066.336,99	7.887.589,82	6.956.447,38	178.747,17	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	4.436.610,72	4.183.497,69	3.225.414,96	253.113,03	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	117.545.966,29	117.560.844,14	117.560.844,14	70,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.703.236,30	8.066.336,99	8.066.336,99	60,17
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.010.970,89	4.436.610,72	4.436.610,72	33,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	16.792.280,90	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	18.331.916,00	17.512.545,38	17.269.648,07	15.274.744,71	242.897,31
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	18.331.916,00	17.512.545,38	17.269.648,07	15.274.744,71	242.897,31

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	103.875.735,12
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	54.639.993,29
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	49.235.741,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	49.081.278,15	49.235.741,83	25,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.706.607,12	7.481.686,92	4.102.115,22	0,00	3.604.491,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.004.305,16	6.803.876,32	3.439.008,56	0,00	3.565.296,60
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	576.169,17	554.383,81	546.109,87	0,00	30.059,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	126.132,79	123.426,79	116.996,79	0,00	9.136,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.630.000,00	6.233.103,82
35.1 - Salário Educação	2.100.000,00	1.652.666,66
35.2 - PDDE	50.000,00	22.380,00
35.3 - PNAE	4.000.000,00	3.048.412,40
35.4 - PNATE	700.000,00	1.047.398,17
35.5 - Outras Transferências do FNDE	14.780.000,00	462.246,59
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	877.200,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	22.507.200,00	6.233.103,82

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.320.000,00	2.319.904,00	1.615.935,04	0,00	703.968,96
41.1 - Creche	2.320.000,00	2.319.904,00	1.615.935,04	0,00	703.968,96
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	11.701.200,00	11.146.023,78	8.450.723,68	8.268.184,16	2.695.300,10
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	14.021.200,00	13.465.927,78	10.066.658,72	8.268.184,16	3.399.269,06

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	202.313.116,00	198.901.282,14	191.224.528,19	165.955.268,95	7.676.753,95
47.1 - Despesas Correntes	186.381.716,00	183.428.095,67	178.699.104,85	155.707.633,80	4.728.990,82
47.1.1 - Pessoal Ativo	139.585.000,00	138.504.061,95	138.504.061,95	118.893.368,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	46.746.716,00	44.921.933,72	40.195.042,90	36.814.265,80	4.726.890,82
47.2 - Despesas de Capital	15.931.400,00	15.473.186,47	12.525.423,34	10.247.635,15	2.947.763,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.931.400,00	15.473.186,47	12.525.423,34	10.247.635,15	2.947.763,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	712.743,82	102.837,46
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	167.922.808,98	1.652.666,66
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	44.040.340,66	1.117.536,90
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	124.595.212,14	637.967,22
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-18.888.749,27	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	36.136,33
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	105.706.462,87	601.830,89

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.866.306,52	34.270.550,00	3.595.756,52
Investimentos	24.023.868,22	20.880.341,44	3.143.526,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	13.842.438,30	13.390.208,56	452.229,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.866.306,52	34.270.550,00	3.595.756,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.366.306,52 <(d - a)>	34.270.550,00 <(e - b)>	-16.904.243,48 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29.787.474,90	43.662.025,74	-13.874.550,84	-13.874.550,84
2022	36.935.420,46	45.787.135,34	-8.851.714,88	-22.726.265,72
2023	42.648.796,70	48.517.419,56	-5.868.622,86	-28.594.888,58
2024	44.407.043,53	50.486.121,00	-6.079.077,47	-34.673.966,05
2025	46.113.737,88	53.539.514,37	-7.425.776,49	-42.099.742,54
2026	48.031.513,20	55.545.832,63	-7.514.319,43	-49.614.061,97
2027	49.763.682,04	59.253.348,27	-9.489.666,23	-59.103.728,20
2028	57.125.617,05	61.607.270,45	-4.481.653,40	-63.585.381,60
2029	59.244.778,17	65.439.864,13	-6.195.085,96	-69.780.467,56
2030	61.752.264,43	67.674.129,41	-5.921.864,98	-75.702.332,54
2031	64.130.857,62	71.483.115,06	-7.352.257,44	-83.054.589,98
2032	66.803.970,34	74.067.286,33	-7.263.315,99	-90.317.905,97
2033	67.409.722,43	76.548.720,32	-9.138.997,89	-99.456.903,86
2034	65.052.568,11	78.989.954,15	-13.937.386,04	-113.394.289,90
2035	67.053.293,66	82.012.720,62	-14.959.426,96	-128.353.716,86
2036	68.931.806,45	86.150.510,40	-17.218.703,95	-145.572.420,81
2037	70.775.796,30	90.743.238,91	-19.967.442,61	-165.539.863,42
2038	80.907.081,15	94.615.252,20	-13.708.171,05	-179.248.034,47
2039	83.278.686,16	98.363.429,46	-15.084.743,30	-194.332.777,77
2040	85.784.509,16	101.482.799,90	-15.698.290,74	-210.031.068,51
2041	88.130.572,07	105.739.120,70	-17.608.548,63	-227.639.617,14
2042	90.460.950,11	110.295.308,76	-19.834.358,65	-247.473.975,79
2043	34.609.070,11	114.337.824,56	-79.728.754,45	-327.202.730,24
2044	34.510.020,82	118.636.174,27	-84.126.153,45	-411.328.883,69
2045	34.362.591,65	122.606.266,14	-88.243.674,49	-499.572.558,18
2046	34.044.860,71	126.929.823,54	-92.884.962,83	-592.457.521,01
2047	33.459.944,13	132.665.565,00	-99.205.620,87	-691.663.141,88
2048	32.687.388,07	138.918.271,84	-106.230.883,77	-797.894.025,65
2049	32.023.473,52	143.621.216,81	-111.597.743,29	-909.491.768,94
2050	31.457.934,43	146.714.814,52	-115.256.880,09	-1.024.748.649,03
2051	31.042.541,22	148.339.674,23	-117.297.133,01	-1.142.045.782,04
2052	30.436.979,14	150.018.141,99	-119.581.162,85	-1.261.626.944,89
2053	29.830.811,75	151.424.605,79	-121.593.794,04	-1.383.220.738,93
2054	29.274.593,11	151.651.689,21	-122.377.096,10	-1.505.597.835,03
2055	28.763.567,30	151.029.606,85	-122.266.039,55	-1.627.863.874,58
2056	28.248.074,92	149.824.580,88	-121.576.505,96	-1.749.440.380,54
2057	27.609.404,46	148.633.462,98	-121.024.058,52	-1.870.464.439,06
2058	26.983.766,44	146.811.698,73	-119.827.932,29	-1.990.292.371,35
2059	26.302.481,78	144.683.344,12	-118.380.862,34	-2.108.673.233,69
2060	25.574.903,84	142.141.933,74	-116.567.029,90	-2.225.240.263,59
2061	24.825.339,20	139.171.654,95	-114.346.315,75	-2.339.586.579,34
2062	24.038.238,26	135.890.532,28	-111.852.294,02	-2.451.438.873,36
2063	23.283.971,19	131.869.931,75	-108.585.960,56	-2.560.024.833,92
2064	22.499.935,40	127.531.391,42	-105.031.456,02	-2.665.056.289,94
2065	21.649.282,68	123.097.128,22	-101.447.845,54	-2.766.504.135,48
2066	20.785.208,69	118.313.941,89	-97.528.733,20	-2.864.032.868,68
2067	19.887.225,02	113.334.112,95	-93.446.887,93	-2.957.479.756,61
2068	18.961.314,95	108.193.748,33	-89.232.433,38	-3.046.712.189,99
2069	18.011.760,81	102.912.018,75	-84.900.257,94	-3.131.612.447,93
2070	17.043.665,29	97.516.761,95	-80.473.096,66	-3.212.085.544,59
2071	16.061.333,77	92.028.999,46	-75.967.665,69	-3.288.053.210,28
2072	15.070.298,50	86.482.006,54	-71.411.708,04	-3.359.464.918,32
2073	14.074.696,70	80.896.626,18	-66.821.929,48	-3.426.286.847,80
2074	13.079.218,45	75.302.756,34	-62.223.537,89	-3.488.510.385,69
2075	12.089.438,80	69.733.864,82	-57.644.426,02	-3.546.154.811,71
2076	11.110.862,46	64.216.249,21	-53.105.386,75	-3.599.260.198,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	10.147.914,84	58.773.589,07	-48.625.674,23	-3.647.885.872,69
2078	9.206.371,41	53.446.240,16	-44.239.868,75	-3.692.125.741,44
2079	8.291.385,12	48.266.015,17	-39.974.630,05	-3.732.100.371,49
2080	7.405.262,89	43.239.226,17	-35.833.963,28	-3.767.934.334,77
2081	6.555.260,96	38.416.316,67	-31.861.055,71	-3.799.795.390,48
2082	5.745.438,14	38.820.853,83	-33.075.415,69	-3.832.870.806,17
2083	4.981.072,76	29.480.721,29	-24.499.648,53	-3.857.370.454,70
2084	4.268.800,77	25.433.481,28	-21.164.680,51	-3.878.535.135,21
2085	3.610.434,30	21.681.218,06	-18.070.783,76	-3.896.605.918,97
2086	3.011.239,30	18.259.550,74	-15.248.311,44	-3.911.854.230,41
2087	2.474.077,48	15.190.898,10	-12.716.820,62	-3.924.571.051,03
2088	1.995.576,28	12.442.444,65	-10.446.868,37	-3.935.017.919,40
2089	1.578.723,50	10.041.003,26	-8.462.279,76	-3.943.480.199,16
2090	1.222.192,20	7.977.613,87	-6.755.421,67	-3.950.235.620,83
2091	924.320,52	6.246.411,84	-5.322.091,32	-3.955.557.712,15
2092	681.885,26	4.825.252,83	-4.143.367,57	-3.959.701.079,72
2093	490.918,22	3.691.061,04	-3.200.142,82	-3.962.901.222,54
2094	345.184,35	2.809.065,73	-2.463.881,38	-3.965.365.103,92

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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 Dezembro

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

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.609.050,00	20.609.050,00	29.674.698,93	143,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	3.902.914,10	134,58
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	2.098.479,11	99,93
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	1.804.434,99	225,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.720.000,00	1.720.000,00	3.467.302,23	201,59
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	3.447.077,14	202,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	20.225,09	101,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.889.050,00	9.889.050,00	12.248.105,06	123,86
ISS	9.450.000,00	9.450.000,00	11.713.761,76	123,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	439.050,00	439.050,00	534.343,30	121,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	10.056.377,54	164,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.133.500,00	141.133.500,00	156.341.703,96	110,78
Cota-Parte FPM	112.500.000,00	112.500.000,00	124.894.652,75	111,02
Cota-Parte ITR	136.500,00	136.500,00	68.797,11	50,40
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.131.748,21	78,29
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	28.007.956,22	116,70
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	238.549,67	68,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.742.550,00	161.742.550,00	186.016.402,89	115,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.482.990,00	5.942.987,00	5.533.846,90	93,12	5.287.858,83	88,98	3.540.700,05	59,58	245.988,07
Despesas Correntes	6.452.030,00	5.912.027,00	5.503.402,95	93,09	5.287.858,83	89,44	3.540.700,05	59,89	215.544,12
Despesas de Capital	30.960,00	30.960,00	30.443,95	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.443,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.580.820,00	1.920.000,00	1.012.989,54	52,76	946.829,24	49,31	695.314,73	36,21	66.160,30
Despesas Correntes	2.477.620,00	1.920.000,00	1.012.989,54	52,76	946.829,24	49,31	695.314,73	36,21	66.160,30
Despesas de Capital	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	348.712,00	544.742,00	462.890,66	84,97	462.890,66	84,97	210.203,26	38,59	0,00
Despesas Correntes	348.712,00	544.742,00	462.890,66	84,97	462.890,66	84,97	210.203,26	38,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	18.063.071,50	25.491.815,72	24.368.507,17	95,59	23.372.400,88	91,69	19.840.576,90	77,83	996.106,29
Despesas Correntes	17.134.271,50	23.714.615,72	22.614.013,17	95,36	22.150.060,10	93,40	19.118.907,57	80,62	463.953,07
Despesas de Capital	928.800,00	1.777.200,00	1.754.494,00	98,72	1.222.340,78	68,78	721.669,33	40,61	532.153,22
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.496.233,50	33.899.544,72	31.378.234,27	92,56	30.069.979,61	88,70	24.286.794,94	71,64	1.308.254,66

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)	31.378.234,27	30.069.979,61	24.286.794,94
(-) 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)	31.378.234,27	30.069.979,61	24.286.794,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	27.902.460,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.475.773,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	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)	16,87		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	64.839.200,00	64.839.200,00	63.132.416,69	97,37
Proveniente da União	61.615.000,00	61.615.000,00	61.462.773,66	99,75
Proveniente dos Estados	3.224.200,00	3.224.200,00	1.669.643,03	51,78
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.839.760,00	14.839.760,00	3.578.412,28	24,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.678.960,00	79.678.960,00	66.710.828,97	83,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	32.520.280,00	25.486.687,33	23.727.514,86	93,10	23.469.060,72	92,08	21.710.758,35	85,18	258.454,14
Despesas Correntes	30.415.000,00	25.486.687,33	23.727.514,86	93,10	23.469.060,72	92,08	21.710.758,35	85,18	258.454,14
Despesas de Capital	2.105.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.730.160,00	37.193.710,00	34.598.973,32	93,02	32.525.086,69	87,45	27.681.131,68	74,42	2.073.886,63
Despesas Correntes	34.666.160,00	35.723.710,00	33.473.253,56	93,70	31.541.474,52	88,29	27.157.140,05	76,02	1.931.779,04
Despesas de Capital	2.064.000,00	1.470.000,00	1.125.719,76	76,58	983.612,17	66,91	523.991,63	35,65	142.107,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.960.800,00	1.686.600,00	1.354.611,89	80,32	1.343.724,89	79,67	1.330.274,89	78,87	10.887,00
Despesas Correntes	1.960.800,00	1.686.600,00	1.354.611,89	80,32	1.343.724,89	79,67	1.330.274,89	78,87	10.887,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.746.920,00	4.022.461,69	3.439.586,10	85,51	3.329.594,82	82,78	3.267.664,42	81,24	109.991,28
Despesas Correntes	2.499.240,00	3.997.461,69	3.417.011,10	85,48	3.311.009,82	82,83	3.267.664,42	81,74	106.001,28
Despesas de Capital	247.680,00	25.000,00	22.575,00	90,30	18.585,00	74,34	0,00	0,00	3.990,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.720.800,00	12.316.189,76	11.377.787,55	92,38	10.455.531,03	84,89	7.996.745,53	64,93	922.256,52
Despesas Correntes	3.695.760,00	9.985.087,00	9.060.188,21	90,74	8.621.116,05	86,34	7.676.663,50	76,88	439.072,16
Despesas de Capital	2.025.040,00	2.331.102,76	2.317.599,34	99,42	1.834.414,98	78,69	320.082,03	13,73	483.184,36
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	79.678.960,00	80.705.648,78	74.498.473,72	92,31	71.122.998,15	88,13	61.986.574,87	76,81	3.375.475,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	39.003.270,00	31.429.674,33	29.261.361,76	93,10	28.756.919,55	91,50	25.251.458,40	80,34	504.442,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.310.980,00	39.113.710,00	35.611.962,86	91,05	33.471.915,93	85,58	28.376.446,41	72,55	2.140.046,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.981.440,00	1.686.600,00	1.354.611,89	80,32	1.343.724,89	79,67	1.330.274,89	78,87	10.887,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.095.632,00	4.567.203,69	3.902.476,76	85,45	3.792.485,48	83,04	3.477.867,68	76,15	109.991,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.783.871,50	37.808.005,48	35.746.294,72	94,55	33.827.931,91	89,47	27.837.322,43	73,63	1.918.362,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107.175.193,50	114.605.193,50	105.876.707,99	92,38	101.192.977,76	88,30	86.273.369,81	75,28	4.683.730,23
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	79.678.960,00	80.705.648,78	74.498.473,72	92,31	71.122.998,15	88,13	61.986.574,87	76,81	3.375.475,57
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.496.233,50	33.899.544,72	31.378.234,27	92,56	30.069.979,61	88,70	24.286.794,94	71,64	1.308.254,66

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 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 [9.25.25.718], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	500.870.343,00
Previsão Atualizada	500.870.343,00
Receitas Realizadas	474.724.913,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	500.854.863,00
Créditos Adicionais	18.844.000,00
Dotação Atualizada	519.698.863,00
Despesas Empenhadas	473.064.649,59
Despesas Liquidadas	457.261.045,28
Despesas Pagas	406.573.516,94
Superávit Orçamentário	1.660.264,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	473.075.875,23
Despesas Liquidadas	457.272.270,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	427.922.215,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	425.184.406,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	425.184.406,62

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	34.805.789,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas	30.342.563,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	30.342.563,46
Resultado Previdenciário	4.463.226,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	68.178.308,06	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	68.178.308,06	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.653.694,92	3.218.870,70	21.084.722,86	19.350.101,36
Poder Executivo	43.653.694,92	3.218.870,70	21.084.722,86	19.350.101,36
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.813.042,39	2.126.842,56	6.282.311,93	9.403.887,90
Poder Executivo	17.813.042,39	2.126.842,56	6.282.311,93	9.403.887,90
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	61.466.737,31	5.345.713,26	27.367.034,79	28.753.989,26

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	49.235.741,83	25,00	25,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	117.560.844,14	70,00	70,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.066.336,99	50,00	60,17
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	4.436.610,72	15,00	33,09

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	34.270.550,00	3.595.756,52

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31.378.234,27	15,00	16,87

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: 2022.03.07 16:54:39 -03'00'