Município de Timon - Ma
DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo
Prefeitura de Timon
Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012 www.timon.ma.gov.br
TIMON-MA, SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO IX - EDIÇÃO - Nº 2.477

SUMÁRIO

PORTARIA 2
SEMUF 2
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 2
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 2
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA 2
INEDITORIAL 2
ERRATA 3
RREO 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	Márcio de Souza Sá
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Marcus Vinicius Cabral da Silva
Secretária Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo	Laurieny Alves Carvalho Leal
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	João Rodrigues de Azevedo Neto
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Lourival Alves de Lima Junior
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Francisco Canindé Dias Alves
Secretária Municipal de Finanças	Poliana Pereira Bandeira
Secretário Municipal de Habitação	Marcos Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	Phillip Ângelo da Cunha Andrade
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Aldeneyde Carvalho Lima de Sousa
Secretário Municipal de Segurança Pública	Luis Carlos Bacelar Caldas Júnior
Secretário Municipal Meio Ambiente	José Carlos Fernandes de Assunção
Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas	Semiramis Antão de Alencar
Coordenadora Geral de Comunicação Social	Suzyane de Sousa Bezerra
Secretário Municipal Extraordinário de Articulação 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 Júlio
Coordenador Municipal de Juventude	Geldo Carneiro Júnior
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Leylianne Beserra de Almeida Monteiro
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Antonio Lucélio Carvalho Mendes
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Lázaro Martins Araújo
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Carlos Zangirolami Sousa Silva
Presidente da Agência de Tec. Ciência e Inovação de Timon	João Batista Lima Pontes
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Levina Lenara Vieira Cabral
Diretor Presidente da Ag. Reg. de Serv. Púb. Del. do Município de Timon	João Victor Serpa do Nascimento Delgado

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS DO 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

PORTARIA

PORTARIA Nº 0470/2022-GP

DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.

Exoneração de Cargo Comissionado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos incisos VI e IX do art. 70, parágrafo único do art. 77, da Lei Orgânica do Município (LOM),

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, de conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da Lei Municipal nº 1299, **LUMA ROCHA CARVALHO**, ocupante do cargo em comissão de Assessora Especial do Secretário, símbolo DNS-1, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 15.09.2022.

PORTARIA Nº 0472/2022-GP

DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.

EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo único da Lei Orgânica do Município (LOM), com base no pedido do servidor, acostado nos autos do processo administrativo nº 1421/2022-SEMAG-PMT, de 23.09.2022,

R E S O L V E:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 58, da Lei Municipal nº 1299, de 28.12.2004, o servidor **ROGÉRIO MENDES DE ALMEIDA**, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro - SAMU, portaria nº 0362, de 25 de Maio de 2016, pertencente do Quadro Permanente de Pessoal do Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Parágrafo único. Fica declarada a vacância do cargo mencionado no caput do artigo, nos termos do inciso I, art. 56 da Lei Municipal nº 1299/2004.

PORTARIA Nº 0473/2022-GP

DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.

EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 77, parágrafo único da Lei Orgânica do Município (LOM), com base no pedido do servidor, acostado nos autos do processo administrativo nº 1422/2022-SEMAG-PMT, de 23.09.2022,

R E S O L V E:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 58, da Lei Municipal nº 1299, de 28.12.2004, a servidora **CINTIA MAÍSE NUNES DA SILVA GALVÃO**, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira - SAMU, portaria nº 0349, de 19 de Maio de 2016, pertencente do Quadro Permanente de Pessoal do Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Parágrafo único. Fica declarada a vacância do cargo mencionado no caput do artigo, nos termos do inciso I, art. 56 da Lei Municipal nº 1299/2004.

SEMUF

EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO Nº 060/2022
TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 52/2022

Faz saber a **THAISSA KELLY DE SA SOUSA** CNPJ/CPF: **050.249.763-71.** Endereço: **RUA MURILO BRAGA, N° 891, BAIRRO: VERMELHA, TERESINA – PI, que diante da tentativa frustrada de sua notificação pessoal fica o mesmo notificado por edital conforme art.497, inciso III §4º e art.498, inciso III, todos da lei complementar Nº 025 de 17 de dezembro de 2013, e tendo em vista a fiscalização de rotina através da Ordem de Serviço Nº 2631-2484/2022**, em tramitação na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Timon, localizada na Rua Cel. Falcão, 393, Centro, Timon - MA; fica o contribuinte ciente acerca da lavratura do **Termo Final de Fiscalização Nº 52/2022** datado em 30 de agosto de 2022, para no prazo de 20 (vinte) dias, após a data desta publicação, satisfazer as obrigações tributárias ou apresentar impugnação ao levantamento tributário realizado pelo fisco municipal. Timon (MA), 30 de setembro de 2022.

George Matheus da Silva Araújo
Gerente de ISS e Taxas

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - CGCL

INTERESSADO: Município de Timon – MA, por meio da Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timon/MA.

OBJETO: Aquisição futura de Água Mineral (Copos Plásticos de 200 ml, Garrafões de 20L e Garrafão de 20L vazio), por meio registro de preços, para atender as necessidades do município de Timon/MA.

TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 11h00min do dia 30/09/2022.

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 11h00min do dia 13/10/2022.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 11h10min do dia 13/10/2022

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF).

INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br e na sede Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timon/MA, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br. Pregoeiro: **Gerson de Sousa Assunção.**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 019/2022 - SEINFRA
Processo Administrativo nº 1918/2022
Dispensa de Licitação nº 01/2022
Fundamentação Legal: Art. 24, I da Lei nº 8.666/1993.
Contratante: Município de Timon, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA
CNPJ do Contratante: 06.115.307/0001-14
Contratada: PS ENGENHARIA LTDA
CNPJ da Contratada: 35.414.068/0001-00
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia para reforma do Centro da Juventude Francisco Carlos Jansen, localizado no Município de Timon-MA
Dotação orçamentária: Projeto/Atividade 1042
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso 500
Valor Global: R$ 29.503,31 (vinte e nove mil quinhentos e três reais e trinta e um centavos)
Data da assinatura: 23/09/2022

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 020/2022
Carta Convite nº 007/2022
Processo Eletrônico nº 1547
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA
CNPJ do contratante: 06.115.307/0001/14
Contratada: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ da contratada: 14.582.607/0001-31
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados na elaboração de estudos e projetos de engenharia, de acordo com a demanda do município de Timon – MA.
Projeto/Atividade: 2054 – Elaboração de Planos e Projetos
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte de Recurso: 500 - Próprio
Valor Global: R$ 291.335,78 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais, e setenta e oito centavos)
Data da Assinatura: 23.09 .2022

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
CONTRATO Nº 04/2022.
Fundamento: LEI N°10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATLETAS TIMONENSES, PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER – SEMEJ. **Contratante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER – SEMEJ
Contratado: MIRACEU TURISMO
Valor: 16.489,83
Assinatura: 17/08/2022

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 711/2022.
INTERESSADOS: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME e BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI
ASSUNTO: Indeferimento da Representação**,** referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021.

Ato: O Município de Timon – MA, por meio da Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL, torna público aos interessados da decisão em processo administrativo em epígrafe**,** que com fundamento no art. 48 da Lei nº 9.784/99, decide ratificar o referido parecer nº 521/2022 da PGM que passa a vincular a presente decisão, e ainda considerando o poder de autotutela e discricionariedade da administração pública, conveniência e oportunidade, para NÃO ACOLHER a representação da empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME em face da conduta da empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. Decido ainda, pelo arquivamento dos autos. Timon – MA, 29 de Setembro de 2022. Semíramis Antão de Alencar, Coordenadora Geral de Controle das Licitações – CGCL.

INEDITORIAL

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A empresa POSTO LUCIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, portadora do CNPJ 46.509.190/0001-78, estabelecida no endereço Av Benedito Ferreira Campos, nº 4365 Bairro Cajueiro Timon-MA torna publico que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente –SEMMA a expedição da Licença Ambiental, de acordo com o Processo de nº 550/2022

Assinado de forma digital por MUNICIPAL DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A3, cn=MUNICIPAL DE TIMON:06115307000114
Dados: 2022.09.30 17:18:17 -03'00'

ERRATA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 21/22 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 1244/22 – SEMUF

Considerando falha formal, erro de digitação, no texto/tabela que abaixo transcrevemos do Extrato de Publicação do Resultado da Licitação do Processo em epígrafe, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTENDO A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE E TREINAMENTO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA, vimos pelo expediente retificar da seguinte forma:

Onde se lê:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de migração de dados, auditoria na base de dados e implantação da solução de software gestão tributária municipal, conforme projeto de implantação. (marca Tributos Fácil)	Unidade	01	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00
2	Serviços de capacitação aos servidores municipais na solução de software de gestão tributária municipal, conforme programa de treinamento e capacitação. (marca Tributos Fácil)	Unidade	01	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00
3	Licenciamento de uso de software em nuvem (DATACENTER), DESTINADO A Gestão Tributária Municipal (IPTU, ITBI, ISSQN, Alvará, Taxas, Portal do |Contribuinte (serviços online), Protocolo Eletrônico e BI – Business Intelligence). (marca Tributos Fácil)	Mensal	12 (doze) meses	R$ 51.100,00	R$ 661.200,00

Leia-se:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de migração de dados, auditoria na base de dados e implantação da solução de software gestão tributária municipal, conforme projeto de implantação. (marca Tributos Fácil)	Unidade	01	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00
2	Serviços de capacitação aos servidores municipais na solução de software de gestão tributária municipal, conforme programa de treinamento e capacitação. (marca Tributos Fácil)	Unidade	01	R$ 37.000,00	R$ 37.000,00
3	Licenciamento de uso de software em nuvem (DATACENTER), DESTINADO A Gestão Tributária Municipal (IPTU, ITBI, ISSQN, Alvará, Taxas, Portal do |Contribuinte (serviços online), Protocolo Eletrônico e BI – Business Intelligence). (marca Tributos Fácil)	Mensal	12 (doze) meses	R$ 55.100,00	R$ 661.200,00
Valor total Global:				**727.600,00**	

ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Finanças, por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações-CGCL.

OBSERVAÇÃO I:

- A Entrega do objeto desta licitação será, conforme definido nas Especificações, Termo de Referência e na Minuta do Contrato, parte integrante do Edital, ainda quando for o caso, no contrato individual ou instrumento congênere;

LICITANTE	PORTAL SOLUCOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim -
CNPJ	02.989.244/0001-74
CONTATO	ANDRÉ MATIAS
TELEFONE	(31) 97306-7304
ENDEREÇO	AV RAJA GABAGLIA, Nº 2.000, SALA 824 PAVMTO 8 BLOCO 1 - Bairro: ALPES - Cidade: BELO HORIZONTE - CEP: 30.494-170
E-MAIL	COMERCIAL@PORTALSOLUCOES.INF.BR

Timon – MA, em 30 de setembro de 2022.

Semíramis Antão de Alencar
Coordenadora Geral de Controle das Licitações – CGCL

RREO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	484.912.900,00	484.912.900,00	92.108.231,96	18,99	367.249.970,70	75,74	117.662.929,30
RECEITAS CORRENTES	465.732.900,00	465.732.900,00	92.060.820,76	19,77	362.891.715,92	77,92	102.841.184,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.192.000,00	38.192.000,00	8.657.584,43	22,67	31.166.268,04	81,60	7.025.731,96
Impostos	35.477.000,00	35.477.000,00	8.033.607,17	22,64	29.173.451,39	82,23	6.303.548,61
Taxas	2.715.000,00	2.715.000,00	623.977,26	22,98	1.992.816,65	73,40	722.183,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.870.000,00	22.870.000,00	4.832.005,50	21,13	19.355.675,04	84,63	3.514.324,96
Contribuições Sociais	10.870.000,00	10.870.000,00	2.883.448,16	26,53	11.559.382,79	106,34	-689.382,79
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	1.948.557,34	16,24	7.796.292,25	64,97	4.203.707,75
RECEITA PATRIMONIAL	6.151.000,00	6.151.000,00	1.186.625,32	19,29	3.725.288,66	60,56	2.425.711,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	95.990,70	159,98	334.252,97	557,09	-274.252,97
Valores Mobiliários	1.354.000,00	1.354.000,00	1.090.634,62	80,55	3.391.035,69	250,45	-2.037.035,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.737.000,00	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	252.000,00	252.000,00	99.593,32	39,52	257.257,91	102,09	-5.257,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	64.066,95	64,07	121.802,47	121,80	-21.802,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	152.000,00	152.000,00	35.526,37	23,37	135.455,44	89,12	16.544,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.024.000,00	394.024.000,00	76.985.240,25	19,54	307.045.974,43	77,93	86.978.025,57
Transferências da União e de suas Entidades	291.069.000,00	291.069.000,00	55.185.579,94	18,96	217.325.297,43	74,66	73.743.702,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.955.000,00	32.955.000,00	5.522.223,40	16,76	22.244.357,56	67,50	10.710.642,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	16.264.382,52	23,23	67.463.265,05	96,38	2.536.734,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	13.054,39	0,00	13.054,39	0,00	-13.054,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.243.900,00	4.243.900,00	299.771,94	7,06	1.341.251,84	31,60	2.902.648,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.115.000,00	1.115.000,00	43.557,51	3,91	111.585,11	10,01	1.003.414,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	118.568,14	13,17	298.604,44	33,18	601.395,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,26	0,00	-7.612,26
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.228.900,00	2.228.900,00	137.646,29	6,18	923.450,03	41,43	1.305.449,97
RECEITAS DE CAPITAL	19.180.000,00	19.180.000,00	47.411,20	0,25	4.358.254,78	22,72	14.821.745,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.180.000,00	19.180.000,00	47.411,20	0,25	4.358.254,78	22,72	14.821.745,22
Transferências da União e de suas Entidades	16.830.000,00	16.830.000,00	47.411,20	0,28	4.358.254,78	25,90	12.471.745,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.751.100,00	19.751.100,00	3.774.035,42	19,11	15.327.338,97	77,60	4.423.761,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	504.664.000,00	504.664.000,00	95.882.267,38	19,00	382.577.309,67	75,81	122.086.690,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	504.664.000,00	504.664.000,00	95.882.267,38	19,00	382.577.309,67	75,81	122.086.690,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	504.664.000,00	504.664.000,00	95.882.267,38	19,00	382.577.309,67	75,81	122.086.690,33
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		

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	480.678.300,00	521.048.117,77	86.416.454,54	416.094.957,00	104.953.160,77	91.804.237,01	314.022.183,15	207.025.934,62	307.769.012,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	428.022.450,00	450.598.952,32	65.076.645,11	364.921.437,39	85.677.514,93	82.387.615,37	297.685.903,83	152.913.048,49	291.588.164,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.056.400,00	279.040.609,00	39.830.074,81	249.751.652,56	29.288.956,44	57.732.385,32	214.006.851,52	65.033.757,48	212.532.653,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	293.000,00	278.000,00	46.883,71	180.942,51	97.057,49	46.883,71	180.942,51	97.057,49	180.942,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.673.050,00	171.280.343,32	25.199.686,59	114.988.842,32	56.291.501,00	24.608.346,34	83.498.109,80	87.782.233,52	78.874.567,81	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	168.673.050,00	171.280.343,32	25.199.686,59	114.988.842,32	56.291.501,00	24.608.346,34	83.498.109,80	87.782.233,52	78.874.567,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.655.850,00	68.763.165,45	21.339.809,43	51.173.519,61	17.589.645,84	9.416.621,64	16.336.279,32	52.426.886,13	16.180.848,73	0,00
INVESTIMENTOS	39.542.850,00	61.648.165,45	20.208.057,87	45.657.502,37	15.990.663,08	8.250.222,56	11.938.301,53	49.709.863,92	11.782.870,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.013.000,00	7.015.000,00	1.131.751,56	5.516.017,24	1.498.982,76	1.166.399,08	4.397.977,79	2.617.022,21	4.397.977,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	25.087.607,00	4.826.102,62	19.922.013,69	5.165.593,31	4.773.678,76	17.562.316,80	7.525.290,20	15.854.257,48	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.647.000,00	546.135.724,77	91.242.557,16	436.016.970,69	110.118.754,08	96.577.915,77	331.584.499,95	214.551.224,82	323.623.270,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	504.647.000,00	546.135.724,77	91.242.557,16	436.016.970,69	110.118.754,08	96.577.915,77	331.584.499,95	214.551.224,82	323.623.270,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			50.992.809,72		58.954.039,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.647.000,00	546.135.724,77	91.242.557,16	436.016.970,69		96.577.915,77	382.577.309,67		382.577.309,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diário Oficial do Município de Timon
Ano IX – Edição nº 2.477
Timon-MA, Sexta-Feira, 30 de Setembro de 2022
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.751.100,00	19.751.100,00	3.774.035,42	19,11	15.327.338,97	77,60	4.423.761,03
RECEITAS CORRENTES	19.751.100,00	19.751.100,00	3.774.035,42	19,11	15.327.338,97	77,60	4.423.761,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.751.100,00	19.751.100,00	3.774.035,42	19,11	15.327.338,97	77,60	4.423.761,03
Contribuições Sociais	19.751.100,00	19.751.100,00	3.774.035,42	19,11	15.327.338,97	77,60	4.423.761,03
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	25.087.607,00	4.826.102,62	19.922.013,69	5.165.593,31	4.773.678,76	17.562.316,80	7.525.290,20	15.854.257,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.591.700,00	19.210.607,00	3.565.304,41	14.963.988,46	4.246.618,54	3.512.880,55	12.604.291,57	6.606.315,43	10.896.232,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.000,00	18.988.907,00	3.503.874,98	14.821.015,12	4.167.891,88	3.475.415,09	12.502.460,25	6.486.446,75	10.794.400,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.700,00	221.700,00	61.429,43	142.973,34	78.726,66	37.465,46	101.831,32	119.868,68	101.831,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.000,00	5.877.000,00	1.260.798,21	4.958.025,23	918.974,77	1.260.798,21	4.958.025,23	918.974,77	4.958.025,23	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.377.000,00	5.877.000,00	1.260.798,21	4.958.025,23	918.974,77	1.260.798,21	4.958.025,23	918.974,77	4.958.025,23	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	480.695.300,00	521.065.117,77	86.416.454,54	416.106.893,87	95,43	104.958.223,90	91.806.407,35	314.031.949,68	94,70	207.033.168,09	0,00
Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.812.729,14	6.549.214,37	1,50	3.154.785,63	1.812.729,14	6.549.214,37	1,98	3.154.785,63	0,00
Ação Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.812.729,14	6.549.214,37	1,50	3.154.785,63	1.812.729,14	6.549.214,37	1,98	3.154.785,63	0,00
Essencial à Justiça	3.985.000,00	6.022.500,00	696.771,67	4.428.640,94	1,02	1.593.859,06	950.102,22	3.886.668,88	1,17	2.135.831,12	0,00
Demais Subfunções	3.985.000,00	6.022.500,00	696.771,67	4.428.640,94	1,02	1.593.859,06	950.102,22	3.886.668,88	1,17	2.135.831,12	0,00
Administração	48.066.000,00	55.974.593,00	7.441.823,01	49.009.900,87	11,24	6.964.692,13	9.191.535,82	33.166.614,69	10,00	22.807.978,31	0,00
Planejamento e Orçamento	3.133.000,00	2.978.000,00	11.150,00	2.114.051,10	0,48	863.948,90	343.676,70	1.338.002,52	0,40	1.639.997,48	0,00
Controle Interno	1.225.000,00	1.225.000,00	48.000,00	1.175.060,03	0,27	49.939,97	173.194,46	684.744,28	0,21	540.255,72	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	58.000,00	0,00	1.860,00	0,00	56.140,00	0,00	1.860,00	0,00	56.140,00	0,00
Administração de Concessões	861.000,00	881.405,00	71.950,00	765.035,98	0,18	116.369,02	168.459,12	537.728,40	0,16	343.676,60	0,00
Comunicação Social	2.554.000,00	2.849.150,00	300.440,00	2.669.929,00	0,61	179.221,00	828.642,21	2.003.755,81	0,60	845.394,19	0,00
Administração Geral	40.158.000,00	47.931.738,00	7.010.283,01	42.283.422,36	9,70	5.648.315,64	7.677.520,93	28.600.354,08	8,63	19.331.383,92	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	23.500,00	0,00	542,40	0,00	22.957,60	42,40	169,60	0,00	23.330,40	0,00
Segurança Pública	8.433.000,00	8.363.300,00	228.627,29	7.393.684,85	1,70	969.615,15	1.827.980,47	6.862.582,89	2,07	1.500.717,11	0,00
Policiamento	407.000,00	317.300,00	75.960,00	86.171,83	0,02	231.128,17	3.616,62	7.958,32	0,00	309.341,68	0,00
Defesa Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.661.000,00	7.801.000,00	152.667,29	7.299.743,02	1,67	501.256,98	1.821.493,85	6.851.754,57	2,07	949.245,43	0,00
Demais Subfunções	342.000,00	245.000,00	0,00	7.770,00	0,00	237.230,00	2.870,00	2.870,00	0,00	242.130,00	0,00
Assistência Social	15.703.000,00	15.703.000,00	765.700,27	11.330.447,98	2,60	4.372.552,02	2.598.081,89	8.531.295,06	2,57	7.171.704,94	0,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.062.000,00	2.023.200,00	56.412,75	1.247.405,84	0,29	775.794,16	260.727,96	941.127,31	0,28	1.082.072,69	0,00
Assistência Comunitária	7.186.000,00	7.619.523,68	701.406,68	4.770.713,12	1,09	2.848.810,56	1.198.697,66	3.376.541,05	1,02	4.242.982,63	0,00
Administração Geral	6.401.000,00	6.006.276,32	7.880,84	5.287.933,26	1,21	718.343,06	1.134.590,31	4.197.362,86	1,27	1.808.913,46	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	24.395,76	0,01	10.604,24	4.065,96	16.263,84	0,00	18.736,16	0,00
Previdência Social	31.727.300,00	33.347.300,00	672.764,80	29.652.057,67	6,80	3.695.242,33	6.532.610,13	25.278.677,56	7,62	8.068.622,44	0,00
Previdência Básica	31.727.300,00	33.347.300,00	672.764,80	29.652.057,67	6,80	3.695.242,33	6.532.610,13	25.278.677,56	7,62	8.068.622,44	0,00
Saúde	115.249.000,00	118.116.600,00	11.202.308,91	89.725.263,93	20,58	28.391.336,07	19.379.080,34	66.998.999,93	20,21	51.117.600,07	0,00
Atenção Básica	47.219.600,00	42.834.200,00	1.582.497,19	30.758.353,00	7,05	12.075.847,00	6.944.808,13	22.819.121,83	6,88	20.015.078,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.142.900,00	38.348.600,00	4.491.852,23	32.296.393,92	7,41	6.052.206,08	7.191.737,26	25.589.616,63	7,72	12.758.983,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	545.259,94	0,13	2.374.740,06	0,00	545.259,94	0,16	2.374.740,06	0,00
Vigilância em Saúde	4.425.000,00	5.482.300,00	2.280.040,23	5.187.839,90	1,19	294.460,10	1.093.709,54	2.886.706,45	0,87	2.595.593,55	0,00
Administração Geral	23.144.000,00	28.414.000,00	2.847.919,26	20.926.336,20	4,80	7.487.663,80	4.137.744,44	15.147.214,11	4,57	13.266.785,89	0,00
Demais Subfunções	2.397.500,00	117.500,00	0,00	11.080,97	0,00	106.419,03	11.080,97	11.080,97	0,00	106.419,03	0,00
Trabalho	20.000,00	77.500,00	0,00	49.057,04	0,01	28.442,96	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	77.500,00	0,00	49.057,04	0,01	28.442,96	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.870], 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	164.485.000,00	174.745.000,00	46.208.071,54	134.819.453,16	30,92	39.925.546,84	34.807.801,70	119.127.363,16	35,93	55.617.636,84	0,00
Ensino Fundamental	135.590.000,00	145.000.000,00	41.046.041,70	116.450.610,15	26,71	28.549.389,85	30.072.593,52	102.032.301,68	30,77	42.967.698,32	0,00
Educação Infantil	24.945.000,00	24.445.000,00	4.081.039,33	13.966.248,81	3,20	10.478.751,19	3.649.267,67	12.692.467,28	3,83	11.752.532,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	5.150.000,00	1.080.990,51	4.397.644,20	1,01	752.355,80	1.080.990,51	4.397.644,20	1,33	752.355,80	0,00
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	4.950,00	0,00	35.050,00	4.950,00	4.950,00	0,00	35.050,00	0,00
Cultura	3.445.000,00	3.492.000,00	1.050.353,78	3.067.658,27	0,70	424.341,73	251.161,03	1.873.034,98	0,56	1.618.965,02	0,00
Difusão Cultural	2.294.000,00	1.207.800,00	0,00	952.396,74	0,22	255.403,26	0,00	952.396,74	0,29	255.403,26	0,00
Administração Geral	1.151.000,00	2.284.200,00	1.050.353,78	2.115.261,53	0,49	168.938,47	251.161,03	920.638,24	0,28	1.363.561,76	0,00
Direitos da Cidadania	3.304.000,00	2.413.000,00	30.901,40	1.544.359,90	0,35	868.640,10	254.277,40	963.748,96	0,29	1.449.251,04	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.669.000,00	772.000,00	13.050,00	46.064,15	0,01	725.935,85	14.235,05	28.379,50	0,01	743.620,50	0,00
Administração Geral	1.619.000,00	1.635.000,00	17.851,40	1.498.295,75	0,34	136.704,25	240.042,35	935.369,46	0,28	699.630,54	0,00
Demais Subfunções	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Urbanismo	21.402.000,00	42.002.724,77	7.448.165,50	35.962.229,63	8,25	6.040.495,14	6.125.049,92	12.683.973,93	3,83	29.318.750,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.984.000,00	29.249.724,77	3.889.810,63	24.785.607,91	5,68	4.464.116,86	3.014.118,32	7.442.173,73	2,24	21.807.551,04	0,00
Serviços Urbanos	368.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
Administração Geral	3.240.000,00	4.947.000,00	701.848,99	4.557.174,59	1,05	389.825,41	1.182.978,57	3.313.847,17	1,00	1.633.152,83	0,00
Demais Subfunções	1.810.000,00	7.238.000,00	2.856.505,88	6.619.447,13	1,52	618.552,87	1.927.953,03	1.927.953,03	0,58	5.310.046,97	0,00
Habitação	759.000,00	999.000,00	4.429,59	659.189,59	0,15	339.810,41	132.079,83	489.349,71	0,15	509.650,29	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	699.000,00	939.000,00	4.429,59	659.189,59	0,15	279.810,41	132.079,83	489.349,71	0,15	449.650,29	0,00
Saneamento	25.936.000,00	26.810.900,00	3.487.408,01	23.027.708,35	5,28	3.783.191,65	4.869.950,30	16.816.936,23	5,07	9.993.963,77	0,00
Saneamento Básico Rural	2.310.000,00	1.972.000,00	94.117,95	958.295,50	0,22	1.013.704,50	210.924,03	639.845,65	0,19	1.332.154,35	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.218.000,00	15.481.900,00	3.334.731,52	13.346.749,41	3,06	2.135.150,59	3.882.275,59	9.284.913,88	2,80	6.196.986,12	0,00
Administração Geral	6.408.000,00	9.357.000,00	58.558,54	8.722.663,44	2,00	634.336,56	776.750,68	6.892.176,70	2,08	2.464.823,30	0,00
Gestão Ambiental	1.209.000,00	1.173.000,00	17.194,31	910.858,43	0,21	262.141,57	155.692,48	612.386,73	0,18	560.613,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	103.700,00	0,00	49,00	0,00	103.651,00	0,00	49,00	0,00	103.651,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	1.062.000,00	1.067.300,00	17.194,31	910.809,43	0,21	156.490,57	155.692,48	612.337,73	0,18	454.962,27	0,00
Ciência e Tecnologia	266.000,00	266.000,00	9.664,71	212.286,19	0,05	53.713,81	58.341,23	190.541,21	0,06	75.458,79	0,00
Administração Geral	232.000,00	233.000,00	9.664,71	212.286,19	0,05	20.713,81	58.341,23	190.541,21	0,06	42.458,79	0,00
Demais Subfunções	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Agricultura	3.012.000,00	3.012.000,00	76.380,00	2.633.861,76	0,60	378.138,24	471.366,93	1.783.352,56	0,54	1.228.647,44	0,00
Abastecimento	480.000,00	454.177,00	24.000,00	215.900,38	0,05	238.276,62	32.643,85	158.510,92	0,05	295.666,08	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
Administração Geral	2.520.000,00	2.554.793,00	52.380,00	2.417.961,38	0,55	136.831,62	438.723,08	1.624.841,64	0,49	929.951,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.870], 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Energia	14.348.000,00	13.008.000,00	4.902.965,41	11.556.230,88	2,65	1.451.769,12	1.873.699,99	6.651.297,52	2,01	6.356.702,48	0,00
Energia Elétrica	12.000.000,00	10.660.000,00	4.902.965,41	9.340.099,91	2,14	1.319.900,09	1.646.974,94	5.772.922,75	1,74	4.887.077,25	0,00
Administração Geral	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	2.216.130,97	0,51	131.869,03	226.725,05	878.374,77	0,26	1.469.625,23	0,00
Transporte	830.000,00	1.736.700,00	-828,80	1.297.369,72	0,30	439.330,28	49.937,05	109.684,44	0,03	1.627.015,56	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	845.000,00	0,00	800.000,00	0,18	45.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
Transporte Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	400.000,00	526.700,00	-828,80	272.369,72	0,06	254.330,28	49.937,05	109.684,44	0,03	417.015,56	0,00
Demais Subfunções	350.000,00	350.000,00	0,00	225.000,00	0,05	125.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.782.000,00	2.382.000,00	361.024,00	2.277.420,34	0,52	104.579,66	464.929,48	1.456.226,87	0,44	925.773,13	0,00
Desporto de Rendimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	753.000,00	181.000,00	94.644,00	105.144,00	0,02	75.856,00	32.600,00	38.600,00	0,01	142.400,00	0,00
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.198.000,00	266.380,00	2.172.276,34	0,50	25.723,66	432.329,48	1.417.626,87	0,43	780.373,13	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00
Demais Subfunções	6.000.000,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.968.700,00	25.087.607,00	4.826.102,62	19.922.013,69	4,57	5.165.593,31	4.773.678,76	17.562.316,80	5,30	7.525.290,20	0,00
Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00	3.190,61	0,00	66.809,39	0,00
Essencial à Justiça	130.000,00	130.000,00	0,00	127.018,39	0,03	2.981,61	21.219,92	70.508,11	0,02	59.491,89	0,00
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	0,00	127.018,39	0,03	2.981,61	21.219,92	70.508,11	0,02	59.491,89	0,00
Administração	5.594.000,00	7.137.407,00	1.267.398,21	6.115.895,59	1,40	1.021.511,41	1.430.593,47	5.530.542,38	1,67	1.606.864,62	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	72.000,00	0,00	67.027,00	0,02	4.973,00	10.319,82	34.926,41	0,01	37.073,59	0,00
Controle Interno	38.000,00	38.000,00	0,00	37.104,00	0,01	896,00	5.420,45	19.145,34	0,01	18.854,66	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	14.595,00	0,00	3.870,00	0,00	10.725,00	598,50	2.322,75	0,00	12.272,25	0,00
Comunicação Social	2.000,00	7.300,00	0,00	7.237,00	0,00	63,00	1.077,30	4.000,83	0,00	3.299,17	0,00
Administração Geral	5.452.000,00	7.005.512,00	1.267.398,21	6.000.657,59	1,38	1.004.854,41	1.413.177,40	5.470.147,05	1,65	1.535.364,95	0,00
Segurança Pública	640.000,00	1.120.000,00	480.000,00	1.120.000,00	0,26	0,00	190.052,43	592.126,01	0,18	527.873,99	0,00
Administração Geral	640.000,00	1.120.000,00	480.000,00	1.120.000,00	0,26	0,00	190.052,43	592.126,01	0,18	527.873,99	0,00
Assistência Social	160.000,00	160.000,00	0,00	159.922,24	0,04	77,76	26.526,52	101.432,63	0,03	58.567,37	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	0,00	159.922,24	0,04	77,76	26.526,52	101.432,63	0,03	58.567,37	0,00
Previdência Social	272.700,00	272.700,00	61.429,43	202.973,34	0,05	69.726,66	45.856,72	126.302,33	0,04	146.397,67	0,00
Previdência Básica	272.700,00	272.700,00	61.429,43	202.973,34	0,05	69.726,66	45.856,72	126.302,33	0,04	146.397,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.870], 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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Saúde	4.183.000,00	4.003.400,00	706.372,43	2.574.998,85	0,59	1.428.401,15	667.364,29	1.750.642,44	0,53	2.252.757,56	0,00
Atenção Básica	1.673.000,00	2.373.000,00	546.372,43	1.690.108,19	0,39	682.891,81	457.906,89	1.102.654,32	0,33	1.270.345,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	470.000,00	60.000,00	272.496,75	0,06	197.503,25	29.886,67	151.492,30	0,05	318.507,70	0,00
Vigilância em Saúde	300.000,00	360.000,00	100.000,00	339.440,85	0,08	20.559,15	109.944,23	258.351,13	0,08	101.648,87	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	800.400,00	0,00	272.953,06	0,06	527.446,94	69.626,50	238.144,69	0,07	562.255,31	0,00
Educação	12.350.000,00	11.640.000,00	2.310.902,55	9.134.284,48	2,09	2.505.715,52	2.310.902,55	9.134.284,48	2,75	2.505.715,52	0,00
Ensino Fundamental	10.350.000,00	9.540.000,00	2.016.843,92	8.044.560,85	1,84	1.495.439,15	2.016.843,92	8.044.560,85	2,43	1.495.439,15	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	111.308,58	432.682,56	0,10	967.317,44	111.308,58	432.682,56	0,13	967.317,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	700.000,00	182.750,05	657.041,07	0,15	42.958,93	182.750,05	657.041,07	0,20	42.958,93	0,00
Cultura	17.000,00	25.000,00	0,00	19.487,52	0,00	5.512,48	3.135,00	10.603,80	0,00	14.396,20	0,00
Administração Geral	17.000,00	25.000,00	0,00	19.487,52	0,00	5.512,48	3.135,00	10.603,80	0,00	14.396,20	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	0,00	12.034,20	0,00	34.965,80	1.575,10	6.335,79	0,00	40.664,21	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	12.034,20	0,00	34.965,80	1.575,10	6.335,79	0,00	40.664,21	0,00
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	0,00	29.903,85	0,01	96,15	6.247,65	21.257,29	0,01	8.742,71	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	29.903,85	0,01	96,15	6.247,65	21.257,29	0,01	8.742,71	0,00
Habitação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saneamento	325.000,00	302.100,00	0,00	302.038,58	0,07	61,42	49.763,81	146.398,09	0,04	155.701,91	0,00
Administração Geral	325.000,00	302.100,00	0,00	302.038,58	0,07	61,42	49.763,81	146.398,09	0,04	155.701,91	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	6.299,64	21.719,04	0,01	13.280,96	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	6.299,64	21.719,04	0,01	13.280,96	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	0,00	31.997,74	0,01	2,26	6.909,34	22.812,37	0,01	9.187,63	0,00
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	0,00	31.997,74	0,01	2,26	6.909,34	22.812,37	0,01	9.187,63	0,00
Energia	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	522,50	1.767,30	0,00	10.232,70	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	522,50	1.767,30	0,00	10.232,70	0,00
Desporto e Lazer	55.000,00	55.000,00	0,00	41.268,30	0,01	13.731,70	6.709,82	22.394,13	0,01	32.605,87	0,00
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00	41.268,30	0,01	13.731,70	6.709,82	22.394,13	0,01	32.605,87	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	504.664.000,00	546.152.724,77	91.242.557,16	436.028.907,56	100,00	110.123.817,21	96.580.086,11	331.594.266,48	100,00	214.558.458,29	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.

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.754.766,90	36.192.565,11	44.393.060,20	65.479.152,90	60.556.059,45	48.338.765,41	41.185.312,50	46.820.589,13	47.007.392,42	47.076.498,40	53.024.661,56	45.234.503,81	574.063.327,79	501.305.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.673.820,43	3.005.201,69	3.151.159,38	3.185.375,26	7.121.011,15	3.145.752,57	3.073.583,31	2.841.685,52	2.988.700,32	3.337.950,74	4.495.923,77	4.161.660,66	43.181.824,80	38.192.000,00
IPTU	285.035,01	232.880,50	510.846,22	309.545,34	124.301,54	141.901,73	164.653,22	129.749,20	237.509,71	630.187,80	1.267.165,71	1.248.963,07	5.282.739,05	4.125.000,00
ISS	996.210,19	1.549.701,02	1.004.584,90	1.384.244,81	1.455.546,97	1.108.281,11	1.068.284,23	1.143.752,51	1.028.698,04	904.135,40	1.457.841,55	1.425.366,29	14.526.647,02	13.087.000,00
ITBI	284.239,44	269.235,92	294.193,51	303.212,45	266.806,44	528.990,81	368.235,23	225.084,97	504.728,89	392.003,05	336.138,98	436.359,13	4.209.228,82	3.485.000,00
IRRF	892.655,15	788.031,51	1.101.946,44	942.154,95	5.011.532,95	1.184.265,65	1.216.633,95	1.158.485,05	1.069.790,61	1.056.111,38	1.081.580,84	780.191,60	16.283.380,08	12.670.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.680,64	165.352,74	239.588,31	246.217,71	262.823,25	182.313,27	255.776,68	184.613,79	147.973,07	355.513,11	353.196,69	270.780,57	2.879.829,83	4.825.000,00
Contribuições	1.876.105,36	1.012.416,78	3.067.512,75	4.839.240,97	1.093.657,81	3.459.164,63	2.875.707,77	2.339.656,11	2.325.600,72	2.429.882,50	2.456.099,61	2.375.905,89	30.150.950,90	22.870.000,00
Receita Patrimonial	148.763,60	182.906,51	251.988,76	363.624,98	283.131,75	387.115,91	443.824,08	374.795,47	574.570,63	475.225,50	568.136,84	618.488,48	4.672.572,51	6.151.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	121.876,95	149.204,28	193.928,25	317.959,08	256.585,88	354.126,91	397.757,33	325.073,54	520.100,63	446.756,78	536.763,84	553.870,78	4.174.004,25	1.354.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	26.886,65	33.702,23	58.060,51	45.665,90	26.545,87	32.989,00	46.066,75	49.721,93	54.470,00	28.468,72	31.373,00	64.617,70	498.568,26	4.797.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.369,58	30.013,24	35.898,06	39.598,73	18.617,84	19.772,33	24.685,41	22.413,58	26.427,82	45.747,61	61.283,13	38.310,19	402.137,52	252.000,00
Transferências Correntes	33.824.956,65	31.864.615,64	37.705.165,21	56.764.294,39	51.808.025,07	41.163.859,98	34.538.762,64	41.130.773,77	40.922.973,27	40.650.061,60	45.359.403,41	37.824.181,45	493.557.073,08	429.597.000,00
Cota Parte do FPM	8.393.007,54	9.352.611,23	12.141.983,45	18.075.713,59	12.615.493,61	17.610.165,28	10.675.996,73	12.654.836,51	14.077.242,75	13.171.946,99	17.728.611,86	12.869.338,75	159.366.948,29	152.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.299.437,52	2.558.581,60	2.635.515,46	2.788.523,72	2.914.287,78	2.246.244,04	2.689.576,64	2.944.866,08	2.648.414,82	3.252.139,80	3.362.535,83	2.922.258,28	33.262.381,57	32.238.000,00
Cota Parte do IPVA	134.138,28	127.627,49	104.227,77	100.039,80	475.952,87	415.823,36	851.219,12	589.126,97	564.336,04	338.167,61	328.450,90	204.757,51	4.233.867,72	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	3.556,71	26.241,23	6.087,21	10.744,67	10.448,22	4.891,33	4.301,46	7.135,46	1.297,99	4.701,83	3.897,10	3.847,83	87.151,04	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	19.208,34	19.208,34	19.208,34	-451.138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.512,99	700.000,00
Transferências da LC 61/1989	20.452,84	21.052,45	20.167,93	15.872,82	7.229,60	20.195,32	22.879,22	23.268,83	4.487,19	32.809,68	17.990,33	14.329,84	220.736,05	307.000,00
Transferências do FUNDEB	14.744.999,47	14.992.421,52	18.218.547,98	17.691.094,88	26.205.001,60	15.294.705,94	13.862.854,18	19.005.069,03	16.668.960,40	17.391.559,01	16.713.537,89	16.809.456,64	207.598.208,54	142.400.000,00
Outras Transferências Correntes	8.210.155,95	4.766.871,78	4.559.427,07	18.533.442,92	9.579.611,39	5.571.834,71	6.431.935,29	5.906.470,89	6.958.234,08	6.458.736,68	7.204.379,50	5.000.192,60	89.181.292,86	97.332.000,00
Outras Receitas Correntes	191.751,28	97.411,25	181.336,04	287.018,57	231.615,83	163.099,99	228.749,29	111.264,68	169.119,66	137.630,45	83.814,80	215.957,14	2.098.768,98	4.243.900,00
DEDUÇÕES (II)	3.089.239,79	3.459.093,20	4.043.060,38	6.966.511,16	3.534.136,21	6.307.625,50	4.934.220,67	4.602.998,15	4.987.397,81	4.888.806,11	4.556.764,80	4.660.428,33	56.030.282,11	47.043.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	870.437,16	1.012.416,78	1.014.431,16	3.763.905,46	249.630,46	2.170.234,56	1.989.738,85	1.319.248,08	1.467.666,05	1.479.416,63	1.494.377,74	1.389.070,42	18.220.573,35	10.870.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdencia	52.774,70	33.664,23	51.066,54	102.133,08	51.066,54	51.066,54	56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.025,63	400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202,79	30.899,68	44.009,13	44.557,14	61.473,54	55.998,31	64.082,84	71.317,52	402.540,95	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.166.027,93	2.413.012,19	2.977.562,68	3.100.472,62	3.203.236,42	4.055.424,72	2.844.218,69	3.239.192,93	3.458.258,22	3.353.391,17	2.998.304,22	3.200.040,39	37.009.142,18	35.573.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	35.665.527,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	57.021.923,24	42.031.139,91	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	48.467.896,76	40.574.075,48	518.033.045,68	454.262.900,00
(-) Transferências obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.726.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.726.405,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	33.939.122,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	57.021.923,24	42.031.139,91	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	47.467.896,76	40.574.075,48	515.306.640,68	454.262.900,00
(-) 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)	33.939.122,11	32.733.471,91	40.349.999,82	58.512.641,74	57.021.923,24	42.031.139,91	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	47.467.896,76	40.574.075,48	515.306.640,68	454.262.900,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	28.478.900,00	25.400.807,37
Receita de Contribuições dos Segurados	10.870.000,00	11.559.382,79
Ativo	10.770.000,00	10.494.079,87
Inativo	50.000,00	1.000.671,30
Pensionista	50.000,00	64.631,62
Receita de Contribuições Patronais	16.230.000,00	13.280.496,55
Ativo	14.630.000,00	13.280.496,55
Inativo	1.500.000,00	0,00
Pensionista	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	402.540,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	402.540,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.178.900,00	158.387,08
Compensação Financeira entre os Regimes	400.000,00	158.387,08
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	778.900,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	27.700.000,00	25.400.807,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	28.686.700,00	26.678.182,03	22.799.135,68	22.798.691,28	0,00
Aposentadorias	25.166.700,00	23.212.612,64	19.922.350,69	19.922.350,69	0,00
Pensões por Morte	3.520.000,00	3.465.569,39	2.876.784,99	2.876.340,59	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	28.748.700,00	26.678.182,03	22.799.135,68	22.798.691,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.870], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-1.048.700,00	-1.277.374,66	2.601.671,69	2.602.116,09	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.870], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	3.521.100,00	2.046.842,42
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	3.521.100,00	2.046.842,42

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.454.250,00	3.027.486,72	2.504.012,89	2.497.214,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.911.100,00	2.786.691,86	2.365.466,96	2.358.815,12	0,00
Demais Despesas Correntes	1.543.150,00	240.794,86	138.545,93	138.399,12	0,00
Despesas de Capital (XIV)	214.850,00	6.388,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	4.669.100,00	3.033.875,64	2.504.012,89	2.497.214,24	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.148.000,00	-987.033,22	-457.170,47	-450.371,82	0,00

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	465.732.900,00	362.891.715,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.192.000,00	31.166.268,04
IPTU	4.125.000,00	3.944.431,98
ISS	13.087.000,00	9.591.906,10
ITBI	3.485.000,00	3.058.347,50
IRRF	12.670.000,00	12.558.592,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.000,00	2.012.990,43
Contribuições	22.870.000,00	19.355.675,04
Receita Patrimonial	6.151.000,00	3.725.288,66
Aplicações Financeiras (II)	1.354.000,00	3.391.035,69
Outras Receitas Patrimoniais	4.797.000,00	334.252,97
Transferências Correntes	394.024.000,00	307.045.974,43
Cota Parte do FPM	124.000.000,00	90.409.301,18
Cota Parte do ICMS	25.790.400,00	18.384.258,77
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	3.014.267,56
Cota Parte do ITR	96.000,00	32.417,08
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	245.600,00	143.190,01
Transferencias do FUNDEB	142.400.000,00	141.951.144,69
Outras Transferências Correntes	97.332.000,00	53.111.395,14
Demais Receitas Correntes	4.495.900,00	1.598.509,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.495.900,00	1.598.509,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	464.378.900,00	359.500.680,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.180.000,00	4.358.254,78
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.180.000,00	4.358.254,78
Convênios	13.000.000,00	4.070.843,58
Outras Transferências de Capital	6.180.000,00	287.411,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	19.180.000,00	4.358.254,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	483.558.900,00	363.858.935,01

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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	450.598.952,32	364.921.437,39	297.685.903,83	291.588.164,13	42.836.623,52	8.045.941,96	8.008.491,92
Pessoal e Encargos Sociais	279.040.609,00	249.751.652,56	214.006.851,52	212.532.653,81	27.251.332,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	278.000,00	180.942,51	180.942,51	180.942,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.280.343,32	114.988.842,32	83.498.109,80	78.874.567,81	15.585.290,60	8.045.941,96	8.008.491,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	450.320.952,32	364.740.494,88	297.504.961,32	291.407.221,62	42.836.623,52	8.045.941,96	8.008.491,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	68.780.165,45	51.185.456,48	16.346.045,85	16.190.615,26	9.418.586,76	3.534.653,37	3.086.605,68
Investimentos	61.648.165,45	45.657.502,37	11.938.301,53	11.782.870,94	9.401.637,03	3.534.653,37	3.086.605,68
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.032.000,00	5.527.954,11	4.407.744,32	4.407.744,32	16.949,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	61.748.165,45	45.657.502,37	11.938.301,53	11.782.870,94	9.401.637,03	3.534.653,37	3.086.605,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	513.755.117,77	410.397.997,25	309.443.262,85	303.190.092,56	52.238.260,55	11.580.595,33	11.095.097,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.664.515,70

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 Ago/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.664.515,70

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Ago/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	182.562.398,03	174.610.636,26
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	14.165.205,28
Disponibilidade de Caixa	0,00	14.165.205,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	45.453.661,30
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	72.217.567,19	20.616.355,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.672.100,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	182.562.398,03	160.445.430,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.116.967,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	51.601.211,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-29.484.244,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-29.484.244,51

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

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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.942.599,76	48.549.480,33	52.255.210,28	67.278,08	20.169.591,73	4.811.389,50	15.779.678,25	11.580.595,33	11.095.097,60	762.414,54	8.733.555,61	28.903.147,34
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04	0,00	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	15.844,66
02	PODER EXECUTIVO	23.942.599,76	48.538.942,29	52.255.210,28	67.278,08	20.159.053,69	4.811.389,50	15.774.371,63	11.580.595,33	11.095.097,60	762.414,54	8.728.248,99	28.887.302,68
0201	GABINETE DA PREFEITA-GP	916.382,46	877.413,46	840.957,10	0,00	952.838,82	0,00	46.432,01	17.007,98	17.007,98	0,00	29.424,03	982.262,85
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	53.148,10	27.548,34	27.280,32	0,00	53.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.416,12
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.723.026,80	485.486,07	178.578,95	0,00	2.029.933,92	0,00	34.694,00	34.694,00	34.694,00	0,00	0,00	2.029.933,92
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	58.873,77	81.586,44	77.812,14	0,00	62.648,07	0,00	6.427,74	6.427,74	6.427,74	0,00	0,00	62.648,07
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	137.765,88	86.909,14	80.278,46	0,00	144.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.396,56
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	931.302,19	1.671.698,64	1.626.299,44	31.278,08	945.423,31	1.363.593,62	1.171.771,46	738.316,98	738.316,98	0,00	1.797.048,10	2.742.471,41
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.405.741,38	571.688,37	566.806,91	0,00	4.410.622,84	0,00	50.546,40	47.420,00	47.420,00	0,00	3.126,40	4.413.749,24
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.615,00	181.843,30	173.604,87	0,00	123.853,43	0,00	5.698,68	3.278,68	3.278,68	0,00	2.420,00	126.273,43
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	55.914,63	53.459,09	0,00	2.455,54	0,00	4.527,90	4.527,90	4.527,90	0,00	0,00	2.455,54
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	46.260,63	179.514,38	168.909,37	0,00	56.865,64	0,00	33.238,66	8.166,66	0,00	0,00	33.238,66	90.104,30
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	4.933.294,30	1.758.616,32	5.409.735,94	0,00	1.282.174,68	2.485.532,91	1.311.496,21	2.706.964,03	2.706.964,01	347.650,00	742.415,11	2.024.589,79
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	134.638,77	125.077,27	105.012,64	0,00	154.703,40	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	157.626,40
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	138.845,68	754.748,00	669.899,02	0,00	223.694,66	244.149,25	41.692,91	19.485,20	19.485,20	0,00	266.356,96	490.051,62
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	168.330,69	355.549,85	335.402,00	0,00	188.478,54	46.492,75	63.148,52	4.810,32	4.810,32	0,00	104.830,95	293.309,49
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,19	316.064,62	304.888,61	0,00	123.378,20	131.513,99	50.230,00	12.500,00	6.500,00	0,00	175.243,99	298.622,19
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	51.326,76	54.136,48	50.953,99	0,00	54.509,25	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	54.867,25
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.811.485,31	25.173.817,44	26.853.742,68	0,00	2.131.560,07	224.920,50	7.676.009,15	4.732.147,00	4.288.617,32	0,00	3.612.312,33	5.743.872,40
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.587.197,79	13.112.654,20	12.303.303,75	0,00	6.396.548,24	311.716,48	4.683.730,23	2.713.117,19	2.687.915,07	382.308,13	1.925.223,51	8.321.771,75
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	380.197,29	820.761,85	788.050,92	36.000,00	376.908,22	0,00	445.206,57	392.373,67	392.373,67	32.456,41	20.376,49	397.284,71
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	49.971,83	49.935,46	0,00	36,37	0,00	58.260,50	58.100,50	58.100,50	0,00	160,00	196,37
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	55.123,50	1.329.772,05	1.027.022,83	0,00	357.872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.872,72
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A	1.731,45	21.089,66	21.089,66	0,00	1.731,45	0,00	6.339,59	6.339,59	6.339,59	0,00	0,00	1.731,45
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	175.554,65	156.937,18	252.110,39	0,00	80.381,44	3.470,00	25.114,05	21.275,05	21.275,05	0,00	7.309,00	87.690,44
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	4.555,17	16.566,27	16.566,27	0,00	4.555,17	0,00	5.444,96	5.444,96	5.444,96	0,00	0,00	4.555,17
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	218.829,34	218.829,34	0,00	0,00	0,00	7.524,38	7.342,29	7.342,29	0,00	182,09	182,09
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	37.143,25	37.143,24	0,00	0,01	0,00	38.858,71	36.157,59	33.558,34	0,00	5.300,37	5.300,38
0250	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	17.603,91	17.536,89	0,00	67,02	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	67,02
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.138.048,01	313.249,31	0,00	1.824.798,70	0,00	23.926,06	12.467,54	12.467,54	0,00	11.458,52	1.836.257,22
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	11.458,52	11.458,52
02	PODER EXECUTIVO	0,00	2.138.048,01	313.249,31	0,00	1.824.798,70	0,00	12.467,54	12.467,54	12.467,54	0,00	0,00	1.824.798,70
	TOTAL (III) = (I + II)	23.942.599,76	50.687.528,34	52.568.459,59	67.278,08	21.994.390,43	4.811.389,50	15.803.604,31	11.593.062,87	11.107.565,14	762.414,54	8.745.014,13	30.739.404,56

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.367.000,00	29.153.277,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.125.000,00	3.944.431,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.485.000,00	3.058.347,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.087.000,00	9.591.906,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	12.558.592,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.165.000,00	138.335.501,36
2.1- Cota-Parte FPM	152.000.000,00	111.403.632,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	140.000.000,00	104.971.658,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	6.431.974,14
2.2- Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	22.980.323,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	143.190,01
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	40.521,22
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	3.767.834,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	222.532.000,00	167.488.778,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.573.000,00	26.352.066,76
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	20.200.000,00	15.491.489,30

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	142.430.000,00	143.327.003,76
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.030.000,00	68.839.124,12
6.1.1 - Principal	70.000.000,00	67.463.265,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	1.375.859,07
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000.000,00	51.050.986,48
6.2.1 - Principal	55.000.000,00	51.050.986,48
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400.000,00	23.436.893,16
6.3.1 - Principal	17.400.000,00	23.436.893,16
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	34.427.000,00	41.111.198,29

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	143.327.003,76

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	108.930.000,00	99.742.496,82	99.739.303,43	98.943.012,04	0,00
10.1 - Educação Infantil	17.200.000,00	11.314.980,03	11.314.980,03	11.171.720,26	0,00
10.1.1 - Creche	5.000.000,00	4.797.382,00	4.797.382,00	4.797.382,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	12.200.000,00	6.517.598,03	6.517.598,03	6.374.338,26	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	91.730.000,00	88.427.516,79	88.424.323,40	87.771.291,78	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	44.220.000,00	31.615.965,85	18.568.438,76	18.568.438,61	0,00
11.1 - Educação Infantil	4.220.000,00	2.179.156,36	1.247.253,17	1.247.253,02	0,00
11.1.1 - Creche	4.220.000,00	2.179.156,36	1.247.253,17	1.247.253,02	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	40.000.000,00	29.436.809,49	17.321.185,59	17.321.185,59	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	153.150.000,00	131.358.462,67	118.307.742,19	117.511.450,65	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	99.742.496,82	99.739.303,43	98.943.012,04	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.278.043,00	57.042.032,43	57.037.000,23	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.869.055,53	43.368.962,57	43.367.194,62	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.389.653,52	18.075.036,57	17.285.545,18	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	6.690.231,33	5.758.328,14	5.616.836,17	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	10.081.755,12	3.019.486,24	3.019.486,24	0,00	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	100.328.902,63	99.739.303,43	99.739.303,43	69,59
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.718.446,58	5.758.328,14	5.758.328,14	24,57
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	3.515.533,97	3.019.486,24	3.019.486,24	12,88

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	14.332.700,38	24.840.972,19	24.840.972,19	17,33

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

Diário Oficial do Município de Timon
Ano IX – Edição nº 2.477
Timon-MA, Sexta-Feira, 30 de Setembro de 2022
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
CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.000,00	189.312,93	32.432,49	32.432,49	0,00
24.1 - Creche	1.670.000,00	189.312,93	32.432,49	32.432,49	0,00
24.2 - Pré-escola	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	19.070.000,00	7.420.095,56	5.993.764,19	5.786.526,76	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	20.990.000,00	7.609.408,49	6.026.196,68	5.818.959,25	0,00

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))	63.068.229,11
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	41.111.198,29
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))	21.957.030,82

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.872.194,74	21.957.030,82	13,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.352.761,47	30.438.375,22	28.594.600,05	0,00	2.758.161,42
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.803.097,27	5.575.136,49	3.811.671,36	0,00	1.991.425,91
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.282.744,85	16.150.539,38	16.136.091,30	0,00	146.653,55
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	9.266.919,35	8.712.699,35	8.646.837,39	0,00	620.081,96

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.705.000,00	6.253.911,08
35.1 - Salário Educação	1.700.000,00	1.271.832,79
35.2 - PDDE	20.000,00	8.580,00
35.3 - PNAE	3.400.000,00	1.921.971,80
35.4 - PNATE	700.000,00	530.880,14
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.885.000,00	2.520.646,35
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	11.905.000,00	6.253.911,08

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.525.000,00	715.482,05	530.484,15	492.168,20	0,00
41.1 - Creche	2.525.000,00	715.482,05	530.484,15	492.168,20	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	9.490.000,00	4.092.095,05	3.218.935,24	3.072.012,64	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.015.000,00	4.807.577,10	3.749.419,39	3.564.180,84	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	186.385.000,00	143.953.737,64	128.261.647,64	127.072.880,12	0,00
47.1 - Despesas Correntes	166.235.000,00	131.331.238,54	125.080.282,84	123.904.588,27	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	116.900.000,00	104.052.240,19	104.049.046,80	103.084.231,03	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	49.285.000,00	27.278.998,35	21.031.236,04	20.820.357,24	0,00
47.2 - Despesas de Capital	20.150.000,00	12.622.499,10	3.181.364,80	3.168.291,85	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	20.150.000,00	12.622.499,10	3.181.364,80	3.168.291,85	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

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.851.010,97	612.272,22
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	143.327.003,76	1.271.832,79
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	142.472.668,72	812.975,12
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.705.346,01	1.071.129,89
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.225.709,90	-2.530,40
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.035.536,62	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	25.895.519,29	1.068.599,49

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

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	74.657.165,45	56.143.481,71	18.513.683,74
Investimentos	61.648.165,45	45.657.502,37	15.990.663,08
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	12.909.000,00	10.485.979,34	2.423.020,66
(-) 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)	74.657.165,45	56.143.481,71	18.513.683,74

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	74.657.165,45 <(d - a)>	56.143.481,71 <(e - b)>	18.513.683,74 <(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.

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 Agosto

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(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.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.367.000,00	33.367.000,00	29.153.277,61	87,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.125.000,00	4.125.000,00	3.944.431,98	95,62
IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	2.661.130,88	98,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.425.000,00	1.425.000,00	1.283.301,10	90,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.485.000,00	3.485.000,00	3.058.347,50	87,76
ITBI	3.450.000,00	3.450.000,00	3.044.191,41	88,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	14.156,09	40,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.087.000,00	13.087.000,00	9.591.906,10	73,29
ISS	12.732.000,00	12.732.000,00	9.224.372,46	72,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	355.000,00	355.000,00	367.533,64	103,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	12.670.000,00	12.558.592,03	99,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.865.000,00	177.865.000,00	131.903.527,22	74,16
Cota-Parte FPM	140.000.000,00	140.000.000,00	104.971.658,34	74,98
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	40.521,22	33,77
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	3.767.834,38	83,73
Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	32.238.000,00	22.980.323,27	71,28
Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	143.190,01	46,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	211.232.000,00	211.232.000,00	161.056.804,83	76,25

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	6.117.000,00	6.737.000,00	4.896.709,00	72,68	3.216.872,20	47,75	1.997.725,24	29,65	0,00
Despesas Correntes	6.087.000,00	6.737.000,00	4.896.709,00	72,68	3.216.872,20	47,75	1.997.725,24	29,65	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.840.000,00	3.205.000,00	2.339.547,02	73,00	1.361.772,73	42,49	1.258.892,52	39,28	0,00
Despesas Correntes	4.740.000,00	3.205.000,00	2.339.547,02	73,00	1.361.772,73	42,49	1.258.892,52	39,28	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	755.000,00	635.000,00	557.817,27	87,85	277.941,56	43,77	15.792,63	2,49	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	635.000,00	557.817,27	87,85	277.941,56	43,77	15.792,63	2,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.144.000,00	29.214.400,00	21.199.289,26	72,56	15.385.358,80	52,66	14.716.494,93	50,37	0,00
Despesas Correntes	22.744.000,00	28.614.400,00	20.994.212,26	73,37	15.261.611,80	53,34	14.710.444,93	51,41	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	600.000,00	205.077,00	34,18	123.747,00	20,62	6.050,00	1,01	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.906.000,00	39.841.400,00	28.993.362,55	72,77	20.241.945,29	50,81	17.988.905,32	45,15	0,00

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)	28.993.362,55	20.241.945,29	17.988.905,32
(-) 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)	28.993.362,55	20.241.945,29	17.988.905,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	24.158.520,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.916.575,43	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.916.575,43	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)		12,57	

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.916.575,43
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.916.575,43

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	42.775.600,00	38.470.200,00	27.551.752,19	71,62	20.704.903,95	53,82	20.152.759,85	52,39	0,00
Despesas Correntes	41.595.600,00	38.120.200,00	27.513.584,76	72,18	20.671.083,95	54,23	20.118.939,85	52,78	0,00
Despesas de Capital	1.180.000,00	350.000,00	38.167,43	10,90	33.820,00	9,66	33.820,00	9,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.512.900,00	35.613.600,00	30.229.343,65	84,88	24.379.336,20	68,46	23.090.049,80	64,83	0,00
Despesas Correntes	30.032.900,00	35.613.600,00	30.229.343,65	84,88	24.379.336,20	68,46	23.090.049,80	64,83	0,00
Despesas de Capital	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.870.000,00	2.870.000,00	545.259,94	19,00	545.259,94	19,00	545.259,94	19,00	0,00
Despesas Correntes	2.870.000,00	2.870.000,00	545.259,94	19,00	545.259,94	19,00	545.259,94	19,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.970.000,00	5.207.300,00	4.969.463,48	95,43	2.867.116,02	55,06	2.806.861,52	53,90	0,00
Despesas Correntes	3.780.000,00	5.177.300,00	4.964.913,48	95,90	2.862.566,02	55,29	2.806.861,52	54,21	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	30.000,00	4.550,00	15,17	4.550,00	15,17	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.397.500,00	117.500,00	11.080,97	9,43	11.080,97	9,43	11.080,97	9,43	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.397.500,00	117.500,00	11.080,97	9,43	11.080,97	9,43	11.080,97	9,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.526.000,00	82.278.600,00	63.306.900,23	76,94	48.507.697,08	58,96	46.606.012,08	56,64	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

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	48.892.600,00	45.207.200,00	32.448.461,19	71,78	23.921.776,15	52,92	22.150.485,09	49,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.352.900,00	38.818.600,00	32.568.890,67	83,90	25.741.108,93	66,31	24.348.942,32	62,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.920.000,00	2.920.000,00	545.259,94	18,67	545.259,94	18,67	545.259,94	18,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.725.000,00	5.842.300,00	5.527.280,75	94,61	3.145.057,58	53,83	2.822.654,15	48,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	26.541.500,00	29.331.900,00	21.210.370,23	72,31	15.396.439,77	52,49	14.727.575,90	50,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	119.432.000,00	122.120.000,00	92.300.262,78	75,58	68.749.642,37	56,30	64.594.917,40	52,89	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	80.526.000,00	64.476.874,15	52.114.802,38	80,83	40.623.407,11	63,00	39.553.215,12	61,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.906.000,00	57.643.125,85	40.185.460,40	69,71	28.126.235,26	48,79	25.041.702,28	43,44	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	504.664.000,00
Previsão Atualizada	504.664.000,00
Receitas Realizadas	382.577.309,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	504.647.000,00
Créditos Adicionais	41.488.724,77
Dotação Atualizada	546.135.724,77
Despesas Empenhadas	436.016.970,69
Despesas Liquidadas	331.584.499,95
Despesas Pagas	323.623.270,34
Superávit Orçamentário	50.992.809,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	436.028.907,56
Despesas Liquidadas	331.594.266,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	518.033.045,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	515.306.640,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	515.306.640,68

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	25.400.807,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas	26.678.182,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas	22.799.135,68
Despesas Previdenciárias Pagas	22.798.691,28
Resultado Previdenciário	2.601.671,69
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-2.664.515,70	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.664.515,70	0,00

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.630.128,10	67.278,08	52.568.459,59	21.994.390,43
Poder Executivo	74.619.590,06	67.278,08	52.568.459,59	21.983.852,39
Poder Legislativo	10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	20.614.993,81	762.414,54	11.107.565,14	8.745.014,13
Poder Executivo	20.598.228,67	762.414,54	11.107.565,14	8.728.248,99
Poder Legislativo	16.765,14	0,00	0,00	16.765,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.245.121,91	829.692,62	63.676.024,73	30.739.404,56

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	21.957.030,82	25,00	13,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	99.739.303,43	70,00	69,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.758.328,14	50,00	24,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.019.486,24	15,00	12,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	56.143.481,71	18.513.683,74

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	20.241.945,29	15,00	12,57

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	DESPESAS EMPENHADAS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	21.882.987,87	22.041.540,39	26.710.379,01	49.794.365,68	21.557.748,01	29.897.342,63	27.390.480,92	27.548.658,93	27.345.983,76	27.904.872,95	30.302.501,45	29.512.053,56	341.868.965,10	0,00
Pessoal Ativo	19.569.547,22	19.704.403,48	24.248.702,99	46.419.294,36	19.102.328,18	26.697.145,47	24.557.112,91	24.736.376,53	24.495.276,55	25.096.030,26	27.367.781,25	26.588.165,38	308.582.404,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.646.850,65	16.957.849,43	20.789.335,84	39.821.751,54	17.549.029,36	22.760.716,81	20.964.023,56	21.058.312,08	21.094.335,17	21.155.414,30	23.749.459,67	22.386.920,66	264.974.023,07	0,00
Obrigações Patronais	2.922.696,57	2.746.554,05	3.459.367,15	6.597.542,82	1.553.298,82	3.936.428,66	3.593.089,35	3.678.064,45	3.400.941,38	3.940.615,96	3.618.321,58	4.201.244,72	43.608.381,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.313.440,65	2.337.136,95	2.461.676,02	3.375.071,32	2.455.219,83	3.200.197,16	2.833.368,01	2.812.282,40	2.850.657,21	2.808.842,69	2.934.720,20	2.923.888,18	33.286.460,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.982.373,29	1.992.821,02	2.110.691,91	2.898.034,33	2.095.492,30	2.832.120,34	2.452.891,36	2.452.048,91	2.473.571,48	2.468.339,92	2.579.593,96	2.568.292,42	28.906.271,24	0,00
Pensões	331.067,36	344.315,93	350.984,11	477.036,99	359.727,53	368.076,82	380.476,65	360.233,49	377.085,73	340.502,77	355.126,24	355.595,76	4.380.189,28	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	2.665.558,09	2.693.381,69	2.648.936,76	3.727.664,70	2.781.480,46	3.554.527,32	3.234.531,72	3.138.543,03	3.342.081,89	3.137.063,32	3.260.980,83	3.271.379,18	37.596.575,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	352.117,44	316.245,04	388.429,29	352.593,38	326.260,63	374.176,35	326.260,63	326.260,63	491.374,63	329.260,63	326.260,63	347.891,00	4.251.130,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	3.831,45	0,00	0,00	153,81	55.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.988,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.313.440,65	2.337.136,95	2.461.676,02	3.375.071,32	2.455.219,83	3.180.197,16	2.833.368,01	2.812.282,40	2.850.657,21	2.808.802,69	2.934.720,20	2.923.888,18	33.286.460,52	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	19.217.429,78	19.348.158,44	23.861.442,25	46.066.700,98	18.776.267,55	26.322.815,31	24.175.949,20	24.410.115,90	24.003.901,87	24.767.809,63	27.041.520,62	26.240.674,38	304.272.285,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	518.033.045,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.726.405,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	515.306.640,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	304.272.285,91	59,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	278.265.505,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	264.352.306,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	250.439.027,37	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
			2022			2022		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%		0%	0%	0%	60,88%	6,88%	54%	59,05%

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	182.562.398,03	178.047.646,54	174.610.636,26	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	182.562.398,03	178.047.646,54	174.610.636,26	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	182.562.398,03	178.047.646,54	174.610.636,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	174.818.843,19	171.031.814,54	168.085.019,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	6.842.243,25	6.368.830,06	5.943.528,34	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	901.311,59	647.001,94	582.088,42	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	6.782.897,25	14.165.205,28	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.782.897,25	14.165.205,28	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	44.549.814,31	45.453.661,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	72.217.567,19	27.117.820,91	20.616.355,63	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	10.649.096,15	10.672.100,39	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	182.562.398,03	171.264.749,29	160.445.430,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	427.922.215,62	474.564.078,20	518.033.045,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.737.809,00	2.737.809,00	2.726.405,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	425.184.406,62	471.826.269,20	515.306.640,68	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	42,94	37,74	33,88	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	42,94	36,30	31,14	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	510.221.287,94	566.191.523,04	618.367.968,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	459.199.159,15	509.572.370,74	556.531.171,93	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.011.490,28	1.012.195,99	1.014.195,99	0,00
PASSIVO ATUARIAL	313.695.887,10	313.695.887,10	313.695.887,10	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	20.583.543,37	11.244.871,49	8.247.875,79	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	427.922.215,62	474.564.078,20	518.033.045,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.737.809,00	2.737.809,00	2.726.405,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	425.184.406,62	471.826.269,20	515.306.640,68	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	93.540.569,46	103.801.779,22	113.367.460,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	84.186.512,51	93.421.601,30	102.030.714,85	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	518.033.045,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.726.405,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	515.306.640,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	82.449.062,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	74.204.156,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.071.464,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	518.033.045,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	515.306.640,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	515.306.640,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	304.272.285,91	59,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	278.265.585,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	264.352.306,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	250.439.027,37	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	160.445.430,98	31,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	618.367.968,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.367.460,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	82.449.062,51	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	36.071.464,85	7,00